

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 МБУК "СДНР "Зарань" 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 (мастер-классы, продажа сувенирной продукции)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 (гранты)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 01.01.2023г	14 987 500,00	15 268 000,00	15 345 000
Итого		14 987 500,00	15 268 000,00	15 345 000,00

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)												
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент и северная надбавка	Премияльн ые выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
			всего	в том числе:								
				по должностно му окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	специалисты (договор по изготовлению сувенирной продукции)	13	11 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, КОСГУ 212)**

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебной командировке	300,00	10	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)						Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд к месту командировки	1 000,00	10	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)				Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый 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	152 000,00	30,2	44 700,0	44 700,0	44 700,0
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>44 700,00</b>

**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	Конверты		10	50,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**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	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244 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	Услуги по транспортировке отходов	5,54	902,01	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**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)	Первый 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	Тех обслуживание пожарной сигнализации	здание ДНР "Зарань"	12	5 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2	Тех обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"	здание ДНР "Зарань"	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Дератизация	здание ДНР "Зарань"	20659,2	1,14	23 551,49	23 551,49	23 551,49
4	Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования	здание ДНР "Зарань"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	Техническое обслуживание и замена ККТ	ККТ	2	11 280,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00
6	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Ремонт помещений, электроизмерительные работы и т.д	здание ДНР "Зарань"	13	49 206,81	639 688,51	639 688,51	639 688,51
8	Ревизия теплового узла и гидроневматическая промывка системы отопления	здание ДНР "Зарань"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	Чистка кровли от снега	здание ДНР "Зарань"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>852 800,00</b>	<b>852 800,00</b>	<b>852 800,00</b>

**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)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационные взносы для участия в конкурсах	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	20	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Услуги видеонаблюдения	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
5	Антивирусные и иные программные продукты	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Коммиссионное вознаграждение банку	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	Фотосъемка мероприятий	3	8 333,33	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

**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	3	5000*10	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого		х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2024)					Первый год планового периода, руб. (2025)	Первый 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	2	100000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

**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)	Первый год планового периода, руб. (2026)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	120	250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	30	5 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	294	170,07	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Вода питьевая (бутилированная)	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	560	250,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6	Приобретение материалов для промыслов (кисти, краски, бисер, заготовка бересты, глины и т.д.)	300	1 415,67	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого		х	х	780 000,00	780 000,00	780 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарань" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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)**

остаток средств на начало года по 211 - \_\_\_\_\_ руб.

№ п/п	Категории персонала/ Должности	Установлен ная 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. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	51 438,75	18 705,00	4 676,25	0,00	28 057,50	1,7	60 000,00	1 109 350,50	1 119 350,50	1 119 350,50
2	заместители	10	24 009,14	15 615,70	3 903,93	0,00	4 489,51	1,7	807 360,00	5 705 224,30	5 710 224,31	5 710 224,31
3	специалисты	7	19 548,97	13 599,29	3 399,82	0,00	2 549,87	1,7	533 430,00	3 326 425,20	3 326 525,20	3 326 525,20
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>94 996,86</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 141 000,00</b>	<b>10 156 100,00</b>	<b>10 156 100,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2024)			Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
		Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	7	
1	б/л (3 ФОТ)	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

№ п/п	Очередной финансовый год, руб. (2023)			Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	10 141 000,00	30,2	2 710 473,34		
2	10 156 100,00	30,2		2 975 873,34	
3	10 156 100,00	30,2			3 031 900,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>2 710 473,34</b>	<b>2 975 873,34</b>	<b>3 031 900,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2024)				Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
		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	Абоненская плата	1	12	1667,69	20 012,26	20 012,26	17 985,60
2	Интернет	1	12	3001,2	36 014,40	36 014,40	36 014,40
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>56 026,66</b>	<b>56 026,66</b>	<b>54 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2024)				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2025)	Второй год планового периода, руб. (2026)
		Размер потребления ресурсов	Средний Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Индексация, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	теплоэнергия	335,16	5072,2	1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2	электроэнергия	29436	8,63	1	254 000,00	254 000,00	254 000,00	
3	водоснабжение	459	52,29	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
4	водоотведение	688,5	47,93	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
5	вывоз ТКО	23,64	803,72	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК  
"ДНР "Зарань"  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 учреждениями культурно-досугового типа**

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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)  
Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма**

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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, КОСГУ 310)  
Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг**

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
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>