

Утверждаю
Директор

(наименование должности)

А. Ю. Мамаев
А. Ю. Мамаев

(расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "04" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»

Единица измерения: руб.

Коды
04.07.2022
74200536
240
74204437
8601017606
860101001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Н.ч.к. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

А. Ю. Мамаев
МАМАЕВ А.Ю.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 254 579,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			174 525 800,00	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	173 046 900,00	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	169 306 900,00	154 189 600,00	155 732 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130		3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 478 900,00	-	-	
в том числе:		180	x	1 478 900,00			
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство". Мероприятие: Обеспечение комплексной безвозвратности.	1510			1 328 900,00	-	-	0
Субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	1520			150 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	175 780 379,32	157 929 600,00	159 472 800,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	139 757 600,00	139 422 600,00	139 422 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	104 904 500,00	104 904 500,00	104 904 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 266 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	31 587 100,00	31 587 100,00	31 587 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 587 100,00	31 587 100,00	31 587 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 272 100,00	4 272 100,00	4 272 100,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	4 252 100,00	4 252 100,00	4 252 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	7 892,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 108,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 750 679,32	14 234 900,00	15 778 100,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	23 589 534,60	13 539 000,00	15 325 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 161 144,72	695 900,00	453 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оплат	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премимальный фонд к праздникам	Премимальный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	16	362 080,00	273 221,73	903 434,82	146 067,50	1 684 804,05	2 285 229,00	774 400,00	543 811,04	23 821 088,69	7 193 917,98
2	Основной персонал	85	1 220 720,00	1 245 982,07	2 889 812,64	99 866,25	5 456 380,96	7 244 997,00	4 114 000,00	2 082 078,22	78 917 646,78	23 820 117,53
2.1	в том числе за счет средств ПЦД	-	-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	22 690,00	65 988,00	245 933,75	120 978,00	213 180,00	193 600,00	39 048,56	1 897 564,53	573 064,49
	Итого:	105	1 615 100,00	1 541 893,80	3 859 235,47	491 867,50	7 262 163,02	9 743 406,00	5 082 000,00	2 664 937,81	104 636 300,00	31 587 100,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премимальный фонд к праздникам	Премимальный фонд квартальной премии	Головой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	16	362 080,00	273 221,73	903 434,82	146 067,50	1 684 804,05	2 285 229,00	774 400,00	543 811,04	23 821 088,69	7 193 917,98
2	Основной персонал	85	1 220 720,00	1 245 982,07	2 889 812,64	99 866,25	5 456 380,96	7 244 997,00	4 114 000,00	2 082 078,22	78 917 646,78	23 820 117,53
2.1	в том числе за счет средств ПЦД	0	-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	22 690,00	65 988,00	245 933,75	120 978,00	213 180,00	193 600,00	39 048,56	1 897 564,53	573 064,49
	Итого:	105	1 615 100,00	1 541 893,80	3 859 235,47	491 867,50	7 262 163,02	9 743 406,00	5 082 000,00	2 664 937,81	104 636 300,00	31 587 100,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения_Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	16	362 080,00	273 221,73	903 434,82	146 067,50	1 684 804,05	2 285 229,00	774 400,00	543 811,04	23 821 088,69	7 193 917,98
2	Основной персонал	85	1 220 720,00	1 245 982,07	2 889 812,64	99 866,25	5 456 380,96	7 244 997,00	4 114 000,00	2 082 078,22	78 917 646,78	23 820 117,53
2.1	в том числе за счет средств ПЦД		-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	22 690,00	65 988,00	245 933,75	120 978,00	213 180,00	193 600,00	39 048,56	1 897 564,53	573 064,49
	Итого:	105	1 615 100,00	1 541 893,80	3 859 235,47	491 867,50	7 262 163,02	9 743 406,00	5 082 000,00	2 664 937,81	104 636 300,00	31 587 100,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

1.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	406,56	114 156	43 725 693,43
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	775,14	17 000	13 491 607,21
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 092,50	7 200	8 050 799,90
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	665 576,40	30	20 499 417,24
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	479 329,72	20	9 836 983,69
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	41 468,37	370	15 817 409,14
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	232,57	184 000	43 862 546,05
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	6 825 090,92	2	14 022 443,34
Итого				169 306 900,00
<i>1.2 Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	32,76	114 156,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				173 046 900,00

1.3. Доходы в виде субсидии из бюджета Ханты-Маснийского автономного округа -Югры на иные цели, в сумме

1 478 900,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет

174 525 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год

1.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	373,90	116 270	40 787 994,42
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	722,08	17 000	12 589 634,50
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 004,85	7 300	7 520 239,75
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	614 658,22	30	18 971 871,96
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	443 390,72	20	9 118 203,72
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	37 286,09	375	14 456 397,64
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	210,17	189 000	40 791 447,12
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 790 774,69	2	9 953 810,90
Итого				154 189 600,00
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	32,17	116 270,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				157 929 600,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2023 году составляет

157 929 600,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

1.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	370,39	118 384	41 162 125,38
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	728,84	17 000	12 704 505,32
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 000,40	7 400	7 587 809,30
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	621 142,91	30	19 166 412,64
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	447 967,74	20	9 209 744,02
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	37 748,31	375	14 629 729,40
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	206,77	194 000	41 182 567,24
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 858 822,59	2	10 089 906,70
Итого				155 732 800,00
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	31,59	118 384,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				159 472 800,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2024 году составляет

159 472 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2021 году)	268 200,00
	Итого:	х	268 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 838 409,23
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	101 497 211,00	22 329 386,42
1.2	по ставке 10,0%	3 139 089,00	509 022,81
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 412 239,47
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	104 636 300,00	3 202 966,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	104 636 300,00	209 272,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
	Итого:	х	31 587 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212,226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	182 906 102,73	2,2	4 023 934,26
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	181 570 647,27	2,2	3 994 554,24
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	1 335 455,45	2,2	29 380,02
2	уплата земельного налога	31 700 000,00	0,7	221 900,00
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 474 930,00	0,7	220 324,51
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	225 070,00	0,7	1 575,49
3	уплата транспортного налога	125,31	50,0 рубл.	6 265,74
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	124,43	50,0 рубл.	6 221,25
3.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0 рубл.	44,49
	Итого:		x	4 252 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

Код видов расходов 853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взносы за членство в организациях	20 000,00	1	12 108,00
	Итого:	x	x	12 108,00

Код видов расходов 852-Уплата прочих налогов, сборов КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов по оплате государственной пошлины по решению суда	7 892,00	1	7 892,00
	Итого:	x	x	7 892,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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
1	услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	79 166,67	950 000,00
2	услуги связи по предоставлению доступа к сети интернет (абонентская плата) на объекте Никольская часовня	1	12	1 166,67	12 000,00
	Итого:	x	x	x	962 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо КВР 244, 247 КОСГУ 223
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				4 521 100,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	57 193,00	7,40		423 000,00
	ул.Мира,11	604 723,00	7,45		4 098 100,00
2	Теплоснабжение, всего				3 640 044,72
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
	ул.Мира,11	1137,68	3 146,79		3 580 044,72
					931 655,28
3	Водоснабжение и водоотведение,				
	ул.Мира,11	1920	474,82		911 655,28
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	48,00	474,82		20 000,00
	Итого:	x	x	x	9 092 800,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели и собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	3 633 000,00
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"	1	12	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея,ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	735 200,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
7	Вывоз ТБО	1	12	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг. техники	1	3	100 000,00
11	Обслуживание видеонаблюдения на объекте Никольская часовня	1	12	90 000,00
12	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации на объекте Никольская часовня	1	12	70 000,00
13	Обслуживание наружного освещения на объекте Никольская часовня	1	12	50 000,00
14	Обслуживание здания и территории на объекте Никольская часовня	1	12	140 000,00
15	Модернизация автоматической пожарной сигнализации (ул.Мира 11)	1	1	1 185 800,00
16	Замена охранной сигнализации в экспозиционных залах (ул.Мира 11)	1	1	143 100,00
	Итого:	x	x	6 651 700,00

	Итого:		x	159 000,00
--	--------	--	---	------------

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2021 году)	268 200,00
	Итого:	x	268 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 006 923,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 243 725,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
	Итого:	x	31 587 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212,226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
	Итого:	x	x	2 931 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	4 800 000,00
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"	1	12	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	480 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
7	Вывоз ТБО	1	12	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг. техники	1	3	100 000,00
11	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
	Итого:	x	x	6 184 600,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги -пульт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия Никольская часовня	1	356 666,66
3	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
4	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	363 333,34
5	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
6	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	219 000,00
7	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	100 000,00
	Итого:	x	4 381 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Код вида расходов

КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2021 году)	268 200,00
	Итого:	x	268 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 006 923,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 243 725,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
	Итого:	x	31 587 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
	Итого:	x	x	2 931 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	4 800 000,00
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"	1	12	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея,ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	480 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
7	Вывоз ТБО	1	12	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг.техники	1	3	100 000,00
11	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
	Итого:	x	x	6 184 600,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги -пулт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
4	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	720 000,00
5	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Ticket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
6	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	219 000,00
7	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	100 000,00
	Итого:	x	4 381 000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КВР 244 КОСГУ 310, 342, 343, 345, 346,349

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ГСМ (служебные разезды) (литр)	5127	55,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	3	116 666,67	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (договоров)	0	165 000,00	
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:		x	1 552 200,00