

Утверждаю
Директор

(наименование должности)
А. В. Ветвиц
И. Ветвиц А. В.
(расшифровка подписи)



2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от "01" ноября 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.

Коды	Дата
	01.11.2021
	74200536
	по Сводному реестру
	глава по БК
	240
	по Сводному реестру
	ИНН
	8601017606
	КПП
	860101001
	по ОКЕИ
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	4	5	6		7		8
						на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
Сумма										
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	178 455,31					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего	1000				176 596 700,00	152 151 100,00	153 688 700,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1110									
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									
в том числе:										
принудительного изъятия, всего	1300									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				4 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00			
в том числе:										
страхования	1220									
поступления от принюсишей лохот деятельности	1230									
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				171 256 700,00	148 411 100,00	149 948 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1200				175 996 700,00	152 151 100,00	153 688 700,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета										
в том числе:										
поступления от предоставления услуг, всего	1310									
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500				600 000,00					
в том числе:										
из них: Мероприятие 1.1. Обеспечение условий инвадильям для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по оборудованию и адаптации объектов, в том числе создание условий для образования, государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"	1510				600 000,00					
из них: Мероприятие 1.1. Обеспечение условий инвадильям (летей-инвадильям), в том числе ранней помощи и сопровожделью прожильям инвадильям. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"	1510									
Субсидии на осуществление капитальных вложений комплексной безавоности.	1520									
из них:										
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", Мероприятие: Обеспечение	1520									
Субсидии на осуществление капитальных вложений комплексной безавоности.	1520									
из них:										
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"	1520									
из них:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981									
Расходы, всего	2000				176 775 155,31	152 151 100,00	153 688 700,00			
в том числе: оплата труда	2100				135 007 533,50	131 561 200,00	131 561 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				3 937 513,50	2 931 000,00	2 931 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				30 278 520,00	29 696 000,00	29 696 000,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141									
на иные выплаты работникам	2142									
на иные выплаты работникам	2142									
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141									

2160	134	x					2160	134	x	инициированные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170	139	x					2170	139	x	отражаемые в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2171	139	x					2171	139	x	в том числе: на оплату труда стажеров (денежное)
2172	139	x					2172	139	x	на иные выплаты гражданам (денежное)
2200	300	x					2200	300	x	социальные и иные выплаты населению, всего
2210	320	x					2210	320	x	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат
2211	321	x					2211	321	x	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат
2220	340	x					2220	340	x	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2230	350	x					2230	350	x	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
2240	360	x					2240	360	x	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2300	850	x	6 275 000,00	6 466 000,00	6 466 000,00		2300	850	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		2310	851	x	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320	852	x	9 000,00				2320	852	x	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330	853	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00		2330	853	x	бюджетные расходы на предоставление услуг физическим лицам, всего
2400	x						2400	x		из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410	810	x					2410	810	x	взносы в межмуниципальные организации и физическим лицам
2420	862	x					2420	862	x	расходы на межмуниципальные организации
2430	863	x					2430	863	x	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межмуниципальными организациями
2500	x		78 481,10				2500	x		прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2520	831	x	78 481,10				2520	831	x	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждений
2600	x		35 414 140,71	14 123 900,00	15 661 500,00		2600	x		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2610	241	x					2610	241	x	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2620	242	x					2620	242	x	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2630	243	x					2630	243	x	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
2640	244	x	27 977 593,21	13 954 800,00	14 095 600,00		2640	244	x	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640	247	x	7 436 547,50	169 100,00	1 565 900,00		2640	247	x	из них: возврат в бюджет средств субсидии
2650	400	x					2650	400	x	капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего
2651	406	x					2651	406	x	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества урезанием
2652	407	x					2652	407	x	стопроцентное (реконструкция) объектов недвижимого имущества урезанием
3000	100		491 586,00				3000	100		выплаты, уменьшающие доход, всего
3010	180						3010	180		в том числе: налог на прибыль
3020							3020			налог на добавленную стоимость
3030	180		491 586,00				3030	180		прочие налоги, уменьшающие доход
4000	x						4000	x		Прочие выплаты, всего
4010	610	x					4010	610	x	из них: возврат в бюджет средств субсидии

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

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	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд к квартальной премии	Головной фонд	Начисления на выплаты по оплате труда	Источники финансирования	
													Субсидия на выполнение государственного задания	Средства учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
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	23 585 355,15	7 136 984,19	1 617 650,00	1 617 650,00
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	74 702 482,16	22 504 962,51	320 900,00	320 900,00
2.1	в том числе за счет средств ЦДЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 103 662,69	636 573,30	636 573,30	636 573,30
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	100 391 500,00	30 278 520,00	100 391 500,00	30 278 520,00

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 № 112н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 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	ПШК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Головой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда	Источники финансирования		
													Субсидия на выполнение государственного задания	Средства областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
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	16	1 617 650,00	1 224 213,26
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	84	32 300,00	29 365,01
2.1	в том числе за счет средств ЦДЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	4	1 617 650,00	1 224 213,26
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	104	1 617 650,00	1 224 213,26

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

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

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Головой фонд	Наисчисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
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 ПЦД											
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	1	2	3	4	5
		Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3)		

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

1	Планируемый показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	319,00	112 042	33 353 400,00		
2	Планируемый показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	687,34	17 000	12 178 200,00		
3	Планируемый показ музейных предметов, музейных коллекций улажено через сеть Интернет	1 000,00	7 100	7 404 950,00		
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок в стационарных условиях	701 959,00	30	21 954 660,00		
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 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		

1.2 Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от прочих доходов деятельности

1	Планируемый показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	42,31	112 042,00	4 740 000,00		
Итого				4 740 000,00		
				175 996 700,00		

1.3. Доходы в виде субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели, в сумме 600 000,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет 176 596 700,00

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	2	3	4	5
		Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3)	

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

1	Планичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	274,34	114 156	31 318 084,68	
2	Планичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	671,84	17 000	11 421 292,85	
3	Планичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	964,82	7 200	6 946 674,36	
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставочных условий в стационарных условиях	688 432,15	30	20 652 964,55	
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставочных условий 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	

Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности

1	Планичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	32,76	114 156,00	3 740 000,00	
Итого				3 740 000,00	
				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	2	3	4	Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
					Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)	5
1	Плунчинский показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	272,13	116 270	31 640 092,29		
2	Плунчинский показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	678,76	17 000	11 538 989,53		
3	Плунчинский показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	961,38	7 300	7 018 083,92		
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставочных мероприятий в стационарных условиях	695 555,56	30	20 866 666,77		
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставочных мероприятий 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>Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>						
1	Плунчинский 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 финансирования 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 (2019 году) предыдущем бюджетном периоде (2019 году)	400 000,00
Итого:			400 000,00
1	2		3

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

Код вида расходов

КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансирования 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	22 019 817,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 122 192,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	5 136 510,00
Итого:			30 278 520,00

* 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, 212, 226

Источник финансирования обеспечения

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

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

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

Источники финансового обеспечения: Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого:
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины в федеральный бюджет	6 000,00	1	6 000,00
				Итого:
				6 000,00
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				9 000,00

Источники финансового обеспечения: Сведения и Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

852-уплата прочих налогов и сборов КОСГУ 291

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Итого:
1	2	3	4	5
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	279 550 000,00	2,2	6 026 950,98
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	10 450 000,00	2,2	228 900,00
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:
				6 246 000,00
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
				6 026 950,98

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Итого:
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 командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Урайском округе»)	300,00	17	5 100,00
3	Оплата командировочных расходов (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Урайском округе»)	35 805,00	2	71 610,00
4	Оплата командировочных расходов для участия в международной межрегиональной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодополнении 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 в командировках (проезд и проживание, суточные) при обучении в РАНХиГС	111 652,50	4	446 610,00
6	Оплата командировочных расходов в период нахождения в командировках	152 064,50	3	456 193,50
				Итого:
				3 937 513,50
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				3 937 513,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			2	
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
2	Обслуживание наружного освещения территории БУ	1	12	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Миря 11, Селяново	2	12	480 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул. Мира, 11)	1	12	105 000,00
6	лезинсекция, 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 (лицензионная карта)	1	1	8 000,00
10	ТО автомобиля (2 раза * 150,0т.р.)	1	2	300 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оптики	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
	Итого:	x	x	15 432 733,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул. Мира, 11)	1	3 028 000,00
2	услуги по проведению этнографического ликтанта	1	180 000,00
3	Медиагиты	1	100 000,00
4	Договор на проживание мед. осмотра водителя	1	20 500,00
5	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	650 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	180 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Ticket net с элементами контроля прохода в музей	1	1 800 000,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	237 000,00
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	17 727,99
11	осуществление функций технического надзора и авторского контроля при осуществлении реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева, 1880-е г.г."	1	847 974,00
12	услуг по поддержке автоматизированной системы учета музейных предметов и музейных коллекций Музея Природы и Человека, портала Музея Природы и Человека и портала "Музей Югры"	1	249 900,00
13	Охрана Никольской часовни	1	212 000,00
14	Проборетение лицензия на программное обеспечение шлюза по продажам "Тупикская карта"	1	45 000,00
15	Обеспечение проживания и питания приглашенным специалистам для организации и участия в выставочном проекте "Волшебное кружево баганской филитран"	1	98 500,00
16	услуги по вооруженному сопровождению груза в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево баганской филитран"	1	4 854,62
17	Оказание услуг по химической чистке предметов и услуг по оформлению бага цветочными композициями в рамках выставочного проекта "Волшебное кружево баганской филитран"	2	28 000,00
18			
19			
20			
21			
	Итого:	x	5 916 456,61

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
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 (готововов)	2	167 790,66	335 581,31
4	поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издавательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	4	70 584,99	282 339,97
6	поставка картриджа и тонера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (готововов)	2	165 000,00	330 000,00
8	Расходные материалы для реставрационной мастерской (готововов)	2	100 000,00	200 000,00
9	Расходные материалы для проведения мероприятий (готововов)	2	503 761,41	1 007 522,82

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»

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом
КВР 244 КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта «Белкинский Новгород. Деревянные трамваи»	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 НИИ по консервации АМБАРА шахмат ЮТры	1	57 045,00	57 045,00
4	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта «Северный гамбит. Из истории шахмат ЮТры»	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 багланской флиртани»	2	265 575,00	531 150,00
7	Участия приглашенных специалистов в рамках выставочного проекта «Волшебное кружево багланской флиртани»	1	150 430,00	150 430,00
	Итого:	x		1 150 025,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	2	3	6
2	Страхование автомобиля	1	2 000,00	2 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выставочных проектов	1	7 000,00	7 000,00
4	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в рамках выставочного проекта «Волшебное кружево багланской флиртани»	3	20 796,53	62 389,60
	Итого:	x		75 239,60

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
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	65 060,00	65 060,00
12	Приобретение расходных материалов для организации выставочного проекта	1	335 085,00	335 085,00
13	Приобретение сувенирной продукции участникам мероприятия	1	52 500,00	52 500,00
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 багланской флиртани»	2	134 250,00	268 500,00
17	Приобретение специализированного выставочного оборудования в витрины для демонстрации музейных предметов	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x		3 933 585,70

КВР 831 КОСГ У 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров),297 - Иные

Выплаты текущего характера организациям

№	Наименование расходов	1	2	3	4
		Количество	Средняя	Сумма, руб.	
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:				78 481,10
					76 383 655,31

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 III КОСГУ 266

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	1	2		
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 IV КОСГУ 213

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	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%)	x	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 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 И12 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

Источники финансового обеспечения Источники 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.
1	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 вида расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	1	2	3	4	5
1.1.		Уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.		за счет средств ВУ от иной приносящей доход деятельности	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
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

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

№ 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	20 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего				169 100,00
	ул. Гагарина, 27А (склад. помещение)	17,05	2 762,79		47 100,00
2	водоснабжение и водоотведение, ул. Мира, 11	2 167,85	56,28		122 000,00
	ул. Мира, 11	2 075,77	140,77	0%	292 200,00
	с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а	142,08	140,77	0%	20 000,00
	Итого:		x	x	481 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания музея (Мира,1), "Музей - усадьба сельского купца Рязанцева"	4	12	4 800 000,00
3	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гарина,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	лезинсекция, 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*150,0р.)	1	2	300 000,00
23	Ремонт и техническое обслуживание оптехники	1	1	100 000,00
Итого:			х	6 164 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	услуги круглогодичной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	2 928 000,00
2	услуги по проведению этнографического ликтанта	1	180 000,00
3	Медиагиды	1	100 000,00
4	Логовор на прохождение мел.осмотра водителя	1	17 000,00
5	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	630 000,00
6	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Ticket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
7	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	2	219 000,00
8	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной легальности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
9	Лицензия ЭИПТ (8*2 500,00)	1	20 000,00
Итого:			х
			4 291 000,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	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:			х	9 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

КВР III КОСГУ 266

Источники финансирования государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя	Исходя из суммы расходов осуществленных в период (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 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

КВР I19 КОСГУ 213

Источники финансирования 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%)	x	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

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

Источники финансирования государственного задания и средства бюджетного учреждения от иной принимающей ложа 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

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.1.	Уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.	за счет средств бюджета на выполнение гос. задания	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
	за счет средств ВУ 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-плата иных платежей КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	
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 расходов

КВР 244, 247 КОСГУ 223

№	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	Энергонабжение, всего	187 487,92	7,45008		1 396 800,00
1	ул. Мира, 11				1 396 800,00
1	Теплонабжение, всего				169 100,00
	ул. Гагарина, 27А (склад помещений)	17,05	2 762,79		47 100,00
	ул. Мира, 11	104,36	1 168,99		122 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение, ул. Мира, 11				433 000,00
	ул. Мира, 11	3 076,00	140,77		433 000,00
	с. Селинково, ул. Колхозная, 9а	142,08	140,77		20 000,00
	Итого:	x	x	x	2 018 900,00

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

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

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

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

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
1	1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	2	Страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
		Итого:		х	9 000,00