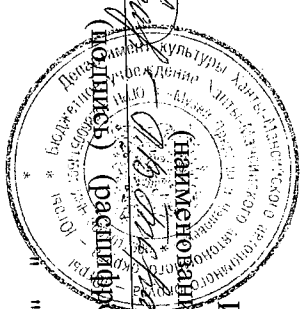


Утверждено
И.о. директора
(наименование должности)
Ирина Александровна
подпись (расшифровка подписи)
" 11 " марта 2023 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 11 " марта 2023 г.

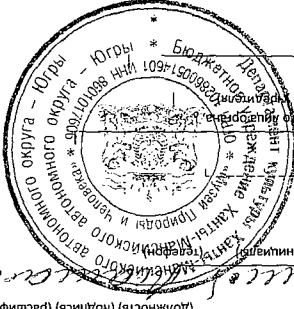
Коды	Дата
74200536	03.2023
240	по Сводному реестру глава по БК
74204437	по Сводному реестру
8601017606	ИНН
860101001	КПП
383	по ОКЕИ

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.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	за пределами 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	0,00				
Доходы, всего	1000			180 808 800,00	183 421 200,00	172 577 200,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	2 975 000,00				
в том числе:	1410							
целевые субсидии	1410			2 975 000,00				
в том числе:	1410.1			1 675 000,00				
Субсидия в целях обеспечения выполнения нацзаданий в государственной компании "Сургутнефтегаз" в рамках государственного задания на оказание услуг, работ, выполнение иных функций государственного задания за счет средств областного бюджета	1410.1			1 675 000,00				
Субсидия в целях обеспечения выполнения нацзаданий в рамках государственного задания на оказание услуг, работ, выполнение иных функций государственного задания за счет средств областного бюджета	1410.2			1 300 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
в том числе:	1500							
прочие доходы, всего	1500		x					
в том числе:	1800							
доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:	1980							
прочие поступления, всего	1980		x					
взнос: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000	x	x	183 193 517,62	183 421 200,00	172 577 199,99		
в том числе: оплата труда	2100	x	x	141 008 900,00	141 008 900,00	134 635 799,99		
в том числе: оплата труда	2110	x	x	105 558 000,00	105 558 000,00	100 663 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	x	x	3 881 000,00	3 681 000,00			
расходы на выплаты в пользу работников, имеющих специальное звание	2150	x	x					
расходы на выплаты в пользу работников, имеющих специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	x	x					
иные выплаты военным специалистам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	x	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	x	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающим дополнительное образование	2180	x	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	x	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2210	x	x					
иных: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	x	x					
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного фонда	2220	x	x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	x	x					

2240	360	x								иные выплаты населению
2300	850	x	3 630 700,00	3 630 700,00	3 630 700,00	3 630 700,00	3 630 700,00	3 630 700,00	3 630 700,00	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
	851	x	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00	из них: налог на имущество организаций и земельный налог
	2310									иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина
	2320	x								уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
	2330	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
	2400	x								из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
	2410	x								гранты, предоставляемые автономным учреждениям
	2420	x								гранты, предоставляемые другим организациям и автономным учреждениям
	2430	x								гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)
	2440	x								гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
	2450	x								явось в международные организации
	2460	x								платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями
	2500	x								прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
	2520	x								исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждений
	2600	x	38 353 917,62	38 781 600,00	34 310 700,00					расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
	2610	x								в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	2630	x								закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
	2640	x	29 427 996,15	29 880 100,00	25 462 100,00					прочую закупку товаров, работ и услуг
	2650									закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
	2660	x	8 925 921,47	8 901 500,00	8 848 600,00					закупку энергетических ресурсов
	2700									капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
	2710	x								в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями
	2720	x								строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
	3000									выплаты, уменьшающие доход, всего
	3010									в том числе: налог на прибыль
	3020									налог на добавленную стоимость
	3030									прочие налоги, уменьшающие доход
	4000	x								иные выплаты, всего
	4010	x								из них: возврат в бюджет средств субсидии



(подпись) * (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица и наименование осуществляющего функции и полномочия)

Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _____

Руководитель учреждения (полное наименование лица учреждения) _____

И.И. Мещеряков

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Г/п	Квартал	КВР	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4	38 353 917,62	38 781 600,00	34 310 700,00	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	3	-	-	-	7	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	3	-	-	-	7	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3	17 951 727,22	32 701 620,00	31 690 720,00	7	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	3	17 951 727,22	32 701 620,00	31 690 720,00	7	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	3	-	-	-	7	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4	20 402 190,40	6 079 980,00	2 619 980,00	8	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	4	12 769 738,33	3 646 500,00	156 500,00	8	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4	12 769 738,33	3 646 500,00	156 500,00	8	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4	-	-	-	8	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4	2 975 000,00	-	-	8	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4	2 975 000,00	-	-	8	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	4	-	-	-	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	4	-	-	-	8	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	4	-	-	-	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	4	-	-	-	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	4	-	-	-	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4	4 657 452,07	2 433 480,00	2 463 480,00	8	
1.4.5.1	44-ФЗ	26451	х	4	4 657 452,07	2 433 480,00	2 463 480,00	8	
1.4.5.1.1	за счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	х	4	4 657 452,07	2 433 480,00	2 463 480,00	8	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4	-	-	-	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с	26500	х	4	38 353 917,62	38 781 600,00	34 310 700,00	8	
2.1	в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки	26500.1	-	4	17 951 727,22	1 539 693,75	-	8	
2.2	в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки	26500.1	-	4	20 402 190,40	31 161 926,25	31 690 720,00	8	
2.3	в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки	26500.1	-	4	-	6 079 980,00	2 619 980,00	8	
2.4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с	26600	х	4	-	-	-	8	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с	26600	х	4	-	-	-	8	

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

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
Источники финансового обеспечения <u>Субсидия на выполнение государственного задания</u>								
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

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	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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Порядковые затраты на оказание муниципальной государственной услуги (работ)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работ)	Объем бюджетных ассигнований на оплату налогов, в том числе по которым производится упреждения	Объем доходов от платной деятельности	8 (ср.5+ср.6-ср.7)	Источники финансирования: Сумма в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
								5 (ср.3*ср.4)	6			
1	1	451,79	116 270	52 520 129	1 026 095	4 884 000	48 672 224,61	1	1			
2	2	862,91	17 000	14 669 411	314 078	116 000	14 867 488,43	2	2			
3	3	1 110,02	7 300	8 103 112	174 874		8 277 985,44	3	3			
4	4	639 722,35	30	19 191 670	414 176		19 605 846,78	4	4			
5	5	480 867,08	20	9 617 342	207 552		9 824 893,83	5	5			
6	6	36 592,53	375	13 722 572	296 147		14 018 719,83	6	6			
7	7	225,71	189 000	42 658 818	920 622		43 579 439,54	7	7			
8	8	6 915 572,93	2	13 831 146	156 056		13 987 201,54	8	8			
								Итого	174 324 200,00	3 509 600,00	5 000 000,00	177 833 800,00
								Итого	174 324 200,00	3 509 600,00	5 000 000,00	177 833 800,00

Источники финансирования: Сумма в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб.
1	Планиный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	74,00000	66 000,00	4 884 000,00
2	Планиный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	89,23	1 300,00	116 000,00
				Итого
				5 000 000,00
				ВСЕГО
				177 833 800,00

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 государственной службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 675 000,00
1.2.2.	Субсидия в целях обеспечения выполнения нацелов избирательной кампании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 300 000,00
		Итого
		2 975 000,00

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)

№ п/п	Наименование услуги	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8 (гр.5+гр.6+гр.7)
1	Планируемый доход от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)	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 (выполнения работ) (в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)	900,66	17 000,00	15 311 159,91	314 077,79	116 000	15 509 237,70	
3	Планируемый доход от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в рамках установленного государственного задания)	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, платно	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, платно	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 музейного наследия	4 533 155,76	2,00	9 106 311,51	156 055,68		9 262 367,19	
Итого		179 911 600,00	5 509 600,00	178 421 200,00	5 000 000,00	178 421 200,00		
Итого		183 421 200,00	5 000 000,00	183 421 200,00	5 000 000,00	183 421 200,00		

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая в 2024 году составляет 183 421 200,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления 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	3	4	5 (гр. 3 * гр. 4)	6	7	8(гр. 5+гр. 6-гр. 7)	
							Сумма, руб.	
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, павильно	400,32	120 498,00	48 237 667,13	1 026 095,11	4 884 000,00	4 379 762,24	
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условий, павильно	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 в стационарных условиях, павильно	1 127,69	7 500,00	8 457 707,24	174 873,61		8 632 580,86	
4	Создание экспозиции (выставок) музеев, организация выставочных экспозиций в стационарных условиях	667 716,86	30,00	20 031 505,67	414 176,28		20 445 681,95	
5	Создание экспозиции (выставок) музеев, организация выставочных экспозиций в стационарных условиях	501 910,01	20,00	10 038 200,27	207 552,27		10 245 752,54	
6	Организационное сопровождение и консервация музейных предметов, музейных коллекций	38 194,87	375,00	14 323 077,65	296 147,44		14 619 225,09	
7	Формирование, учет, хранение, 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							3 509 600,00	5 000 000,00
Итого							169 067 600,00	167 577 200,00
Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от прочих видов деятельности								
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, павильно	71,82353	68 000,00	4 884 000,00			4 884 000,00	
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условий, павильно	89,23	1 300,00	116 000,00			116 000,00	
Итого							5 000 000,00	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 компенсации 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	1			3
1	1	Пособия за первые три дня отсутствия работника в период (2022 году)	Исходная сумма расходов	360 000,00
		не трудоспособности за счет средств работодателя	превышаем бюджетом	
			осуществленных в	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 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	1		3	4
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 143 664,00
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 261 138,00
3	3	Страховые взносы в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	5 365 098,00
		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

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4 / 100)	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 субъекта на выполнение гос. задания		2,2	3 285 000,00	
1.2.	за счет средств в/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 субъекта на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7	219 923,90	
2.1.	за счет средств в/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 субъекта на выполнение гос. задания	143,00	31,47	4 500,00	
Итого:				3 610 700,00	

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

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов

Источники финансирования 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)	6
1			4			
1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	76 166,67	914 000,00	
2			3			
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00	
Итого:					950 000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБР 244, 247 КОСГУ 223

Код видов расходов

Источники финансирования 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)	6
1						
1	Энергоснабжение, всего					
1	Селиндрово, ул. Колхозная, 9а	64 425,41	7,22		6 098 800,00	
2	Теплоснабжение, всего	810 590,65	6,95		5 633 600,00	
2	ул. Мира, 11				2 822 100,00	

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ул. Гагарина, 27А (склад, помещение)		2	37 100,00
2	ул. Мира, 11		3	2 785 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, ул. Мира, 11		4	441 200,00
4	ул. Мира, 11		4	432 000,00
	с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а		255,56	9 200,00
	ул. Мира, 11, м3		739,06	110 000,00
	ул. Мира, 11, м3		145,86	107 800,00
	с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а, м3		723,68	2 200,00
5	Расходы по оплате услуг электроэнергия в связи с передачей имущества в аренду. (1 кв. м. для размещения кофейного аппарата).		x	5 021,47
Итого:				9 477 121,47

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

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира, 11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"		4	5 427 480,00
2	ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11		1	600 000,00
3	ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11		1	1 800 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово		2	240 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул. Мира, 11)		1	105 000,00
6	содержание и ремонт складского помещения по адресу ул. Мира, 11		1	44 600,00
7	освидетельствование лифта, ул. Мира, 11		1	20 500,00
8	Обслуживание ККМ, в том числе кнопочка на сайте		1	120 000,00
9	Обслуживание и содержание аквариумов		1	330 000,00
10	Дезинфекция		1	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, замена картриджа		1	100 000,00
12	Увеличение дверных проемов с заменой деревянных дверей в кладовых, туалетах, душевых.		1	150 000,00
13	Увеличение дверных проемов с заменой металлических дверей на эвакуационных выходах		1	30 000,00
14	Обозначение сигнальной лентой выступающие из плоскости стены пожарные шкафы		1	30 000,00
15	Составление отрывания дверей эвакуационных выходов с 1 го этажа здания в лестничную клетку по направлению		1	35 000,00
16	Замена дверей всех эвакуационных выходов с деревянных на противопожарные с пределом огнестойкости не менее		1	1 250 000,00
17	Локрпите откосы лестницы в эвакационном зале на огнестойкие строительные конструкции с пределом огнестойкости не менее 60 минут		1	180 000,00
Итого:				9 287 100,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2		3	4
1	Работа ПСД по Реставрации АМБАР Селиярово		1	6 000 000,00
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца		12	4 891 100,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН		1	120 000,00
4	Охрана часовни		1	600 000,00
5	Этнографичекий диалтан		1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)		1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса		1	201 410,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие		1	292 700,00
9	услуги на предоставление права использования интеллектуальной деятельности		1	58 200,00
10	услуги по художественному оформлению выставок		12	118 310,00
11	Работа НИИ Никольская часовня 3 этап		1	353 575,55

14	500 000,00	Услуги по организации проживания, питания приглашенных участников мероприятий (открытие выставки, научно-популярные лекции и т.п.)	4
13	500 000,00	Разработка художественной концепции, дизайн проекта выставки. Авторский и технический надзор. В рамках реализации выставочных проектов "Не человеческий рук дело" и "Кивопись в камне"	2
	14 528 295,55	Итого:	x

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	1	2	3	Средняя	Сумма, руб.
		1	2	3	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	122 141,48			366 424,45
4	Поставка картриджей и тонера	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 (подсчет)	6	5 000,00			30 000,00
8	Приобретение расходных материалов, полиграфической продукции, материалов для художественного оформления выставки согласно лизайн проекта. В рамках реализации выставочных проектов "Не человекеских 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	16 666,67			150 000,00
	Итого:			x		3 309 400,60

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

государственное задание

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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) превышаем бюджетом	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 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	23 143 664,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 261 138,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	105 198 000,00	5 365 098,00
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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	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

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

Код видов расходов

852-уплата транспортного налога КОСГУ 291

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	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	31,47	4 500,00
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	31,47	4 500,00
Итого:				3 610 700,00

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

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	
1	Взносы за членство в организациях	20 000,00	1	20 000,00
Итого:				20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	6
1	Услуги связи по предоплаченной высокоскоростной линии к сети Интернет (линия)	1	12	914 000,00
2	Почтовые услуги	1	12	36 000,00
Итого:				950 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244, 247 КОСГУ 223

Код видов расходов

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		4	5	6	
1	Энергообложение, всего	64 425,41	7,22		6 097 200,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а				465 000,00
	ул.Мира, 11	810 590,65	6,95		5 632 200,00
2	Теплообложение, всего				2 804 300,00
	ул.Гарина, 27А (склад.помещение)	20,29	1 813,70		36 800,00

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1		Комплексное обслуживание обслуживания 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	1 800 000,00
4		ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово	2	12	2 400 000,00
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, запявка карприжек	1	12	100 000,00
		Итого:	x	x	7 612 100,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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 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
		Итого:	x	x	9 451 700,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1		Работа ИСД по Реставрации АМБАР Селиярово	1	956 300,00
2		Охрана здания БУ "Музей Природы и Человка" 4 месяца	4	12 082 600,00
3		Оказание услуг охраны ПДН	1	120 000,00
4		Охрана часовни	1	600 000,00
5		Строительные работы	1	100 000,00
6		Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7		Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса	1	219 720,00
8		Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9		Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности	1	58 200,00
10		Услуги по художественному оформлению выставок	12	100 000,00
11		Музейная полковая биеннале	1	3 460 000,00
		Итого:	x	18 782 520,00

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

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	1	2	3	4
	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00

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	1	2	3	4
	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	2	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:		x	102 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год

государственное задание

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

КВР 111 КОСГУ 266

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

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

Субсидия на выполнение государственного задания

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

КВР 119 КОСГУ 213

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Итого:		22 066 737,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 066 737,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 109 399,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	5 115 463,20
Итого:		х	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

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (тр. 3 x тр. 4)
1	Итого:	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:		х	х	3 681 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо

КБР 244, 247 КОСГУ 223

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Итого:	
						4	5
1	Энергоснабжение, всего	64 425,41	7,22		465 000,00		
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	810 590,65	6,94		5 627 900,00		
	ул.Мира, 11				439 200,00		
2	Теплоснабжение, всего				36 700,00		
	ул.Мира, 11	1 525,42	1 782,46		2 719 000,00		
	ул.Лаварина, 27А (склад.помещение)	20,29	1 808,77		36 700,00		
3	Водоотведение и водоотведение,				430 000,00		
	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			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:				9 397 800,00		

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

КБР 244 КОСГУ 225

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Итого:	
					3	4
1			3	5 742 000,00		
	Комплексное обслуживание здания музея (Мира, 11), "Музей - сельская сельского клуба Разанцева"		4	12		
2	ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11		1	12		
3	ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11		1	12		
4	ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово		2	12		
5	Техническое обслуживание лифтов (ул.Мира, 11)		1	12		
6	содержание и ремонт складского помещения по ул.Лаварина, 27А		1	12		
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	360 000,00	
10	Декоративная и лезинсекция		1	12	100 000,00	
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, запарка картриджей		1	12	100 000,00	
	Итого:				7 612 100,00	

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

КБР 244 КОСГУ 226

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

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

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	1	2	3	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	Изательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	143 333,33			430 000,00
4	Поставка картриджей 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 (10лотчет)	6	5 000,00			30 000,00
	Итого:		х			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	1	2	3	Средняя	Сумма, руб.
		1	2	3	4	
1	Транспортные услуги по доставке выставок		4			200 000,00
	Итого:		х			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	1	2	3	Средняя	Сумма, руб.
		1	2	3	4	
1	Страхование лифта		1			2 000,00
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.		4			100 000,00
	Итого:		х			102 000,00

Итого

72 274 000,00

