

Утверждаю
Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Республики Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Порошкин Андрей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №1
к Приказу начальника управления культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" от 31.12.2019г № 106-ОД

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУ "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района" на начало 2025 года и плановый период 2027 и 2028 годов

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1				
	Итого	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 135

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (доходы по условным арендным платежам)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1				
	Итого	0,00	0,00	0,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 155

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			
1	Соглашение б/н от 01.01.2026г	12 056 894,47	10 153 894,47	9 955 794,47
	Итого	12 056 894,47	10 153 894,47	9 955 794,47

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм»			
1	Соглашение б/н от 01.01.2026г	10 000,00	0,00	0,00
2	Проведение спортивного праздника среди ветеранов			
2	Соглашение б/н от 01.01.2026г	70 000,00	0,00	0,00
3	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта			
3	Соглашение б/н от 01.01.2026г	25 000,00	0,00	0,00
4	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья			
4	Соглашение б/н от 01.01.2026г	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов			
5	Соглашение б/н от 01.01.2026г	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях			
6	Соглашение б/н от 01.01.2026г	130 000,00	130 000,00	130 000,00
7	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района			
7	Соглашение б/н от 01.01.2026г	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	555 000,00	450 000,00	450 000,00

Утверждаю
Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Сыктывдинский" Республики Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения)
Порошкин Андрей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2

к Приказу начальника управления культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" от 31.12.2019г № 106-ОД

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФИС"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт, облуживание бурана	Снегоход "Буран- АЕ"	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФК"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111, КОСГУ 211)

Очередной финансовый год, руб. (2026)												
№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской местности 25%	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	48 386,26	21 505,00	5 376,25	0,00	21 505,01	1,7	150 000,00	1 137 079,63	1 137 079,63	1 137 079,63
2	заместители	4	29 232,39	17 251,25	4 312,81	0,00	7 668,33	1,7	400 000,00	2 785 363,42	2 785 363,42	2 785 363,42
3	специалисты	3,3	28 047,42	14 613,48	3 653,37	0,00	9 780,57	1,7	317 532,76	2 205 685,25	2 205 685,25	2 205 685,25
4	прочий персонал	3,2	29 419,39	11 558,75	0,00	1 437,50	16 423,14	1,7		1 920 497,64	1 920 497,64	1 920 497,64
Итого		x	135 085,46	x	x	x	x	x	x	8 048 625,94	8 048 625,94	8 048 625,94

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 111, КОСГУ 266)

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5		
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КВР 119, КОСГУ 213)

Очередной финансовый год, руб. (2026)				Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	8 048 625,94	30,2	2 267 168,53		
2	8 048 625,94	30,2		767 168,53	
3	8 048 625,94	30,2			569 068,53
	Итого	x	2 267 168,53	767 168,53	569 068,53

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, КОСГУ 221)

Очередной финансовый год, руб. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	2	12	1333,33	32 000,00	0,00	0,00
2	Интернет			3333,33	80 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	112 000,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244,247 КОСГУ 223)

Очередной финансовый год, руб. (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	106,31	6826,26	1	725 700,00	725 700,00	725 700,00
2	электроэнергия	51537	10,28	1	529 900,00	529 900,00	529 900,00
3	водоснабжение	139,4	336,41	1	46 895,00	46 895,00	46 895,00
4	водоотведение	136,05	70,60	1	9 605,00	9 605,00	9 605,00
5	вывоз ТКО	10,44	1053,64	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Итого	x	x	x	1 323 100,00	1 323 100,00	1 323 100,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг),		
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание помещений	офисное помещение, лыжная база	12	75 000,00	0,00	0,00
2	Работы по техобслуживанию пожарной сигнализации	офисное помещение, лыжная база	12	75 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	150 000,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка стадиона от снега	2	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00
2	Обработка от ялщей	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3	Сопровождение сайта	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4	Видеонаблюдение	1	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	76 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение Бензина для бурана (АИ-92-К5)	263,62	56,9	15 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение канцелярских товаров	50	100	5 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	33	300	10 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение запчастей для ремонта снегохода	70	500	35 000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	65 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦРФИС"
на начало 2026 года и на плановый период 2027 и 2028 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 112, КОСГУ 214)
Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд к месту отдыха и обратно	25000	1	25 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	25 000,00	0,00	0,00

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226)

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам спортивного мероприятия	2500	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

2.2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КВР 113, КОСГУ 226),
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация питания и проживания участникам спортивного мероприятия	2500	50	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	Итого	х	х	125 000,00	125 000,00	125 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 226)

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение спортивного мероприятия	5000	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 226)

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты секретарям и судьям	110	2000	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Итого	х	х	220 000,00	220 000,00	220 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, КОСГУ 227)

Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование участников соревнований	5	1000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)
Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм»**

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	10	1000	10 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	10 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)

Проведение спортивного праздника среди ветеранов

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	70	1000	70 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	70 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятия	40	1000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00