

Утверждаю
Директор

(наименование должности)

Александр 7.5.

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "28" апреля 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.

Дата

Коды

28.04.2022

по Сводному реестру

74200536

глава по БК

240

по Сводному реестру

74204437

ИНН

8601017606

КПП

860101001

по ОКЕИ

383

НАЧ. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

МАМАЕВ А.Ю.

[illegible]

	из них: налог на имущество организаций и земельный	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	-	-	-	x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	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 правительством иностранных государств и международных 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		28 163 279,32	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	20 002 134,60	13 539 000,00	15 325 100,00	
	эксплуатацию и вывоза 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					
	приобретение объектов недвижимого имущества (в том числе: государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, осуществляемых (муниципальными)	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		x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	КВР	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		28 163 279,32	14 234 900,00	15 778 100,00	8
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		5 100 531,71	7 908 000,00	7 908 000,00	
1.3.1.	в том числе: Федеральный закон № 44-ФЗ"	26310	x	x	5 100 531,71	7 908 000,00	7 908 000,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		23 062 747,61	6 326 900,00	7 870 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания	26410	x		16 930 168,29	2 927 800,00	4 471 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 930 168,29	2 927 800,00	4 471 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		1 478 900,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 478 900,00	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
1.4.5.1.2.	за счет средств от приносящей доход деятельности	26451.2			4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		28 163 279,32	14 234 900,00	15 778 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26500.1			23 062 747,61	7 908 000,00	-	
2.2.	в том числе по году начала закупки	26500.1			-	6 326 900,00	7 908 000,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки	26500.1			-	-	7 870 100,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки	26500.1			5 100 531,71	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи) *Васильев И.В.*

Исполнитель (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) *И.В. Васильев*

Согласовано _____

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)



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, единицы	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премия к фонду к праздникам	Премия к фонду к квартальной премии	Головой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	15	322 005,00	247 082,50	790 254,00	115 467,50	1 474 809,00	2 305 578,00	742 500,00	2 466 508,62	23 212 294,62	7 010 101,67
2	Основной персонал	85	1 115 495,00	1 067 308,37	2 598 963,60	55 341,25	4 837 108,21	8 149 812,00	4 356 000,00	8 410 604,55	78 961 715,09	23 833 387,86
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	35 890,01	81 828,01	-	150 018,02	213 180,00	198 000,00	250 894,01	2 462 290,29	743 610,47
Итого:		104	1 469 800,00	1 350 280,88	3 471 045,61	170 808,75	6 461 935,23	10 668 570,00	5 296 500,00	11 128 007,18	104 636 300,00	31 587 100,00

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, единицы	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартирной премии	Головой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	15	322 005,00	247 082,50	790 254,00	115 467,50	1 474 809,00	2 305 578,00	742 500,00	2 466 508,62	23 212 294,62	7 010 101,67
2	Основной персонал	85	1 115 495,00	1 067 308,37	2 598 963,60	55 341,25	4 837 108,21	8 149 812,00	4 356 000,00	8 410 604,55	78 961 715,09	23 833 387,86
2.1	в том числе за счет средств ПЦЦ	0	-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	35 890,01	81 828,01	-	150 018,02	213 180,00	198 000,00	250 894,01	2 462 290,29	743 610,47
Итого:		104	1 469 800,00	1 350 280,88	3 471 045,61	170 808,75	6 461 935,23	10 668 570,00	5 296 500,00	11 128 007,18	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 № 1420)

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, единицы	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный 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	15	322 005,00	247 082,50	790 254,00	115 467,50	1 474 809,00	2 305 578,00	742 500,00	2 466 508,62	23 212 294,62	7 010 101,67
2	Основной персонал	85	1 115 495,00	1 067 308,37	2 598 963,60	55 341,25	4 837 108,21	8 149 812,00	4 356 000,00	8 410 604,55	78 961 715,09	23 833 387,86
2.1	в том числе за счет средств ЦУД		-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	35 890,01	81 828,01	-	150 018,02	213 180,00	198 000,00	250 894,01	2 462 290,29	743 610,47
Итого:		104	1 469 800,00	1 350 280,88	3 471 045,61	170 808,75	6 461 935,23	10 668 570,00	5 296 500,00	11 128 007,18	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
Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	398,87	114 156	42 847 484,52
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	759,28	17 000	13 221 967,44
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 070,47	7 200	7 892 191,87
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	650 354,69	30	20 042 766,00
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	468 585,95	20	9 622 108,38
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	40 368,73	370	15 410 542,26
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	227,58	184 000	42 944 457,96
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	6 665 360,03	2	13 702 981,57
Итого				165 684 500,00
1.2 Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности				
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			169 424 500,00

1.3. Доходы в виде субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели, в сумме 1 478 900,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет 170 903 400,00

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 х гр.3)
1	2	3	4	5
Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
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) музей, организация выездных выставок в стационарных условиях	614 658,22	30	18 971 871,96
5	Создание экспозиций (выставок) музей, 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
Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности				
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)
Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
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 выставок в стационарных условиях	621 142,91	30	19 166 412,64
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 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				
Итого 155 732 800,00				
Источники финансирования: Средства бюджетного учредителя от приносящей доход деятельности				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	31,59	118 384,00	3 740 000,00
Итого				
ВСЕГО				
Итого 159 472 800,00				

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

159 472 800,00

Источники финансирования

№ 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
2	Оплата суточных (в период командировок работников)	300,00	11	100 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	18 181,82	11	200 000,00
Итого:		x	x	3 231 000,00

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

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ 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
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	181 570 647,27	2,2	3 994 554,24
1.2.	за счет средств б\у 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 б\у от иной приносящей доход деятельности	225 070,00	0,7	1 575,49
3	уплата транспортного налога	125,31	50,0 руб.	6 265,74
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	124,43	50,0 руб.	6 221,25
3.2.	за счет средств б\у от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0 руб.	44,49
Итого:		x	x	4 252 100,00

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

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Код видов расходов

Источник финансирования 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	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	79 166,67
2	услуги связи по предоставлению доступа к сети Интернет (абонентская плата) на объекте Никольская часовня	1	12	1 166,67
Итого:		x	x	962 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сума, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				4 521 100,00
	с.Селинорово, 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.Гарина, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
	ул.Мира, 11	1137,68	3 146,79		3 580 044,72
3	Водоснабжение и водоотведение,				931 655,28
	ул.Мира, 11	1920	474,82		911 655,28
	с.Селинорово, ул.Колхозная, 9а	48,00	474,82		20 000,00
	Итого:			x	9 092 800,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, 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, 1), "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, Селинково	2	12	735 200,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул. Мира, 11)	1	12	105 000,00
6	лезинсекция, 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	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	1	1	1 185 800,00
16	Замена охранной сигнализации в экспозиционных залах (ул. Мира 11)	1	1	143 100,00
	Итого:	х	х	7 818 700,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул. Мира, 11)	1	1 761 000,00
2	услуги - туалет цент.наблюдения квартал	1	175 300,00
3	Договор на прохождение мел 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	295 579,32
6	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касе	2	319 000,00
7	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказание дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЛПТ (8*2 500,00)	1	
9	Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия Никольская часовня	1	3 000 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического ликтанта"	1	100 000,00
11	Охрана Никольской часовни	1	960 000,00
12	Оказание юридических услуг	1	200 000,00
13	Возмещение расходов сотрудникам учреждения с получением дополнительного профессионального образования.	1	24 700,00
	Итого:	х	7 589 579,32

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 КВР 244 КОСГУ 310, 342, 343, 345, 346, 349

Источники финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ГСМ (смазочные разъемы) (литр)	5127	55,00	282 000,00
3	поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (готововоров)	3	116 666,67	350 000,00
4	поставка пищевой бутылкированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издаваемая деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	поставка картриджей и тонера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (готововоров)	0	165 000,00	
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (готововоров)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (готововоров)	2	175 000,00	350 000,00

	Итого:	x	1 702 200,00
--	--------	---	--------------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование
КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выставочных проектов.	3	50 000,00	150 000,00
	Итого:		x	159 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов транспортных услуг
КВР 244 КОСГУ 222 Транспортные услуги

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта "Болшебное кружево балканской филigrани"	1	600 000,00	600 000,00
2	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:		x	800 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов государственной власти либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений»

КВР 831 КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), 297 - Иные выплаты текущего характера организациям, 296 - Иные выплаты текущего характера физ.лицам

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Компенсация морального вреда и расходов за услуги представителя по решению суда от 06.10.2021, 10.11.2021, 17.12.2021гг.	3	13 000,00	39 000,00
	Итого:		x	39 000,00

67 521 679,32

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

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

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения				Субсидия на выполнение государственного задания			
№	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.	1	2	3	Итого:
				1	Исполнение за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя. Исполнение из сумм расходов осуществленных в период (2021 году) превышающем бюджетном		
			268 200,00			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 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения				Субсидия на выполнение государственного задания и собственные средства учреждения			
№	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	23 006 923,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х					3 243 725,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	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 вида 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	1	2	3	4	5
1	1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
		Итого:	x	x	2 931 000,00

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

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

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

Источники финансового обеспечения Сублидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

Код видов расходов 853-уплата иных платежей КОСГУ 297

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

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

Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	1	услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	79 166,67
		Итого:	x	x	950 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244, 247 КОСГУ 223

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	1	2	4	5	6	6
1	1	Энергообогревание, всего				513 900,00
		с.Селинково, ул.Колхозная, 9а	57 193,00	7,40		423 000,00

ул.Мира, 11	604 723,00	7,45		90 900,00
2	Теплоснабжение, всего			182 000,00
ул.Гарина, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
ул.Мира, 11	1137,68	107,24		122 000,00
3	Водоотведение и водопотребление,			312 200,00
ул.Мира, 11	1920	152,19		292 200,00
с.Селинское, ул.Колхозная, 9а	48,00	152,19		20 000,00
Итого:	x	x	x	1 008 100,00

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

КБР 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	ул. Татарина, 27А содержание и ремонт складского помещения по	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	Бывоз 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:				6 184 600,00

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

КБР 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 - пункт наблюдения квартиры	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 оказание дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8		Исполнение ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10		Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического ликанта"	1	100 000,00
		Итого:	х	4 381 000,00

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

КБР 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	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ТСМ (срочные разъемы) (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	Изательская легальность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	Поставка картриджей и тонера (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

Расходные материалы для проведения мероприятий	2	100 000,00	200 000,00
--	---	------------	------------

9 (договоров)

	Итого:		х	1 552 200,00
--	--------	--	---	--------------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

Источники финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	3	50 000,00	150 000,00
Итого:			х	159 000,00

Итого

53 293 300,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год	
государственное задание	

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

КВР III КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2	3	4
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:	268 200,00

Субсидия на выполнение государственного задания

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

КВР II9 КОСГУ 213

№ 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

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, %	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего	57 193,00	7,40		423 000,00
					1 916 300,00

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

КВР 244, 247 КОСГУ 223

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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
	Итого:	x	x	x	950 000,00

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.1.	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 руб.	6 265,74
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	124,43	50,0 руб.	6 221,25
3.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0 руб.	44,49
	Итого:	x	x	4 252 100,00

Источники финансирования обеспечения

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

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

№	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

ул.Мира,11	604 723,00	7,45		1 493 300,00
2	Теплоснабжение, всего			182 000,00
ул.Гарина, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
ул.Мира,11	1137,68	107,24		122 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение,			453 000,00
ул.Мира,11	1920	225,52		433 000,00
с.Селинково, ул.Колхозная, 9а	48,00	225,52		20 000,00
Итого:	x	x	x	2 551 300,00

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

КБР 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		услуги по содержанию и ремонту складского помещения по ул.Гарина,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, Селихово	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		осуществление 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:	х	х	6 184 600,00

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

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учредителя от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (лнтр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ТСМ (служебные разъемы) (лнтр)	5127	55,00	282 000,00
3	поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (лнтр)	3	116 666,67	350 000,00
4	поставка питьевой бутилированной воды (лнтр)	3400	25,00	85 000,00
5	Изымательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	поставка карпиджей и тоннера (карпидж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (лнтр)	0	165 000,00	
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (лнтр)	2	100 000,00	200 000,00

9	Расходные материалы для проведения мероприятий (лотерей)	2	100 000,00	200 000,00
---	--	---	------------	------------

	Итого:	х	1 552 200,00
--	--------	---	--------------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансирования Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов	3	50 000,00	150 000,00
Итого:			х	159 000,00

Итого:	54 836 500,00
--------	---------------

Дополнительное соглашение № 11-1 к Соглашению № 11 о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.01.2022

Ханты-Мансийск

25 апреля 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице Директора Латыпова Арутра Альбертовича, действующего(ей) на основании Положения о Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.11.2019 № 413-П, с одной стороны и БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице Директора Чечвина Тгеба Борисовича, действующего(ей) на основании Устава с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 5.5 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Учреждению на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.01.2022 (далее - Соглашение, Субсидия) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения

1.1. В разделе 2 "Порядок, условия предоставления и перечисления Субсидии":

1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

в 2022 году 1 478 900 (один миллион четыреста семьдесят тысяч

девятьсот) рублей 00 копеек;

в 2023 году 0 (ноль) рублей 00 копеек;

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек."

1.1.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

как получатель средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по кодам бюджетной классификации (далее - коды БК) с указанием кодов

дополнительной классификации расходов бюджета автономного округа

(мероприятия, типа средств) по форме согласно приложению 1 к настоящему

Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения в

следующем размере:

в 2022 году 1 478 900 (один миллион четыреста семьдесят тысяч

девятьсот) рублей 00 копеек;

в 2023 году 0 (ноль) рублей 00 копеек;

в 2024 году 0 (ноль) рублей 00 копеек."

№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его

неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему

Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным

соглашением, остаются неизменными.

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 11-1 к Соглашению № 11 о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.01.2022

Перечень субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

N п/п	Наименование цели(ей) (направления(ий) расходов) Субсидии	Код бюджетной классификации				Код по дополнительной классификации		Сумма (руб.)		
		код главного распорядителя средств бюджета автономного округа	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов	мероприятия	типа средств	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	240	0801	0510200590	612	522703	010000	1 328 900,00	0,00	0,00
2	Субсидии в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	240	0801	40Д0000590	612	522701	015000	150 000,00	0,00	0,00
	Итого							1 478 900,00	0,00	0,00