

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности)

И. В. Радченко

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "31" января 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	Дата
74200536	31.01.2022
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	74204437
КПП	8601017606
по ОКЕИ	860101001
	383

НАЧ. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

Мамаев А.Ю.
МАМАЕВ А.Ю.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Аналитический код	Сумма			
				4	5	6	7
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	1 254 579,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего	1000			170 753 400,00	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x	120			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200		x	169 424 500,00	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта образования, создавшего учреждение	1210		x	165 684 500,00	154 189 600,00	155 732 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда областного межпенсионного страхования	1220		x	130			
1230				3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140			
в том числе:	1310			140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150			
в том числе:	1410			150			
целевые субсидии	1420			150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430			150			
прочие доходы, всего	1500		x	180	1 328 900,00	-	
в том числе:	1510			180	1 328 900,00	-	
1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", Мероприятие "Обеспечение комплексной безвозности"	1510			180	1 328 900,00	-	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1980		x				
прочие поступления, всего	1981		x	510			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x	510			
Расходы, всего	2000		x	172 007 979,32	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x	139 422 600,00	139 422 600,00	139 422 600,00	
в том числе: оплата труда	2110		x	104 904 500,00	104 904 500,00	104 904 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		x	3 231 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	113			
вынос на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140		x	119	31 587 100,00	31 587 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда работников учреждения, всего	2141		x	119	31 587 100,00	31 587 100,00	
на иные выплаты работникам	2142		x	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x	131			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2170		x	134			
в том числе: на оплату труда стажеров	2171		x	139			
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180		x	139			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181			139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210		x	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211		x	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x	340			
на приобретение 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		x	350			
иные выплаты населению	2240		x	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850	4 272 100,00	4 272 100,00	

2310	851	x	4 252 100,00	4 252 100,00	4 252 100,00	4 252 100,00	4 252 100,00	2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог
	852	x	-	-	-	-	-	2320	иные налоги бюджетной системы Российской Федерации, в составе расходов в бюджете государственная пошлина
	2330	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	
	2400	x					2400	Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	
	2410	x					2410	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	
	2420	x					2420	Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	
	2430	x					2430	Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	
	2440	x					2440	Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	
	2450	x					2450	Взносы в международные организации	
	2460	x					2460	Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	
	2500	x					2500	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	
	2520	x					2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	
	2600	x	15 778 100,00	14 234 900,00	28 013 279,32	15 778 100,00	2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	
	2610	x					2610	в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	
	2630	x					2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	
	2640	x	13 325 100,00	13 539 000,00	19 494 634,60	13 325 100,00	2640	прочую закупку товаров, работ и услуг	
	2650						2650	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	
	2660	x	453 000,00	695 900,00	8 518 644,72	453 000,00	2660	закупку энергетических ресурсов	
	2700						2700	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	
	2710	x					2710	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	
	2720	x					2720	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	
	3000	100					3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего	
	3010						3010	в том числе: налог на прибыль	
	3020						3020	налог на добавленную стоимость	
	3030						3030	прочие налоги, уменьшающие доход	
	4000	x					4000	Прочие выплаты, всего	
	4010	x					4010	из них: возврат в бюджет средств субсидии	

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	КВР	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		28 013 279,32	14 234 900,00	15 778 100,00	
1.1.	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "Об 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		-	-	-	
		26200	x		-	-	-	
		26300	x		5 100 531,71	7 908 000,00	7 908 000,00	
		26310	x		5 100 531,71	7 908 000,00	7 908 000,00	
		26320	x		-	-	-	
		26400	x		22 912 747,61	6 326 900,00	7 870 100,00	
		26410	x		16 930 168,29	2 927 800,00	4 471 000,00	
		26411	x		16 930 168,29	2 927 800,00	4 471 000,00	
		26412	x		-	-	-	
		26420	x		1 328 900,00	-	-	
		26421	x		1 328 900,00	-	-	
1.2.	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	
		26430	x		-	-	-	
		26440	x		-	-	-	
		26441	x		-	-	-	
		26442	x		-	-	-	
		26450	x		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
		26451	x		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
		26452	x		-	-	-	
		26453	x		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
		26454	x		-	-	-	
		26455	x		-	-	-	
1.3.	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	x		22 912 747,61	7 908 000,00	7 908 000,00	
		26501	x		22 912 747,61	7 908 000,00	7 908 000,00	
		26502	x		-	-	-	
		26503	x		-	-	-	
		26504	x		-	-	-	
		26505	x		-	-	-	
		26506	x		-	-	-	
		26507	x		-	-	-	
		26508	x		-	-	-	
		26509	x		-	-	-	
		26510	x		-	-	-	
1.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		-	-	-	
		26601	x		-	-	-	
		26602	x		-	-	-	
		26603	x		-	-	-	
		26604	x		-	-	-	
		26605	x		-	-	-	
		26606	x		-	-	-	
		26607	x		-	-	-	
		26608	x		-	-	-	
		26609	x		-	-	-	
		26610	x		-	-	-	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	x		-	-	-	
		26612	x		-	-	-	
		26613	x		-	-	-	
		26614	x		-	-	-	
		26615	x		-	-	-	
		26616	x		-	-	-	
		26617	x		-	-	-	
		26618	x		-	-	-	
		26619	x		-	-	-	
		26620	x		-	-	-	
		26621	x		-	-	-	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26622	x		-	-	-	
		26623	x		-	-	-	
		26624	x		-	-	-	
		26625	x		-	-	-	
		26626	x		-	-	-	
		26627	x		-	-	-	
		26628	x		-	-	-	
		26629	x		-	-	-	
		26630	x		-	-	-	
		26631	x		-	-	-	
		26632	x		-	-	-	
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26633	x		-	-	-	
		26634	x		-	-	-	
		26635	x		-	-	-	
		26636	x		-	-	-	
		26637	x		-	-	-	
		26638	x		-	-	-	
		26639	x		-	-	-	
		26640	x		-	-	-	
		26641	x		-	-	-	
		26642	x		-	-	-	
		26643	x		-	-	-	
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26644	x		-	-	-	
		26645	x		-	-	-	
		26646	x		-	-	-	
		26647	x		-	-	-	
		26648	x		-	-	-	
		26649	x		-	-	-	
		26650	x		-	-	-	
		26651	x		-	-	-	
		26652	x		-	-	-	
		26653	x		-	-	-	
		26654	x		-	-	-	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26655	x		-	-	-	
		26656	x		-	-	-	
		26657	x		-	-	-	
		26658	x		-	-	-	
		26659	x		-	-	-	
		26660	x		-	-	-	
		26661	x		-	-	-	
		26662	x		-	-	-	
		26663	x		-	-	-	
		26664	x		-	-	-	
		26665	x		-	-	-	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26666	x		-	-	-	
		26667	x		-	-	-	
		26668	x		-	-	-	
		26669	x		-	-	-	
		26670	x		-	-	-	
		26671	x		-	-	-	
		26672	x		-	-	-	
		26673	x		-	-	-	
		26674	x		-	-	-	
		26675	x		-	-	-	
		26676	x		-	-	-	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26677	x		-	-	-	
		26678	x		-	-	-	
		26679	x		-	-	-	
		26680	x		-	-	-	
		26681	x		-	-	-	
		26682	x		-	-	-	
		26683	x		-	-	-	
		26684	x		-	-	-	
		26685	x		-	-	-	
		26686	x		-	-	-	
		26687	x		-	-	-	
1.4.5.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26688	x		-	-	-	
		26689	x		-	-	-	
		26690	x		-	-	-	
		26691	x		-	-	-	
		26692	x		-	-	-	
		26693	x		-	-	-	
		26694	x		-	-	-	
		26695	x		-	-	-	
		26696	x		-	-	-	
		26697	x		-	-	-	
		26698	x		-	-	-	
1.4.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26699	x		-	-	-	
		26700	x		-	-	-	
		26701	x		-	-	-	
		26702	x		-	-	-	
		26703	x		-	-	-	
		26704	x		-	-	-	
		26705	x		-	-	-	
		26706	x		-	-	-	
		26707	x		-	-	-	
		26708	x		-	-	-	
		26709	x		-	-	-	
1.4.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26710	x		-	-	-	
		26711	x		-	-	-	
		26712	x		-	-	-	
		26713	x		-	-	-	
		26714	x		-	-	-	
		26715	x		-	-	-	
		26716	x		-	-	-	
		26717	x		-	-	-	
		26718	x		-	-	-	
		26719	x		-	-	-	
		26720	x		-	-	-	
1.4.5.2.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26721	x		-	-	-	
		26722	x		-	-	-	
		26723	x		-	-	-	
		26724	x		-	-	-	
		26725	x		-	-	-	
		26726	x		-	-	-	
		26727	x		-	-	-	
		26728	x		-	-	-	
		26729	x		-	-	-	
		26730	x		-	-	-	
		26731	x		-	-	-	
1.4.5.2.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26732	x		-	-	-	
		26733	x		-	-	-	
		26734	x		-	-	-	
		26735	x		-	-	-	
		26736	x		-	-	-	
		26737	x		-	-	-	
		26738	x		-	-	-	
		26739	x		-	-	-	
		26740	x		-	-	-	
		26741	x		-	-	-	
		26742	x		-	-	-	
1.4.5.2.6.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26743	x		-	-	-	
		26744	x		-	-	-	
		26745	x		-	-	-	
		26746	x		-	-	-	
		26747	x		-	-	-	
		26748	x		-	-	-	
		26749	x		-	-	-	
		26750	x		-	-	-	
		26751	x		-	-	-	
		26752	x		-	-	-	
		26753	x		-	-	-	
1.4.5.2.7.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26754	x		-	-	-	
		26755	x		-	-	-	
		26756	x		-	-	-	
		26757	x		-	-	-	
		26758	x		-	-	-	
		26759	x		-	-	-	
		26760	x		-	-	-	
		26761	x		-	-	-	
		26762	x		-	-	-	
		26763	x		-	-	-	
		26764	x		-	-	-	
1.4.5.2.8.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26765	x		-	-	-	
		26766	x		-	-	-	
		26767	x		-	-	-	
		26768	x		-	-	-	
		26769	x		-	-	-	
		26770	x		-	-	-	
		26771	x		-	-	-	
		26772	x		-	-	-	
		26773	x		-	-	-	
		26774	x		-	-	-	
		26775	x		-	-	-	
1.4.5.2.9.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26776	x		-	-	-	
		26777	x		-	-	-	
		26778	x		-	-	-	
		26779	x		-	-	-	
		26780	x		-	-	-	
		26781	x		-	-	-	
		26782	x		-	-	-	
		26783	x		-	-	-	
		26784	x		-	-	-	
		26785	x		-	-	-	
		26786	x		-	-	-	
1.4.5.2.10.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26787	x		-	-	-	
		26788	x		-	-	-	
		26789	x		-	-	-	
		26790	x		-	-	-	
		2679						

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 № 142п)

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	ПТК	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 финансирования 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

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, единицы	Должностной оплат	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ПТК	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 финансирования 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	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 № 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	ПШК	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
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 ПДД		-	-	-	-	-	-	-	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	104 656 300,00	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 установленных государственного задания)

№ п/п	Наименование услуги	1	2	3	4	5
	Тариф, руб./за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)			
<i>Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>						
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	114 156	398,87	42 847 484,52		
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	17 000	759,28	13 221 967,44		
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	7 200	1 070,47	7 892 191,87		
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок в стационарных условиях	30	650 354,69	20 042 766,00		
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок вне стационара	20	468 585,95	9 622 108,38		
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	370	40 368,73	15 410 542,26		
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	184 000	227,58	42 944 457,96		
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	2	6 665 360,03	13 702 981,57		
Итого						
				165 684 500,00		
<i>1.2 Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>						
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	114 156,00	32,76	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 1 328 900,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет 170 753 400,00

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	1	2	3	4	5
		Тариф, руб./за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)		
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						
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						
ВСЕГО						
				154 189 600,00		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 установленных государственного задания)

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб/за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
	2	3	4	5
Источник 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				
Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения 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				
				159 472 800,00

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

159 472 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 часовая	1	12	1 166,67	12 000,00
Итого:					962 000,00

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов 24-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госнужд КОСГУ 221

5.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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:					20 000,00

Источники финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям 853-уплата иных платежей КОСГУ 297

№ 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 субъекта 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 субъекта 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 субъекта 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:					4 252 100,00

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплаты, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Компенсация проезда к месту отъезда 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:					3 231 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергообеспечение, всего	57 193,00	7,40		423 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	604 723,00	7,45		4 455 600,00
	ул.Мира, 11				3 640 044,72
2	Теплоснабжение, всего				60 000,00
	ул.Гарина, 27А (сквал.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
	ул.Мира, 11	1137,68	3 146,79		3 580 044,72
3	Водообеспечение и водоотведение,				574 155,28
	ул.Мира, 11	1920	288,62		554 155,28
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	48,00	288,62		20 000,00
	Итого:				9 092 800,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	
					х	х
1			4	5		
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,1), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"		4	12	4	4 800 000,00
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Латрина,27А		1	12	1	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"		1	12	1	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селинково		2	12	2	735 200,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)		1	12	1	105 000,00
6	лекарственная, дерматизация (ул.Мира,11)		1	1	1	70 000,00
7	Вывоз ТБО		1	12	1	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11		1	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)		1	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг. техники		1	3	1	100 000,00
11	Обслуживание видеонаблюдения на объекте Никольская часовня		1	12	1	90 000,00
12	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации на объекте Никольская часовня		1	12	1	70 000,00
13	Обслуживание наружного освещения на объекте Никольская часовня		1	12	1	50 000,00
14	Обслуживание элания и территории на объекте Никольская часовня		1	12	1	140 000,00
15	Модернизация автоматической пожарной сигнализации Никольская часовня		1	1	1	1 185 800,00
16	Замена охранной сигнализации в экспозиционных залах (ул.Мира 11)		1	1	1	143 100,00
					х	7 818 700,00

Источник финансирования обеспечения

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

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

КВР 244 КОСГУ 226

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	
				х	х
1		2	3	4	
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	1	1	1 761 000,00
2	услуги - пункт наблюдения в квартале	1	1	1	180 000,00
3	Договор на прохождение мед.осмотра водителей	1	1	1	17 000,00
4	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	1	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	1	1	295 579,32
6	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	2	2	319 000,00
7	услуги на предоставление права использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	1	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	1	1	20 000,00
9	Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия Никольская часовня	1	1	1	3 000 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	1	1	100 000,00
11	Охрана Никольской часовни	1	1	1	960 000,00
12	Оказание юридических услуг	1	1	1	200 000,00
				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	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ГСМ (служебные разъезды) (литр)	5127	55,00	282 000,00
3	поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (готововов)	3	116 666,67	350 000,00
4	поставка пищевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Израильская легельность (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 (готововов)	0	165 000,00	
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (готововов)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (готововов)	2	100 000,00	200 000,00

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

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	2	3	4
1	Страхование автомобиля	1	2 000,00	2 000,00
2	Страхование музейных предметов в выездных выставочных проектах.	1	7 000,00	7 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в выездных выставочных проектах.	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 "Большое кружево балканской филлираны"	1	3	4
1	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов	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 нарушении условий договоров (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	3	4
Итого:			x	39 000,00

Итого:

67 371 679,32

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 финансирования государственного задания

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

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 финансирования государственного задания и собственные средства учреждения

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

Источники финансирования 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	1	Уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	182 906 102,73	2,2	4 023 934,26
1.1.		за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	181 570 647,27	2,2	3 994 554,24
1.2.		за счет средств в/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 субъекта на выполнение гос. задания	31 474 930,00	0,7	220 324,51
2.1.		за счет средств в/у от иной приносящей доход деятельности	225 070,00	0,7	1 575,49
3		Уплата транспортного налога	125,31	50,0	6 265,74
3.1.		за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	124,43	50,0	6 221,25
3.2.		за счет средств в/у от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0	44,49
		Итого:			4 252 100,00

Источники финансирования обеспечения
 Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291
 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 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	Взносы за членство в организациях			20 000,00
		Итого:			20 000,00

Источники финансирования обеспечения
 Код видов расходов 853 - уплата иных платежей КОСГУ 297
 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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	12	79 166,67	950 000,00
		Итого:			950 000,00

Источники финансирования обеспечения
 Код видов расходов
 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	Энергообеспечение, всего	57 193,00	7,40		423 000,00
		Итого:				513 900,00

Источники финансирования обеспечения
 Код видов расходов
 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 КВР 244, 247 КОСГУ 223

ул. Мира, 11	604 723,00	7,45		90 900,00
Теплоснабжение, всего				182 000,00
ул. Гаражная, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
ул. Мира, 11	1137,68	107,24		122 000,00
3				312 200,00
Болоснабжение и водоотведение,				
ул. Мира, 11	1920	152,19		292 200,00
с. Селингово, 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

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
			4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,1),		4	4 800 000,00
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гарина,27А		1	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человечка"		1	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селинково		2	480 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)		1	105 000,00
6	лезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)		1	70 000,00
7	Вывоз ТБО		1	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11		1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)		1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг. техники		1	100 000,00
11	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)		1	300 000,00
	Итого:		х	6 184 600,00

5.3. 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 разъемы) (литр)	5127	55,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (литограф)	3	116 666,67	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издавательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	4	21 050,00	84 200,00
6	Поставка картриджа и тонера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (литограф)	0	165 000,00	
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (литограф)	2	100 000,00	200 000,00

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	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги - пульт 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 лицензионных услуг по их деятельности - Программ для ЭВМ и оказания лицензионных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Конур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЛЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического ликтанта"	1	100 000,00
	Итого:	х	4 381 000,00

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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

Источники финансирования 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:				159 000,00

Итого: 53 293 300,00

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

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 финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	Исполня 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

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 финансирования государственного задания и собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	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 (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
Итого:		х	31 587 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 финансирования государственного задания

Субсидия на выполнение государственного задания

№	1	2	4	5	6
п/п	1	2	4	5	6
Наименование показателя	Энергооблаживание, всего				
Размер потребления ресурсов	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а		57 193,00	7,40	
Тариф (с учетом НДС), руб.					
Индексация, %					
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)					1 916 300,00
Итого:					423 000,00

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

№	1	2	3	4	5	6
п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)					
Количество номеров	1					
Количество платежей в год	12					
Стоимость за единицу, руб.	79 166,67					
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)						950 000,00
Итого:						950 000,00

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

244-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госнужд
КОСГУ 221

5.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	1	2	3	4	5	6
п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов	Взносы за членство в организациях					
Размер одной выплаты, руб.	20 000,00					
Количество выплат в год	1					
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)						20 000,00
Итого:						20 000,00

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям
853-уплата иных платежей КОСГУ 297

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

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№	1	2	3	4	5	6
п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно					
Размер одной выплаты, руб.	57 470,59					
Количество выплат	51					
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)						2 931 000,00
Итого:						2 931 000,00

	ул. Мира, 11	604 723,00	7,45	1 493 300,00
2	Теплоснабжение, всего			182 000,00
	ул. Гварина, 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. Селянково, ул. Колхозная, 9а	48,00	225,52	20 000,00
	Итого:	x	x	2 551 300,00
		x	x	

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			3	4
2			12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"		1	12
4	ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Музея 11, Селихово		2	12
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)		1	12
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)		1	1
7	Вывоз ТБО		1	12
8	осуществление лифта, ул. Мира, 11		1	1
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)		1	1
10	Ремонт и техническое обслуживание орг.техники		1	3
11	ТО автомобиля (2 раза*150,0р.)		1	2
Итого:				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	
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги - пункт наблюдения в квартале	1	180 000,00
3	Договор на прохождение мед.осмотра водителей	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 "Конур"	1	17 000,00
8	Пролонгация ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	100 000,00
Итого:			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	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 (договоров)	3	116 666,67	350 000,00
4	поставка питьевой бутилированной воды (лнтр)	3400	25,00	85 000,00
5	Изательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	поставка картриджа (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
Сумма, руб.				4

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

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:				159 000,00

Итого: 54 836 500,00

Итого:

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