



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
Чечерин Г.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г.

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от "28" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

Учреждение: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
 Югры «Музей Природы и Человека»

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
28.12.2021
74200536
240
74204437
8601017606
860101001
383

НАЧ. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

МАМАЕВ А.Ю.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	178 455,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			175 596 700,00	152 151 100,00	153 688 700,00	
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	174 996 700,00	152 151 100,00	153 688 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	171 256 700,00	148 411 100,00	149 948 700,00	
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	600 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	600 000,00			
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180	x	600 000,00			
из них: Мероприятие 1.1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"							0
Мероприятие 2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"							0
Мероприятие 1.5. «Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов». Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"							0
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство". Мероприятие: Обеспечение комплексной безопасности.							0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
...							
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
Расходы, всего	2000	x	x	175 775 155,31	152 151 100,00	153 688 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	131 613 705,48	131 561 200,00	131 561 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	101 402 397,52	98 934 200,00	98 934 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 764 624,10	2 931 000,00	2 931 000,00	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	26 446 683,86	29 696 000,00	29 696 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	26 446 683,86	29 696 000,00	29 696 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x						x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 282 386,00	6 466 000,00	6 466 000,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	6 246 000,00	6 446 000,00	6 446 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	16 386,00					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
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x						x
взносы в международные организации	2420	862	x						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		78 481,10					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	78 481,10					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 800 582,73	14 123 900,00	15 661 500,00			x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	28 793 221,23	13 954 800,00	14 095 600,00			
из них:									
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x	9 007 361,50	169 100,00	1 565 900,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		491 586,00					
в том числе: налог на прибыль	3010	180	180						x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180	491 586,00					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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х		37 800 582,73	14 123 900,00	15 661 500,00	
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	х		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	
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	х		11 531 555,94	7 112 143,60	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х		26 269 026,79	7 011 756,40	15 661 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		21 814 864,68	3 291 756,40	11 941 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		21 814 864,68	3 291 756,40	11 941 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		600 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		600 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 854 162,11	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3 854 162,11	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.4.5.1.2	За счет от приносящей доход деятельности	26451.2	2020		3 854 162,11	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		37 800 582,73	14 123 900,00	15 661 500,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2021		26 269 026,79	7 112 143,60	-	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022		-	7 011 756,40	-	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		-	-	-	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2020		11 531 555,94	-	15 661 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Иванов И.И.

Исполнитель

Нач. к.п.с. А.В. Иванов
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 20 12 20 11



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 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	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3		5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	16	361 880,00	217 467,00	886 178,40	159 135,00	1 624 660,40	2 388 408,00	792 000,00	909 022,35	23 723 966,08	6 213 574,61
2	Основной персонал	84	1 223 470,00	977 381,25	2 707 286,30	49 530,00	4 957 667,55	8 074 902,00	4 207 500,00	2 607 169,59	75 141 508,02	19 680 409,46
2.1	в том числе за счет средств ПДД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	29 365,01	73 998,01	-	135 663,02	213 180,00	198 000,00	64 526,41	320 900,00	96 920,00
Итого:		104	1 617 650,00	1 224 213,26	3 667 462,71	208 665,00	6 717 990,97	10 676 490,00	5 197 500,00	3 580 718,35	100 981 500,00	26 446 683,86

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год

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

Код видов расходов 111

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной олад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3		5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	16	361 880,00	217 467,00	886 178,40	159 135,00	1 624 660,40	2 388 408,00	792 000,00	568 853,31	23 245 186,11	6 991 387,45
2	Основной персонал	84	1 223 470,00	977 381,25	2 707 286,30	49 530,00	4 957 667,55	8 074 902,00	4 207 500,00	1 631 529,80	73 405 942,38	22 078 093,15
2.1	в том числе за счет средств ПЦЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	29 365,01	73 998,01	-	135 663,02	213 180,00	198 000,00	43 935,23	2 083 071,51	626 519,40
Итого:		104	1 617 650,00	1 224 213,26	3 667 462,71	208 665,00	6 717 990,97	10 676 490,00	5 197 500,00	2 244 318,35	98 734 200,00	29 696 000,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной олад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премимальный фонд к праздникам	Премимальный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3		5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	16	361 880,00	217 467,00	886 178,40	159 135,00	1 624 660,40	2 388 408,00	792 000,00	568 853,31	23 245 186,11	6 991 387,45
2	Основной персонал	84	1 223 470,00	977 381,25	2 707 286,30	49 530,00	4 957 667,55	8 074 902,00	4 207 500,00	1 631 529,80	73 405 942,38	22 078 093,15
2.1	в том числе за счет средств ПДД		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	29 365,01	73 998,01	-	135 663,02	213 180,00	198 000,00	43 935,23	2 083 071,51	626 519,40
Итого:		104	1 617 650,00	1 224 213,26	3 667 462,71	208 665,00	6 717 990,97	10 676 490,00	5 197 500,00	2 244 318,35	98 734 200,00	29 696 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2021 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	319,00	112 042	33 353 400,00
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	687,34	17 000	12 178 200,00
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 000,00	7 100	7 404 950,00
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	701 959,00	30	21 954 660,00
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	458 899,00	20	9 568 250,00
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	49 755,86	365	18 944 890,00
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	213,55	179 000	39 859 440,00
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	13 696 870,00	2	27 992 910,00
Итого				171 256 700,00
<i>1.2 Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	33,38	112 042,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				174 996 700,00

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

600 000,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет

175 596 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	274,34	114 156	31 318 084,68
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	671,84	17 000	11 421 292,85
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	964,82	7 200	6 946 674,36
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	688 432,15	30	20 652 964,55
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	450 056,52	20	9 001 130,38
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	48 325,31	370	17 880 364,36
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	203,67	184 000	37 475 313,90
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	13 715 274,92	1	13 715 274,92
Итого				148 411 100,00
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	32,76	114 156,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				152 151 100,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2022 году составляет

152 151 100,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	272,13	116 270	31 640 092,29
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	678,76	17 000	11 538 989,53
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	961,38	7 300	7 018 083,92
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	695 555,56	30	20 866 666,77
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	454 711,26	20	9 094 225,28
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	48 179,67	375	18 067 376,02
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	200,34	189 000	37 865 068,88
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	13 858 197,31	1	13 858 197,31
Итого				149 948 700,00
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	32,17	116 270,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				153 688 700,00

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

153 688 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год

государственное задание

1.3. 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 (2019 году)	420 897,52
	Итого:	x	420 897,52

1.4. 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

№ 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	18 409 853,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 042 389,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 981 500,00	4 994 441,20
	Итого:	x	26 446 683,86

* 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 на выполнение государственного задания, Субсидия на иные цели и собственные средства у

№ 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	53 872,49	51	2 747 496,84
2	Оплата суточных (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Уральском Федеральном округе»)	300,00	17	5 100,00
3	Оплата командировочных расходов (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Уральском Федеральном округе», проезд)	35 805,00	2	71 610,00
4	Оплата командировочных расходов для участия международной междисциплинарной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции» и Всероссийской научно-практической конференции «Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения»	1,00	2	27 000,00
5	Оплата командировочных расходов в период нахождения сотрудников в командировках (проезд и проживание, суточные) при бучении в РАНХиГС	111 652,50	4	446 610,00
6	Оплата командировочных расходов в период нахождения сотрудников в командировках.	155 602,42	3	466 807,26
	Итого:	x	x	3 764 624,10

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

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 026 950,98
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	279 550 000,00	2,2	5 982 604,38
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	10 450 000,00	2,2	44 346,60
2	уплата земельного налога	31 528 571,43	0,7	218 835,56
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 528 571,43	0,7	218 835,56
3	уплата транспортного налога			213,46
	Итого:		x	6 246 000,00

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

Код видов расходов 852-уплата прочих налогов и сборов КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия и 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	Оплата государственной пошлины в федеральный бюджет	7 000,00	1	7 000,00
2	Оплата государственной пошлины за проведение экспертизы металлов	9 386,00	1	9 386,00
	Итого:	x	x	16 386,00

5. 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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____

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

№ 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	68 716,54	824 598,46
	Итого:	x	x	x	824 598,46

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо _____

КВР 244, 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				5 749 414,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	60 032,00	7,88		473 000,00
	ул.Мира, 11	708 235,88	7,45		5 276 414,00
2	Теплоснабжение, всего				3 281 300,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	17,048	2 762,79		47 100,00
	ул.Мира, 11	2167,85	1 491,89		3 234 200,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				320 385,47
	ул.Мира, 11	3076	97,65		300 385,47
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	204,80	97,65		20 000,00
3	Вывоз ТКО, всего				39 000,00
	ул.Мира, 11, м3	49,5	727,27		36 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	986,84		3 000,00
4	Погашения задолженности перед АО «Югры-Экология»				27 868,89
	Итого:	x	x	x	9 417 968,36

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	3 730 003,93
3	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея,ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	432 504,42
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
7	Вывоз ТБО	1	12	90 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	1	1	48 937,84
12	Выполнение работ по реставрации объекта культурного	1	1	9 225 012,96
13	Оплата по исполнительному листу в пользу ООО	1	1	49 178,93
14	Ремонт кровли крыши	1	1	815 000,14
15	Ремонт освещения в помещениях здания (Мира д.11)	1	1	300 000,00
16	Услуги по содержанию имущества	1	1	18 334,07
	Итого:	x	x	15 258 572,29

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	3 028 000,00
2	услуги -пульт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	20 500,00
4	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	650 000,00
5	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Ticket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
6	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и кассе	2	237 000,00
7	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	17 727,99
9	Осуществлению функций технического надзора и авторского контроля при осуществлении реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева, 1880-е г.».	1	847 974,00
10	Услуг по поддержке автоматизированной системы учета музейных предметов и музейных коллекций Музея Природы и Человека, портала Музея Природы и Человека и портала "Музеи Югры"	1	249 900,00
11	Охрана Никольской часовни	1	212 000,00
12	Приобретение лицензии на программное обеспечение шлюза по продажам "Пушкинская карта"	1	45 000,00
13	Обеспечение проживания и питания приглашенным специалистам для организации и участия в выставочном проекте "Волшебное кружево балканской флиграни"	1	98 500,00
14	Услуги по вооруженному сопровождению груза в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	1	4 854,62
15	Оказание услуг по химической чистки предметов и услуг по оформлению зала цветочными композициями в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	2	28 000,00
16	Расходы для заключения договора по поставке и настройке модуля Мониторинг КАМИС (расширенный аудит).	1	190 000,00
17	Расходы для заключения договора по информационно техническому обслуживанию КАМИС (ноябрь-декабрь)	1	120 000,00
18	Техническое обследование систем вентиляции и кондиционирования, (в соответствии нормам СНиПа 41-01-2003 "Отопление, Вентиляция и Кондиционирование"):	1	250 000,00

19	Проведение пожарного аудита (проверка объектов защиты Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Селиярово, ул. Колхозная, 9А, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.11 на предмет исполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	1	205 000,00
20	Оказание услуг по проведению электро измерений стационарного оборудования и электропроводки внутреннего и уличного освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств на объектах БУ «Музей Природы и Человека»	1	180 000,00
21	Заключение договора по информационно-технической поддержке (консультант плюс).		36 632,20
	Итого:	x	6 798 088,81

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	41 000,00
2	поставка ГСМ (служебные разъезды) (литр)	5529	51,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	3	178 527,10	535 581,31
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	70 584,99	282 339,97
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	116	6 036,71	698 572,40
7	Запасные части для АРМ (договоров)	1	165 000,00	130 000,00
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (договоров)	2	197 532,12	395 064,23

10	Приобретение антисептика и влажных одноразовых салфеток для аудиогидов	1	32 250,00	32 250,00
11	Приобретение штор в рамках реализации выставочного проекта	1	117 712,40	117 712,40
12	Приобретение расходных материалов для организации выставочного проекта	1	109 822,30	109 822,30
13	Приобретение сувенирной продукции участникам мероприятий	1	5 700,00	5 700,00
14	Поставка бесконтактного термометра	1	2 400,00	2 400,00
15	Приобретение расходных материалов для хранителей	1	244 346,60	244 346,60
16	Приобретение расходных материалов и полиграфической продукции для оформления выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	2	26 544,85	53 089,70
17	Приобретение специализированного выставочного оборудования в витрины для демонстрации музейных предметов	1	60 000,00	60 000,00
18	Приобретение пароувлажнителей воздуха в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	1	215 410,30	215 410,30
19	Приобретение цветочных букетов с целью награждения победителей проекта "Квест турнир"	7	785,71	5 500,00
20	Приобретение 8 персональных компьютеров работникам учреждения	8	72 499,00	579 992,00
21	Приобретение мобильного терминала с целью учета имущества учреждения	1	30 752,00	30 752,00
22	Приобретение офисных кресел для работников учреждения	20	7 820,00	156 400,00
23	Приобретение шредера для нужд учреждения	1	11 997,00	11 997,00
24	Приобретение этикет ленты и красящей ленты для кассового аппарата	1	4 888,00	4 888,00
	Итого:		x	4 279 818,21

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	3	25 463,20	76 389,60
4	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	1	3 850,00	3 850,00
	Итого:		x	89 239,60

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование
КВР 244 КОСГУ 222 Транспортные услуги**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта «Великий Новгород. Берестяные грамоты»)	1	215 000,00	215 000,00
2	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов, с целью проведения экспертизы и опробирования	1	66 000,00	66 000,00
3	Компенсация транспортных услуг в соответствии с договором на разработку НПД по консервации АМБАРа	1	57 045,00	57 045,00
4	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта "Северный гамбит. Из истории шахмат Югры"	2	60 200,00	120 400,00
5	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов	1	10 000,00	10 000,00
6	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	2	265 575,00	531 150,00
7	Приобретение проездных документов с целью обеспечения участия приглашенных специалистов в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	1	143 044,00	128 502,00
	Итого:		x	1 128 097,00

6.9. Расход (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

КВР 244 КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Компенсация расходов по арендной плате за пользование имуществом в рамках реализации договора по разработке НПД.	1	4 200,00	4 200,00
	Итого:		x	4 200,00

8. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов государственной власти либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений»
КВР 831 КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), 297 _Иные выплаты текущего характера организациям

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Возмещение судебных издержек по исполнительному листу в пользу ООО "КАСКАД"	1		77 718,83
2	Уплата пеней, штрафов по исполнительному листу в пользу ООО "КАСКАД"	1		762,27
	Итого:		x	78 481,10

Итого

74 793 655,31

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

государственное задание

1.3. 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 (2019 году)	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

1.4. 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

№ 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	21 599 795,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 060 760,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 734 200,00	5 035 444,20
	Итого:	x	29 696 000,00

* 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 видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения енного задания и средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.1.	<i>за счет средств субсидии на выполнение гос. задания</i>	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.	<i>за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности</i>	10 450 000,00	2,2	
2	уплата земельного налога	31 528 571,43	0,7	220 700,00

2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос.задания	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,7	
	Итого:		x	6 446 000,00

5. 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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо

КВР 244, 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение, всего				169 100,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	17,05	2 762,79		47 100,00
	ул.Мира, 11	2 167,85	56,28		122 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение,				312 200,00
	ул.Мира, 11	2 992,18	97,65	0%	292 200,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	204,80	97,65	0%	20 000,00
	Итого:	x	x	x	481 300,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	4 800 000,00
3	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
5	Обслуживание наружного освещения территории БУ	1	12	145 000,00
6	ТО системы пожарной безопасности музея,ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	480 000,00
9	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
10	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
11	Вывоз ТБО	1	12	90 000,00
13	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
21	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
22	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
23	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	1	1	100 000,00
	Итого:	x	x	6 164 600,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги -пульт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	услуги по проведению этнографического диктанта	1	100 000,00
4	Медиагиды	1	
5	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
6	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	630 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
8	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	2	219 000,00
9	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
10	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
	Итого:	x	4 291 000,00

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

КВР 244 КОСГУ 310, 342, 343, 346,349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ГСМ (служебные разъезды) (литр)	5529	51,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	2	175 000,00	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	107 500,00	430 000,00
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (договоров)	2	165 000,00	330 000,00
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:	x		2 228 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:	x		9 000,00

ИТОГО

53 416 900,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год
государственное задание

1.3. 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 (2019 году)	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

1.4. 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

№ 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	21 599 795,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 060 760,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 734 200,00	5 035 444,20
	Итого:	x	29 696 000,00

* 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 видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

Источник финансового обеспечения енного задания и средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	10 450 000,00	2,2	
2	уплата земельного налога	31 528 571,43	0,7	220 700,00

2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос.задания	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,7	
	Итого:		x	6 446 000,00

5. 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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо КВР 244, 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				1 396 800,00
	ул.Мира,11	187 487,92	7,45008		1 396 800,00
1	Теплоснабжение, всего				169 100,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	17,05	2 762,79		47 100,00
	ул.Мира,11	81,78	1 491,89		122 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение,				453 000,00
	ул.Мира,11	4 434,00	97,65		433 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	204,80	97,65		20 000,00
	Итого:	x	x	x	2 018 900,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира, 11), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	4 800 000,00
3	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
5	Обслуживание наружного освещения территории БУ	1	12	145 000,00
6	ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	480 000,00
9	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
10	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
11	Вывоз ТБО	1	12	90 000,00
13	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
21	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
22	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
23	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	1	1	100 000,00
	Итого:	x	x	6 164 600,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги -пульт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	услуги по проведению этнографического диктанта	1	100 000,00
4	Медиагиды	1	
5	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
6	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	630 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Ticket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
8	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	2	219 000,00
9	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
10	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
	Итого:	x	4 291 000,00

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

КВР 244 КОСГУ 310, 342, 343, 346,349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ГСМ (служебные разезды) (литр)	5529	51,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	2	175 000,00	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	107 500,00	430 000,00
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (договоров)	2	165 000,00	330 000,00
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (договоров)	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:		x	2 228 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:		x	9 000,00

ИТОГО

54 954 500,00