

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 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				
	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 (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
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 (2025)	На первый год планируемого периода (2026)	На второй год планируемого периода (2027)
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 (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	8 160 744,36	7 947 115,26	7 716 247,82
	Итого	8 160 744,36	7 947 115,26	7 716 247,82

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	Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм» Соглашение б/н от 01.01.2025г	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Проведение спортивного праздника среди ветеранов Соглашение б/н от 01.01.2025г	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3	Проезд к месту отдыха и обратно по учреждениям спорта Соглашение б/н от 01.01.2025г	50 000,00	0,00	0,00
4	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья Соглашение б/н от 01.01.2025г	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов Соглашение б/н от 01.01.2025г	250 000,00	150 000,00	150 000,00
6	Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. Соглашение б/н от 01.01.2025г	135 000,00	135 000,00	135 000,00
7	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района Соглашение б/н от 01.01.2025г	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	580 000,00	430 000,00	430 000,00

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 (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	Ремонтные работы (обслуживание здания)	здания филиалов МАУК "ЦРФис"	1	10 000,00	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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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. (2025)											Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленна я численность, 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. 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 стимулирующег о характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	руководители	1	44 412,50	18 700,00	4 675,00	0,00	21 037,50	1,7	20 000,00	926 015,00	926 015,00	926 015,00
2	заместители	3	20 904,58	15 203,33	3 800,83	0,00	1 900,42	1,7	20 000,00	1 299 360,50	1 299 360,50	1 299 360,50
3	специалисты	4,3	19 958,94	12 572,56	3 143,14	0,00	4 243,24	1,7	20 000,00	1 770 475,69	1 770 475,69	1 770 475,69
4	прочий персонал	3,2	19 961,07	10 050,63	0,00	1 038,86	8 871,59	1,7	x	5 298 909,70	5 298 909,70	5 298 909,70
Итого			x	105 237,09	x	x	x	x	x	5 298 909,70	5 298 909,70	5 298 909,70

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 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. (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		
1	5 298 909,70	30,2	1 515 834,66	1 599 205,56	1 418 338,12
2	5 298 909,70	30,2			
3	5 298 909,70	30,2			
Итого		x	1 515 834,66	1 599 205,56	1 418 338,12

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	2	12	1742,33	41 816,00	19 540,00	0,00
2	Интернет	2	12	2716	65 184,00	30 460,00	0,00
Итого		x	x	x	107 000,00	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	теплоэнергия	94,71	5384,71	1	510 000,00	510 000,00	510 000,00
2	электроэнергия	47619	9,24	1	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3	водоснабжение	312,28	57,64	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	водоотведение	113,94	52,66	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	вывоз ТКО	7,95	1258,55	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	x	984 000,00	984 000,00	984 000,00

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)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.) работ (услуг),		
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание помещения	офисное помещение, лыжная база	12	75 000,00	0,00	0,00
2	Работы по техобслуживанию пожарной сигнализации	офисное помещение, лыжная база	12	50 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	125 000,00	0,00	0,00

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)	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	Уборка стадиона от снега	2	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00
2	Сопровождение сайта	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3	Обработка от клещей	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	50 000,00	0,00	0,00

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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 выезда в район на мероприятия (ЭКТО Diesel (ДТ-3- КС)	277,78	54	15 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение канцелярских товаров	67	150	10 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	67	300	20 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение запчастей для ремонта снегохода	40	500	20 000,00	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 "ЦРФисС"
на начало 2025 года 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 по учреждениям спорта

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		25000	2	50 000,00	0,00	0,00
1	Проезд к месту отдыха и обратно			50 000,00	0,00	0,00
	Итого	х	х			

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

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

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		3000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	Компенсация питания и проживания участникам спортивного мероприятия			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	х	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		3000	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1	Компенсация питания и проживания участникам спортивного мероприятия			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		3000	33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1	Компенсация питания и проживания участникам спортивного мероприятия			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		3000	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1	Организация и проведение спортивного мероприятия			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5	6	7
1		110	2000	220 000,00	120 000,00	120 000,00
1	Выплаты секретарям и судьям			220 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого	х	х	220 000,00	120 000,00	120 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, КОСГУ 227)
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.**

Очередной финансовый год, руб. (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	Страхование участников соревнований	10	1000	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)
Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм»**

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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	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)
Проведение спортивного праздника среди ветеранов**

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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	70 000,00	70 000,00
	Итого	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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	30	1000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, КОСГУ 341-349)
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях.**

Очередной финансовый год, руб. (2025)					Первый год планового периода, руб. (2026)	Второй год планового периода, руб. (2027)
№ 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	25	1000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00