

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 МБДО "ДШИ с.Пажга" на начало 2024 года и плановый период 2025 и 2026 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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг	0,00	0,00	0,00
	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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
	Итого			

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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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 (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2024г	10 911 200,00	11 155 000,00	11 163 000,00
	Итого	10 911 200,00	11 155 000,00	11 163 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: **152**

Источник финансового обеспечения: **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2024)	На первый год планируемого периода (2025)	На второй год планируемого периода (2026)
1	2	3	4	5
	Итого	0,00	0,00	0,00

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 МБДО "ДШИ с.Пажга" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Источник финансового обеспечения: **Приносящая доход деятельность**

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 (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги интернет	1	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244 КОСГУ 222)

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (первозка инструментов)	8	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого		х	х	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт, заправка лазерного МФУ	МФУ	20	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Образовательные услуги по ДПП ПК	9	5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4	Услуги проведения мастер - классов	10	8 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
5	Настройка и обслуживание музыкальных инструментов	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, КОСГУ 228)

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по пошиву костюмов	10	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого		х	х	60 000,00	60 000,00	60 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники	1	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	100	300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	17	5000	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	20	500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

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)

остаток средств на начало года по 211 - _____ руб.

Очередной финансовый год, руб. (2024)														
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная 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. 10 x 12) + гр.11	Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)	
			всего	в том числе:				по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
				по должностному окладу	за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификационной категории	повышение оклада							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	руководители	1	32 661,25	15370,00	3842,50	0,00	0,00	13448,75	1,7	60 000,00	726 289,50	726 289,50	726 289,50	
2	заместители	0,5	20 090,00	11480,00	2870,00	0,00	4305,00	1435,00	1,7	20 000,00	224 918,00	224 918,00	224 918,00	
3	преподаватели	10	28 536,97	11275,00	4285,01	2686,80	711,54	3112,00	1,7	1 446 677,00	7 268 218,14	7 280 718,13	7 280 718,13	
4	прочий персонал	0,5	19 242,59	8490,00	0,00	0,00	0,00	10752,59	1,7		196 274,37	196 274,37	196 274,37	
	Итого	х	100 530,80	х	х	х	х	х	х	х	8 415 700,00	8 428 200,00	8 428 200,00	

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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	6	7
1	б/л (з ФОТ)	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)				Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	8 415 700,00	30,2	2 362 684,96		
2	8 428 200,00	30,2	2 593 984,96		
3	8 428 200,00	30,2			2 601 984,96
	Итого	х	2 362 684,96	2 593 984,96	2 601 984,96

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. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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	1	12	967,92	11 615,04	11 615,04	11 615,04
2	Интернет	1	12	3100	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	Итого	х	х	х	48 815,04	48 815,04	48 815,04

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ 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	7,79	5388,54	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	электроэнергия	1568,15	8,29	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	водоснабжение	12,39	80,71	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	водоотведение	8,75	114,31	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	вывоз ТКО	7,62	918,33	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого	х	х	х	64 000,00	64 000,00	64 000,00

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 дополнительного образования**

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00

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

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры**

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)
Организация и проведение районных мероприятий для населения**

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	0,00	0,00	0,00