

Утверждено
Директор

(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "16" января 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
16.01.2023	по Сводному реестру
74200536	глава по БК
240	по Сводному реестру
74204437	ИНН
8601017606	КПСИ
860101001	по ОКЕИ
383	

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	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания									
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	
Итого:			104	19 416 000,00	18 757 890,00	57 382 660,00	9 641 450,00	105 198 000,00	31 769 900,00

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

Код видов расходов 111

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

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
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
Итого:		104	19 416 000,00	18 757 890,00	57 382 660,00	9 641 450,00	105 198 000,00	31 769 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

Код видов расходов **111**

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

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
Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания								
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
Итого:		104	18 512 585,14	17 885 096,60	54 714 366,31	9 191 151,95	100 303 200,00	30 291 600,00

Основания (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	1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
№ п/п	Наименование услуги	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной (муниципальной) услуги (выполнение работ)	Объем бюджетных ассигнований на оплату налогов, в том числе по которым признается имущество налогоплательщика	Объем доходов от платной деятельности		

Источники финансирования: Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1	Планируемый показ муниципальных условий, платно	451,79	116 270	52 530 129	1 026 095	4 884 000	48 672 224,61	
2	Планируемый показ муниципальных условий, платно	862,91	17 000	14 669 411	314 078	116 000	14 867 488,43	
3	Планируемый показ муниципальных условий, платно	1 110,02	7 300	8 103 112	174 874		8 277 985,44	
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок в стационарных условиях	639 722,35	30	19 191 670	414 176		19 605 846,78	
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок вне стационара	480 867,08	20	9 617 342	207 552		9 824 893,83	
6	Существенные 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 сохранности 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	
Итого				174 324 290,00	3 509 600,00	5 000 000,00	172 833 800,00	
Итого				177 833 800,00				

1.2. Доходы в виде субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели, в сумме 1 675 000,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2023 году составляет 179 508 800,00

Обновления (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

1.1. Расчет (обновление) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленных государственного задания

1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8 (гр.5+гр.6-гр.7)
Млн	Наименование услуги	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем оказываемых государственных услуг (выполнение работ) (в млн руб.)	Объем бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания, в котором предусмотрена закупка товаров, работ и услуг на стороне исполнителя	Объем доходов от платной деятельности	Сумма, руб.

Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Планируемый доход от оказания услуг, платно	490,66	118 384,00	58 086 730,43	1 026 095,11	4 884 000	54 228 825,54
2	Планируемый доход от оказания услуг, платно	900,66	17 000,00	15 311 159,91	314 077,79	116 000	15 509 237,70
3	Планируемый доход от оказания услуг, платно	1 143,30	7 400,00	8 460 427,81	174 873,61		8 635 301,42
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 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 выставок в стационарных условиях	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 сохранности и использования объектов музейного наследия	4 533 155,76	2,00	9 106 311,51	156 055,68		9 262 367,19
Итого							
		179 911 600,00		3 509 600,00		5 000 000,00	178 421 200,00
Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности							
1	Планируемый доход от оказания услуг, платно	72,895522	67 000,00				4 884 000,00
2	Планируемый доход от оказания услуг, платно	89,23	1 300,00				116 000,00
							183 421 200,00

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 (выполнение работ) государственной услуги (выполнение работ)	Объем бюджетных ассигнований на оплату налогов, в том числе по объектам налогообложения, по которым признается имущество налогоплательщика	Объем доходов от платной деятельности	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (п.3* п.4)	6	7	8 (п.5+п.6-п.7)

Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1	коллекции 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	коллекции вне стационара	900,37	17 000,00	15 306 273,70	314 077,79	116 000,00	15 504 351,49
3	Плательщик подал музейных предметов, музейных коллекций 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, организаций в стационарных условиях	667 716,86	30,00	20 031 505,67	414 176,28		20 445 681,95
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организаций в стационаре	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
Итого				169 067 600,00	3 509 600,00	5 000 000,00	167 577 200,00

Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности

1	коллекции в стационарных условиях, платно	71,82353	68 000,00				4 884 000,00
2	коллекции вне стационарных условиях, платно	89,23	1 300,00				116 000,00
Итого				5 000 000,00			5 000 000,00
ВСЕГО				172 577 200,00			172 577 200,00

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 легкой форме
 Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	1	2	Итого:
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя	360 000,00		360 000,00
	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2022 году)			
				х
				Итого:
				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
 КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансирования государственного задания и собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	1	2	Итого:
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	23 143 664,00		23 143 664,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 261 138,00		3 261 138,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 365 098,00		5 365 098,00
				х
				Итого:
				31 769 900,00

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

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

Код вида расходов

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Источники финансирования государственного задания, собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование показателя	1	2	Итого:
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	2 931 000,00		2 931 000,00
2	Оплата суточных (в период командировок работников)	250 000,00		250 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	500 000,00		500 000,00
				х
				Итого:
				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 Источники финансирования государственного задания, собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				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 бюджета на выполнение гос. задания		2,2		3 285 000,00
1.2.	за счет средств б\у 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 бюджета на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7		219 923,90
2.1.	за счет средств б\у от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7		6 465,30
3	Уплата транспортного налога	143,00	31,47		4 500,00
3.1.	за счет средств бюджета на выполнение гос. задания	143,00	31,47		4 500,00
Итого:				x	3 610 700,00

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.	
				4	5
1	2	3	4		
1	Взносы за членство в организациях	20 000,00	1		20 000,00
Итого:			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 Источники финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
				4	5
1	2	3	4		
1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	69 451,67		833 420,00
2	Почтовые услуги	1	12		36 000,00
Итого:			x		869 420,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов КВР 244, 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Источники финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	
					4	5
1	2	3	4			
1	Энергообеспечение, всего			6		6 068 796,08
	с.Семиярское, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,13			459 060,39
	ул.Мира, 11	810 590,65	6,92			5 609 735,69
2	Теплообеспечение, всего					2 317 100,00

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	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира, 11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	4 947 690,00
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	220 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул. Мира, 11)	1	12	96 250,00
6	сохранение и ремонт складского помещения по	1	12	18 005,48
7	освидетельствование лифта, ул. Мира, 11	1	1	20 500,00
8	Обслуживание КСМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
9	Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	15 480,00
10	Дезинфекция и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, запавка картриджа	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 металлических дверей на эвкалиптовых выходах	1	1	30 000,00
14	Обозначение сигнальной лентой выступающие из плоскости стены пожарные шкафы	1	1	30 000,00
15	Сосисание открывания двери эвакуационного выхода с	1	1	35 000,00
15	1 этаж здания в лестничную клетку по направлению	1	1	1 250 000,00
16	замена дверей всех эвакуационных залов с деревянных	1	1	180 000,00
17	10кратное открытие лестницы в экзопозиционном зале на	1	1	314 520,00
17	огнестойкие строительные конструкции с пределом	1	12	8 407 445,48
18	Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	314 520,00
Итого:		x	x	x

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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Работы ПСД по Реставрации АМБАР Селиярово	1	6 000 000,00
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	12	6 127 840,03
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	110 000,00
4	Охрана часовни	1	528 000,00
5	Этнографический ликтан	1	100 000,00
6	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования комплекса	1	201 410,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	239 998,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности	1	58 200,00
10	Услуги по хужожественному оформлению выставок	12	100 000,00
11	Работы НИИ/И Никольская часовня 3 этап	1	353 575,55
Итого:		x	14 612 023,58

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	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	163 985,48	491 956,45
4	Поставка картриджа и тонера	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 (Подсчет)	6	5 000,00	30 000,00
Итого:				1 745 236,45
			Средняя	4
			Количество	Сумма, руб.

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	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
Итого:				200 000,00
			Средняя	4
			Количество	Сумма, руб.

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	Страхование лифта	2	3	4
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
Итого:				102 000,00
			Средняя	4
			Количество	Сумма, руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме
 Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
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:			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 финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	23 143 664,00
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	3 261 138,00
Итого:		x	31 769 900,00

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код вида расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Источник финансирования государственного задания

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

ул.Мира,11	1 525,42	1 814,25	2 767 500,00
3	Водообеспечение и водоотведение,	3 091,17	431 000,00
ул.Мира,11		139,43	440 200,00
с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56	9 200,00
4	Вывоз ТКО, всего	148,90	110 000,00
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
			9 451 700,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансирования обеспечения

Условия на выполнение государственного задания, собственные средства

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

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

Источник финансирования обеспечения

Условия на выполнение государственного задания, собственные средства

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	Работа ПСД по реставрации АМБАР Селиярово	3	4
1	1	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человеча" 4 месяца	4	12 082 600,00
3	3	Оказание услуг охраны ППН	1	120 000,00
4	1	Охрана часовни	1	600 000,00
5	1	Этнографический ликтан	1	100 000,00
6	1	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	1	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса	1	219 720,00
8	1	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	58 200,00
9	1	услуги на предоставление прав использования интелектуальной деятельности	1	100 000,00
10	12	услуги по художественному оформлению выставок	1	3 460 000,00
11	1	Музейная полевая Биеннале	1	18 782 520,00
		Итого:	x	x

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

Источник финансирования обеспечения

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	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	Изательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	143 333,33	430 000,00
4	Поставка картриджа и тонера	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
	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:		x	1 683 280,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год

государственное задание

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

Код вида расходов

КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в период (2022 году) предшествующем бюджетному	360 000,00
Итого:			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 финансирования обеспечения

№ 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	22 066 737,60
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	97 294 104,00	21 765 828,00
1.1.2	по ставке 10,0%	3 009 096,00	300 909,60
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 109 399,20
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 303 200,00	2 908 792,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100 303 200,00	200 606,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 303 200,00	5 115 463,20
Итого:		x	30 291 600,00

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

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

Код вида расходов

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

Код видов расходов

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291, 852-уплата транспортного налога КОСГУ 291

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Итого:
1		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

Код видов расходов

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Источники финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого:
1		2	3	4
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 госнужд КОСГУ 221

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244.247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Итого:	
				4	5
1	Энергоснабжение, всего	64 425,41	7,22		6 092 900,00
2	ул.Мира, 11	810 590,65	6,94		465 000,00
3	ул.Мира, 11	1 525,42	1 782,46		2 719 000,00
4	ул.Мира, 11	36,00	139,11		430 000,00
5	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	148,90	255,56		9 200,00
6	ул.Мира, 11	145,86	739,06		110 000,00
7	ул.Мира, 11, м3	3,04	723,68		2 200,00
8	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3				9 397 800,00
				Итого:	
				х	х
					6
	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)				

Источники финансового обеспечения

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	4	5	Итого:	
						3	х
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	осуществление 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,правка картриджа	1	12			100 000,00	
				Итого:			
				х	х		
							7 612 100,00
	Стоимость работ (услуг), руб.						

Источники финансового обеспечения

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	12 081 900,00	Итого:	
						1	х
1	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	2	3	4	12 081 900,00		
2	Оказание услуг охраны ППЦН	1	1		120 000,00		
3	Охрана часовни	1	1		600 000,00		
4	Этнографичекий ликтан	1	1		100 000,00		
5	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	1		793 000,00		
6	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса	1	1		219 720,00		
7	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	1		292 700,00		
8	услуги на предоставление права использования интеллектуальной собственности	1	1		58 200,00		
9	услуги по художественному оформлению выставок	12			100 000,00		
				Итого:			
				х			14 365 520,00
	Стоимость услуг, руб.						

Источники финансового обеспечения

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

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

Источник финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Итого:
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 картриджа и тонера	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 (ФЗ)	4	42 500,00	170 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Полочет)	6	5 000,00	30 000,00
			Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
				1 683 280,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

КВР 244 КОСГУ 222

Источник финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

Итого:

72 274 000,00