

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 2026 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	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 (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
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 (2026)	На первый год планируемого периода (2027)	На второй год планируемого периода (2028)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Итого	600 000,00	600 000,00	600 000,00

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	12 937 522,38	12 387 522,38	12 187 522,38
	Итого	12 937 522,38	12 387 522,38	12 187 522,38

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	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям дополнительного образования детей	25 000,00		
1	Соглашение б/н от 01.01.2026г			
	Итого	25 000,00	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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб (2026)						Первый год планового периода, руб. (2027)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд к месту командировки и обратно	5 000,00	2	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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)	Первый год планового периода, руб. (2028)
№ 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	Конверты с литерой	-	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого		х	х	х	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2026)					Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ 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	Организация доставки (мебели, аппаратуры)	1	17 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Услуги по перевозке коллективов к месту проведения мероприятия	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого		х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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 работ (услуг), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обследование на наличие членистоногих	здание школы	3400	2,50	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2	Дератизация	здание школы	3400	2,64	8 976,00	8 976,00	8 976,00
3	Работы по эксплуат.-тех. обслуж. объектного каналообразующ. оборудования	здание школы	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00

4	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	11	500,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00
5	Тех.осмотр муз. инструментов, настройка инструментов	муз инструменты	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	х	69 000,00	69 000,00	69 000,00

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	Медицинский осмотр работников	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Организационные взносы для участия в конкурсах	20	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Образовательные услуги по ДПП ПК	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

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	Услуги по пошиву костюмов	9	10 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого		х	х	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

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	Приобретение офисной мебели (столы, стулья, стеллажи)	10	13 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого		х	х	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (сантехника)	10	1000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	100	150	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	217	300	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	4	5000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Подарочная, сувенирная продукция для награждения	5	2000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДО "ДШИ с.Пажга" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (на начало года)

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)												Первый год планового периода, руб. (2027)	Второй год планового периода, руб. (2028)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияльные выплаты по итомам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр. 10 x 12)+ гр.11		
			всего	по должностном у окладу	в том числе:		по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера					
					повышение оклада								
					за работу в сельской местности 25%	за наличие квалификацио нной категории							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	руководители	1	41 845,50	18598,00	4649,50	0,00	0,00	18598,00	1,7	30 000,00	883 648,20	883 648,20	883 648,20
2	заместители	1	29 194,79	13397,00	3349,25	0,00	0,00	12448,54	1,7	10 000,00	605 573,73	605 573,73	605 573,73
3	преподаватели	11	37 344,37	13272,00	3318,00	2392,55	948,14	8951,27	1,7	115 995,90	8 496 073,52	8 496 073,52	8 496 073,52
Итого		x	108 384,66	x	x	x	x	x	x	x	9 985 295,45	9 985 295,45	9 985 295,45

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	6	7
1	б/л (3 ФОТ)	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого		x	x	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. (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	5
1	9 985 295,45	30,2	2 882 226,93	
2	9 985 295,45	30,2	2 382 226,93	
3	9 985 295,45	30,2		2 182 226,93
Итого		x	2 882 226,93	2 182 226,93

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	1	12	750	9 000,00	0,00	0,00
2	Интернет	1	12	3416,67	41 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	50 000,00	0,00	0,00

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. (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