

Утверждаю  
Директор  
И. Б. Чечвин  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"\_\_\_\_" мая 2023 г.



### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от " " мая 2023 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	.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	74200536 240
по Сводному реестру ИНН	74204437 8601017606
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 384 717,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	- 17 242 200,00			
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>180 808 800,00</b>	<b>183 421 200,00</b>	<b>172 577 200,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	177 833 800,00	183 421 200,00	172 577 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	172 833 800,00	178 421 200,00	167 577 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 975 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 975 000,00			
в том числе:							
Субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1410.1	150		1 675 000,00			
Субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1410.2	150	40Д0000590	1 300 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:		180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 435 717,62</b>	<b>183 416 700,00</b>	<b>172 572 700,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	158 455 600,00	141 008 900,00	134 635 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	118 804 300,00	105 558 000,00	100 663 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 881 000,00	3 681 000,00	3 681 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	35 770 300,00	31 769 900,00	30 291 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	35 770 300,00	31 769 900,00	30 291 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 626 370,00	3 626 200,00	3 626 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 606 200,00	3 606 200,00	3 606 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	170,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	45 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 308 747,62	38 781 600,00	34 310 700,00	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	29 382 826,15	29 880 100,00	25 462 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 925 921,47	8 901 500,00	8 848 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КВР	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 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		38 308 747,62	38 781 600,00	34 310 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		17 951 727,22	32 701 620,00	31 690 720,00	
1.3.1.	"в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ"	26310	x	x	17 951 727,22	32 701 620,00	31 690 720,00	
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		20 357 020,40	6 079 980,00	2 619 980,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		12 769 568,33	3 646 500,00	156 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		12 769 568,33	3 646 500,00	156 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 975 000,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		2 975 000,00	-	-	
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 612 452,07	2 433 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		4 612 452,07	2 433 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.1.1.	За счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	x		4 612 452,07	2 433 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		38 308 747,62	38 781 600,00	34 310 700,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022		17 951 727,22	1 539 693,75		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		20 357 020,40	31 161 926,25		
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024			6 079 980,00	31 690 720,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2025				2 619 980,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

*Ирина Чернышова Т.Б.*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Т.А. Мономах*  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 2023 год**

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

Код видов расходов **111**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	Иные выплаты	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
<b>Источник финансирования Субсидия на выполнение государственного задания</b>								
1	Административно-управленческий персонал	15	4 191 960,00	3 236 586,00	14 318 200,00	4 503 287,34	26 250 033,34	7 927 614,07
2	Основной персонал	85	14 836 440,00	15 278 424,00	49 148 349,18	10 838 550,31	90 101 763,49	27 210 749,97
3	Вспомогательный персонал	4	387 600,00	242 880,00	1 141 365,36	320 657,80	2 092 503,16	631 935,96
<b>Итого:</b>		<b>104</b>	<b>19 416 000,00</b>	<b>18 757 890,00</b>	<b>64 607 914,55</b>	<b>15 662 495,45</b>	<b>118 444 300,00</b>	<b>35 770 300,00</b>

**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	Иные выплаты	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания</b>								
1	Административно-управленческий персонал	15	4 191 960,00	3 236 586,00	12 717 115,20	3 169 050,00	23 314 711,20	7 041 146,78
2	Основной персонал	85	14 836 440,00	15 278 424,00	43 651 808,80	6 258 100,00	80 024 772,80	24 167 481,39
3	Вспомогательный персонал	4	387 600,00	242 880,00	1 013 736,00	214 300,00	1 858 516,00	561 271,83
<b>Итого:</b>			<b>19 416 000,00</b>	<b>18 757 890,00</b>	<b>57 382 660,00</b>	<b>9 641 450,00</b>	<b>105 198 000,00</b>	<b>31 769 900,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 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	Иные выплаты	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
<b>Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания</b>								
1	Административно-управленческий персонал	15	3 996 910,61	3 085 989,59	12 125 769,34	3 019 718,55	22 228 388,09	6 713 006,80
2	Основной персонал	85	14 146 109,32	14 567 528,07	41 621 999,69	5 967 098,35	76 302 735,44	23 043 426,10
3	Вспомогательный персонал	4	369 565,20	231 578,94	966 597,28	204 335,05	1 772 076,47	535 167,09
<b>Итого:</b>		<b>104</b>	<b>18 512 585,14</b>	<b>17 885 096,60</b>	<b>54 714 366,31</b>	<b>9 191 151,95</b>	<b>100 303 200,00</b>	<b>30 291 600,00</b>

## 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	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Объем доходов от платной деятельности	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	451,79	116 270	52 530 129	1 026 095	4 884 000	48 672 224,61
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	862,91	17 000	14 669 411	314 078	116 000	14 867 488,43
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 110,02	7 300	8 103 112	174 874		8 277 985,44
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	639 722,35	30	19 191 670	414 176		19 605 846,78
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	480 867,08	20	9 617 342	207 552		9 824 893,83
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	36 593,53	375	13 722 572	296 147		14 018 719,83
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	225,71	189 000	42 658 818	920 622		43 579 439,54
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	6 915 572,93	2	13 831 146	156 056		13 987 201,54
<b>Итого</b>				<b>174 324 200,00</b>	<b>3 509 600,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>172 833 800,00</b>
№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб./за услугу	Количество услуг	Сумма, руб.			
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	74,00000	66 000,00	4 884 000,00			
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условиях, платно	89,23	1 300,00	116 000,00			
<b>Итого</b>				<b>5 000 000,00</b>			
<b>ВСЕГО</b>				<b>177 833 800,00</b>			

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

1.2.1.	Субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 675 000,00
1.2.2.	Субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 300 000,00
<b>Итого</b>		<b>2 975 000,00</b>

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

**180 808 800,00**



## 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	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Объем доходов от платной деятельности	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	490,66	118 384,00	58 086 730,43	1 026 095,11	4 884 000	54 228 825,54
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	900,66	17 000,00	15 311 159,91	314 077,79	116 000	15 509 237,70
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 143,30	7 400,00	8 460 427,81	174 873,61		8 635 301,42
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	667 931,64	30,00	20 037 949,14	414 176,28		20 452 125,43
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	502 071,46	20,00	10 041 429,23	207 552,27		10 248 981,50
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	38 207,16	375,00	14 327 684,91	296 147,44		14 623 832,35
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	229,59	194 000,00	44 539 907,06	920 621,82		45 460 528,88
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 553 155,76	2,00	9 106 311,51	156 055,68		9 262 367,19
<b>Итого</b>				<b>179 911 600,00</b>	<b>3 509 600,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>178 421 200,00</b>
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	72,895522	67 000,00	4 884 000,00			
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условиях, платно	89,23	1 300,00	116 000,00			
<b>Итого</b>				<b>5 000 000,00</b>			
<b>ВСЕГО</b>				<b>183 421 200,00</b>			

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

183 421 200,00

## Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 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	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Объем доходов от платной деятельности	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	400,32	120 498,00	48 237 667,13	1 026 095,11	4 884 000,00	44 379 762,24
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	900,37	17 000,00	15 306 273,70	314 077,79	116 000,00	15 504 351,49
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 127,69	7 500,00	8 457 707,24	174 873,61		8 632 580,86
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	667 716,86	30,00	20 031 505,67	414 176,28		20 445 681,95
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	501 910,01	20,00	10 038 200,27	207 552,27		10 245 752,54
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	38 194,87	375,00	14 323 077,65	296 147,44		14 619 225,09
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	223,75	199 000,00	44 525 584,64	920 621,82		45 446 206,46
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 073 791,85	2,00	8 147 583,70	156 055,68		8 303 639,38
<b>Итого</b>				<b>169 067 600,00</b>	<b>3 509 600,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>167 577 200,00</b>
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	71,82353	68 000,00	4 884 000,00			
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условий, платно	89,23	1 300,00	116 000,00			
<b>Итого</b>				<b>5 000 000,00</b>			
<b>ВСЕГО</b>				<b>172 577 200,00</b>			

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2025 году составляет

172 577 200,00

## Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

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

Код вида расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2022 году)	360 000,00
	Итого:	x	360 000,00

### 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 119 КОСГУ 213

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 010 163,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 671 773,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 444 300,00	6 040 659,30
	Итого:	x	35 722 595,92

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
2	Оплата суточных (в период командировок работников)	300,00	28	250 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	35 000,00	20	700 000,00
	Итого:	x	x	3 881 000,00

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

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291,  
852 - уплата транспортного налога КОСГУ 291**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	154 729 502,00	2,2	3 379 810,80
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания		2,2	3 285 000,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	94 634,70	2,2	94 634,70
2	уплата земельного налога	31 882 319,16	0,7	226 389,20
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7	219 923,90
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7	6 465,30
3	уплата транспортного налога	143,00	1,19	170,00
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	1,19	170,00
	Итого:		x	<b>3 606 370,00</b>

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

Код видов расходов **831 - уплата иных платежей КОСГУ 296  
853 - уплата иных платежей КОСГУ 297**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взносы за членство в организациях	20 000,00	1	20 000,00
2	Возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов членство в организациях	45 000,00	1	45 000,00
	Итого:	x	x	<b>65 000,00</b>

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

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	76 166,67	914 000,00
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>950 000,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов

**244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного задания			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				<b>6 098 800,00</b>
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22		465 200,00
	ул.Мира,11	810 590,65	6,95		5 633 600,00
2	Теплоснабжение, всего				<b>2 822 100,00</b>
	ул.Гагарина, 27А (склад,помещение)	20,29	1 828,49		37 100,00
	ул.Мира,11	1 525,42	1 825,73		2 785 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, всего				<b>441 200,00</b>
	ул.Мира,11	3 091,17	139,75		432 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56		9 200,00
4	Вывоз ТКО, всего	148,90			<b>110 000,00</b>
	ул.Мира,11, м3	145,86	739,06		107 800,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68		2 200,00
5	Расходы по оплате услуг электроэнергии в связи с передачей имущества в аренду. (1 кв.м. для размещения кофейного аппарата).				5 021,47
	Итого:	x	x	x	<b>9 477 121,47</b>

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

Код видов расходов

**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	5 427 310,00
2	ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11	1	12	600 000,00
3	ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11	1	12	180 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово	2	12	240 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
7	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	20 500,00
8	Обслуживание ККМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
9	Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	330 000,00
10	Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджами	1	12	100 000,00
12	Увеличение дверных проемов с заменой деревянных дверей в кладовых, туалетов, душевых.	1	1	150 000,00
13	Увеличение дверных проемов с заменой металлопластиковых дверей на эвакуационных выходах	1	1	30 000,00
14	Обозначение сигнальной лентой выступающие из плоскости стены пожарные шкафы	1	1	30 000,00
15	Обеспечение открывания дверей эвакуационного выхода с 1 го этажа здания в лестничную клетку по направлению выхода из здания	1	1	35 000,00
16	Замена дверей всех экспозиционных залов с деревянных на противопожарные с пределом огнестойкостью не менее 30 минут горения	1	1	1 250 000,00
17	Покрытие открытой лестницы в экспозиционном зале на огнестойкие строительные конструкции с пределом огнестойкостью не менее 60 минут горения	1	1	180 000,00
	Итого:	x	x	<b>9 286 930,00</b>

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

Код видов расходов

**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	Разработка ПСД по Реставрации АМБАР Селиярово	1	6 000 000,00
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	4 891 100,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический диктан	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Ticket net с элементами контроля прохода в музей	1	201 410,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	58 200,00
10	Услуги по художественному оформлению выставок	12	118 310,00
11	Разработка НППД Никольская часовня 3 этап	1	353 575,55
13	Разработка художественной концепции, дитзайн проекта выставки. Авторский и технический надзор. В рамках реализации выставочных проектов "Не человеческих рук дело" и "Живопись в камне"	2	500 000,00
14	Услуги по организации проживания, питания приглашенных участников мероприятий (открытие выставки, научно-популярные лекции и т.п.) проводимых музеем	4	500 000,00
Итого:		x	14 528 295,55

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

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	3835	53,00	203 280,00
2	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов	4	87 500,00	350 000,00
3	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	122 141,48	366 424,45
4	Поставка картриджей и тоннера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	75 000,00	300 000,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-ФЗ)	4	45 000,00	180 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
8	Пробретение расходных материалов, полиграфической продукции, материалов для художественного оформления выставки согласно дизайн проекта. В рамках реализации выставочных проектов "Не человеческих рук дело" и "Живопись в камне"	2	400 000,00	800 000,00
9	Приобретение корпоративной униформы для музейных смотрителей, сотрудников отдела программ, администратора, кассира и продавца сувенирного салона	18	34 983,12	629 696,15
10	Приобретение продуктов питания для организации мероприятий проводимых в музее	9	11 666,67	105 000,00
Итого:		x		3 264 400,60

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги**

Код видов расходов

**244 КОСГУ 222**

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	175 000,00	700 000,00
	Итого:		x	<b>700 000,00</b>

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование**

Код видов расходов

**244 КОСГУ 227**

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:		x	<b>102 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

государственное задание

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

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2022 году)	360 000,00
	Итого:	x	360 000,00

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	26 010 163,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 671 773,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 444 300,00	6 040 659,30
	Итого:	x	35 722 595,92

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
2	Оплата суточных (в период командировок работников)	300,00	28	250 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	25 000,00	20	500 000,00
	Итого:	x	x	3 681 000,00



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

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291,**  
**852-уплата транспортного налога КОСГУ 291**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	154 729 502,00	2,2	3 379 810,80
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания		2,2	3 285 000,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	94 634,70	2,2	94 634,70
2	уплата земельного налога	31 882 319,16	0,7	226 389,20
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7	219 923,90
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7	6 465,30
3	уплата транспортного налога	143,00	-	-
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	-	-
	Итого:		x	<b>3 606 200,00</b>

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

Код видов расходов **853-уплата иных платежей КОСГУ 297**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности**

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

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

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	76 166,67	914 000,00
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>950 000,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расх

**КВР 244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				<b>6 097 200,00</b>
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22		465 000,00
	ул.Мира,11	810 590,65	6,95		5 632 200,00
2	Теплоснабжение, всего				<b>2 804 300,00</b>
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	20,29	1 813,70		36 800,00
	ул.Мира,11	1 525,42	1 814,25		2 767 500,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				<b>440 200,00</b>
	ул.Мира,11	3 091,17	139,43		431 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56		9 200,00
4	Вывоз ТКО, всего	148,90			<b>110 000,00</b>
	ул.Мира,11, м3	145,86	739,06		107 800,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68		2 200,00
	Итого:	x	x	x	<b>9 451 700,00</b>

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

**КВР 244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	5 742 000,00
2	ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11	1	12	600 000,00
3	ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11	1	12	180 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово	2	12	240 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	содержание и ремонт складского помещения по	1	12	44 600,00
7	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	20 500,00
8	Обслуживание ККМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
9	Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	360 000,00
10	Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	1	12	100 000,00
	Итого:	x	x	<b>7 612 100,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД по Реставрации АМБАР Селяярово	1	956 300,00
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	12 082 600,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический диктан	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи	1	219 720,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по	1	58 200,00
10	Услуги по художественному оформлению выставок	12	100 000,00
11	Музейная полевая биеннале	1	3 460 000,00
	Итого:	x	<b>18 782 520,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	3835	53,00	203 280,00
2	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов	4	87 500,00	350 000,00
3	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	143 333,33	430 000,00
4	Поставка картриджей и тоннера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	50 000,00	200 000,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-	4	42 500,00	170 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:	x		<b>1 683 280,00</b>

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги**  
**КВР 244 КОСГУ 222**

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	x		<b>200 000,00</b>

**5.7. 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	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:	x		<b>102 000,00</b>

## Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год

государственное задание

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

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2022 году)	360 000,00
	Итого:	x	<b>360 000,00</b>

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>22 066 737,60</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>3 109 399,20</b>
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 303 200,00	<b>5 115 463,20</b>
	Итого:	x	<b>30 291 600,00</b>

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
2	Оплата суточных (в период командировок работников)	300,00	28	250 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	25 000,00	20	500 000,00
	Итого:	x	x	<b>3 681 000,00</b>

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

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291, 852-уплата транспортного налога КОСГУ 291**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	154 729 502,00	2,2	3 379 810,80
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания		2,2	3 285 000,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	94 634,70	2,2	94 634,70
2	уплата земельного налога	31 882 319,16	0,7	226 389,20
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7	219 923,90
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7	6 465,30
3	уплата транспортного налога	143,00	-	-
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	-	-
	Итого:		x	3 606 200,00

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

Код видов расходов **853-уплата иных платежей КОСГУ 297**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности**

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

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	76 166,67	914 000,00
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	950 000,00

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расх

**КВР 244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного задания			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				<b>6 092 900,00</b>
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22		465 000,00
	ул.Мира,11	810 590,65	6,94		5 627 900,00
2	Теплоснабжение, всего				<b>2 755 700,00</b>
	ул.Гагарина, 27А (склад,помещение)	20,29	1 808,77		36 700,00
	ул.Мира,11	1 525,42	1 782,46		2 719 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				<b>439 200,00</b>
	ул.Мира,11	3 091,17	139,11		430 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56		9 200,00
4	Вывоз ТКО, всего	148,90			<b>110 000,00</b>
	ул.Мира,11, м3	145,86	739,06		107 800,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68		2 200,00
	Итого:	x	x	x	<b>9 397 800,00</b>

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

**КВР 244 КОСГУ 225**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	5 742 000,00
2	ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11	1	12	600 000,00
3	ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11	1	12	180 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово	2	12	240 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина 27А	1	12	44 600,00
7	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	20 500,00
8	Обслуживание ККМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
9	Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	360 000,00
10	Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	1	12	100 000,00
	Итого:	x	x	<b>7 612 100,00</b>

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

**КВР 244 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	12 081 900,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический диктант	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и защиты	1	219 720,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной собственности. Программы для ЭРМ и оказания дополнительных услуг по	1	58 200,00
10	Услуги по художественному оформлению выставок	12	100 000,00
	Итого:	x	<b>14 365 520,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	3835	53,00	203 280,00
2	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов	4	87 500,00	350 000,00
3	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	143 333,33	430 000,00
4	Поставка картриджей и тоннера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	50 000,00	200 000,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-ФЗ)	4	42 500,00	170 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:		x	<b>1 683 280,00</b>

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги  
КВР 244 КОСГУ 222**

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:		x	<b>200 000,00</b>

**5.7. 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	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:		x	<b>102 000,00</b>

Итого

**72 269 500,00**