

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 2025 года и плановый период 2026 и 2027 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 (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (мастер-классы, продажа сувенирной продукции)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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 (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
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 (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
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 (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2025г	19 770 361,45	19 928 003,74	19 486 058,8
	Итого	19 770 361,45	19 928 003,74	19 486 058,80

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
1	2	3	4	5
1	Проезд к месту отдыха и обратно учреждениями культурно-досугового типа. Соглашение б/н от 01.01.2025г	50 000,00		
2	Организация и проведение районных мероприятий для населения. Соглашение б/н от 01.01.2025г	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	80 000,00	30 000,00	30 000,00

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 МБУК "СДНР "Зарань" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Источники 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. (2025)											Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Средняя численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт и северная надбавка	Премияль ные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)			
			всего	в том числе:								
				по должностному 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	152 000,00	152 000,00	152 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)						Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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	500,00	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)						Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)				Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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	45 904,0	45 904,0	45 904,0
Итого		х	45 904,00	45 904,00	45 904,00

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. (2025)						Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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	50,00	500,00	500,00	500,00
2	Услуги передачи фискальных данных	1	2	1 830,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
3	Услуги связи Мегафон по предупреждению и пресечению преступлений с помощью тревожной кнопки	1	12	70,00	840,00	840,00	840,00
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. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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
Итого		х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)						Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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	11 500,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
2	Тех обслуживание оборудования "Стрелец-мониторинг"	здание ДНР "Зарань"	12	3 700,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
3	Услуги по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопки тревожного сигнала	здание ДНР "Зарань"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Дератизация	здание ДНР "Зарань"	21929,82	1,14	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования	здание ДНР "Зарань"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Техническое обслуживание и замена ККТ	ККТ	2	11 280,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00
7	Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджей	офисная техника	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Ремонт помещений, электроизмерительные работы и т.д	здание ДНР "Зарань"	8	100 000,00	782 040,00	782 040,00	782 040,00
9	Ревизия теплового узла и гидродинамическая промывка системы отопления	здание ДНР "Зарань"	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Чистка кровли от снега	здание ДНР "Зарань"	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		х	х	х	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4	Антивирусные и иные программные продукты	3	12 198,67	36 596,00	36 596,00	36 596,00
5	Комиссионное вознаграждение банку	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Заготовка бересты	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		х	х	202 096,00	202 096,00	202 096,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по пошиву костюмов	2	5000*10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ 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

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Первый год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы (сантехника)	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	20	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения	333	150,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Вода питьевая (бутилированная)	55,56	180,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	560	300,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6	Приобретение материалов для промыслов (кисти, краски, бисер, заготовка бересты, глины и т.д)	300	1 400,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
7	Приобретение ткани, нитки, ленты для пошива костюмов	20	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	740 000,00	740 000,00	740 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "СДНР "Зарянь"
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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. (2025)											Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффицие нт 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)			
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской местности	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующей о характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	70 215,60	20 576,00	5 144,00	0,00	44 495,60	1,7	100 000,00	1 532 398,24	1 532 398,24	1 532 398,24
2	заместители	10	28 224,01	17 177,70	4 294,43	0,00	6 751,89	1,7	1 460 000,00	7 217 698,45	7 217 698,45	7 217 698,45
3	специалисты	7	23 637,44	14 961,43	3 740,36	0,00	4 935,65	1,7	1 278 197,77	4 653 624,00	4 653 624,00	4 653 624,00
4	прочий персонал	0	прочий персонал вывели в казенное учреждение							0,00	0,00	0,00
Итого		x	122 077,05	x	x	x	x	x	x	13 403 720,69	13 403 720,69	13 403 720,69

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование показателя	Количество о 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)	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого		х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)				Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6
1	13 403 720,69	30,2	3 873 640,76		
2	13 403 720,69	30,2		4 048 283,05	
3	13 403 720,69	30,2			3 656 338,11
Итого		х	3 873 640,76	4 048 283,05	3 656 338,11

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. (2025)						Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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	2333,33	28 000,00	21 000,00	0,00
2	Интернет	1	12	3250	39 000,00	29 000,00	0,00
Итого		х	х	х	67 000,00	50 000,00	0,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)						Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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	тепло энергия	371,42	5384,71	1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	электроэнергия	32467,53	9,24	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	водоснабжение	438,93	57,64	1	25 300,00	25 300,00	25 300,00
4	водоотведение	658,94	52,66	1	34 700,00	34 700,00	34 700,00
5	вывоз ТКО	20,66	1258,55	1	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого		х	х	х	2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "ДНР "Зарань" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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
1	Проезд к месту отдыха и обратно	25000	2	50 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	50 000,00	0,00	0,00

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

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
1	Призы, подарки в рамках проведения мероприятия	2000	15	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого		х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00