

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности)

Иванов И.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от "06" 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.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| 06.12.2021 | |
| 74200536 | по Сводному реестру |
| 240 | глава по ВК |
| 74204437 | по Сводному реестру |
| 8601017606 | ИНН |
| 860101001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

НАЧ. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

МАМАЕВ А.Ю.

| Наименование показателя | Код строки | Классификационный код Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. 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 | | | 176 596 700,00 | 152 151 100,00 | 153 688 700,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | | x | 1100 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат | 1200 | | x | 175 996 700,00 | 152 151 100,00 | 153 688 700,00 | |
| в том числе: выполнение государственного задания за счет средств | 1210 | | x | 171 256 700,00 | 148 411 100,00 | 149 948 700,00 | |
| бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | | x | | | | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1230 | | | 4 740 000,00 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | |
| страхования | 1300 | | x | 140 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 1400 | | x | 140 | | | |
| в том числе: | 1410 | | x | | | | |
| возможные денежные поступления, всего | 1500 | | x | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1510 | | x | 180 | 600 000,00 | | |
| в том числе: целевые субсидии, всего | 1520 | | x | 180 | | | |
| Средства на осуществление капитальных вложений | 1800 | | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| (указывается соответствующий пункт мероприятия) | | | | | | | |
| государственной программой) | | | | | | | |
| 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 | | x | 510 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | x | 176 775 155,31 | 152 151 100,00 | 153 688 700,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | | x | 133 212 533,50 | 131 561 200,00 | 131 561 200,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | | x | 100 791 500,00 | 98 934 200,00 | 98 934 200,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе: | 2120 | | x | 3 937 513,50 | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | |
| компенсационного характера | 2130 | | x | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | | x | 28 483 520,00 | 29 696 000,00 | 29 696 000,00 | |
| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2141 | | x | 28 483 520,00 | 29 696 000,00 | 29 696 000,00 | |
| работникам учреждения, всего | 2142 | | x | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2150 | | x | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2151 | | x | | | | |
| иные специальные звания | 2152 | | x | | | | |
| лежкие доводившие военнослужащих и сотрудников, | | | | | | | |
| иных специальных званий | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | 1 год начала закупки | КВР | Сумма | | | |
|-----------|---|------------|----------------------|------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за представлениями периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 37 201 754,71 | 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 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | - | - | - | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ | 26200 | x | | - | - | - | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 11 531 555,94 | 7 112 143,60 | - | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | x | | 25 670 198,77 | 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 | x | | 21 216 036,66 | 3 291 756,40 | 11 941 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 21 216 036,66 | 3 291 756,40 | 11 941 500,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | - | - | - | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 600 000,00 | 600 000,00 | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 600 000,00 | 600 000,00 | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | - | - | - | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | - | - | - | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | - | - | - | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | - | - | - | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | - | - | - | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 854 162,11 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 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 № 223-ФЗ | 26452 | x | | - | - | - | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 37 201 754,71 | 14 123 900,00 | 15 661 500,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | | 2021 | 25 670 198,77 | 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 | - | - | 15 661 500,00 | |
| 2.4 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | | 2020 | 11 531 555,94 | - | - | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | - | - | - | |



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) *И. М. Мухоморова*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (фамилия, инициалы) (номер телефона) *И. М. Мухоморова*
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
 СОГЛАСОВАНО

(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

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 | ПТК | ФОТ в месяц | Выплаты к отпуску | Премия к праздникам | Премия к квартальной премии | Головой фонд | Написания на выплаты по оплате труда |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Источник финансирования 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 | 23 585 355,15 | 6 713 882,71 |
| 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 | 21 170 801,93 |
| 2.1 | в том числе за счет средств ПЦД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 920,00 |
| 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 | 598 835,36 |
| 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 | 28 483 520,00 |

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 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 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 | Премия к праздникам | Премия к квартальной премии | Головой фонд | Начисления на выплаты по оплате труда |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Источник финансирования: 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 |

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 оклад | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты | ППК | ФОТ в месяц | Выплаты к отпуску | Премияльный фонд к праздникам | Премияльный фонд квартальной премии | Головной фонд | Начисления на выплаты по оплате труда |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Источники 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 установленных государственного задания

| № п/п | Наименование услуги | Тариф, руб/за услугу | Количество услуг | Сумма, руб. (гр.4 x гр.3) | |
|-------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | 2 | 3 |
| 1 | | | 4 | 5 | |

| Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | |
|---|--|---------------|------------|-----------------------|--|
| 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>Источники финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i> | | | | | |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно | 42,31 | 112 042,00 | 4 740 000,00 | |
| Итого | | | | 4 740 000,00 | |
| ВСЕГО | | | | 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 установленных государственного задания)

| № п/п | Наименование услуги | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---------------|---|------------------|---------------------------|
| | Тариф, руб/за услугу | | | Количество услуг | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) |
| <i>Источники 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 | | | | | |
| <i>Источники 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 | | | | | |
| 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) | Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | |
|--|--|-----------------------|------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 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 | Существление 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 | 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

КВР 111 КОСГУ 266

Код вида расходов

Источник финансирования государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Обоснование | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------|-------------|
| 1 | Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя | Итого: | 400 000,00 |
| 1 | Итого: | Итого: | 400 000,00 |
| 2 | Итого: | Итого: | 400 000,00 |
| 3 | Итого: | Итого: | 400 000,00 |

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

КВР 119 КОСГУ 213

Код вида расходов

Источник 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 | 20 224 817,65 |
| 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%) | 100 391 500,00 | 5 136 510,00 |
| | Итого: | x | 28 483 520,00 |

* 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Код вида расходов

Источник финансирования государственного задания, Сумма на иные цели и собственные средства у

| | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| № | 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) | | | | |

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 853-уплата иных платежей КОСГУ 297
5. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организации

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|-----------|
| № | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Итого: |
| 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: |
| | | | | 16 386,00 |
| Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | | | | |

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

Код видов расходов 852-уплата прочих налогов и сборов КОСГУ 291
4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организации

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

Код видов расходов 851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------|--------------|
| № | 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 судебных (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Урайском федеральном округе») командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Урайском федеральном округе», проезд | 300,00 | 17 | 5 100,00 |
| 3 | Оплата командировочных расходов (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Урайском федеральном округе») командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Урайском федеральном округе», проезд | 35 805,00 | 2 | 71 610,00 |
| 4 | Оплата командировочных расходов для участия межведомственной межмуниципальной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средней обитания: проблемы исторической реконструкции» и Всероссийской научно-практической конференции «Музеи в прострстве культуры: вызовы времени и новые решения» | 1,00 | 2 | 27 000,00 |
| 5 | Оплата командировочных расходов в период нахождения командировки в командировках (проезд и проживание, суточные) при обучении в РАНХиГС | 111 652,50 | 4 | 446 610,00 |
| 6 | Оплата командировочных расходов в период нахождения командировки в командировках | 152 064,50 | 3 | 456 193,50 |
| | | | | Итого: |
| | | | | 3 937 513,50 |
| Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | | | | |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия) | 1 | 79 655,36 | 79 655,36 |
| Итого: | | | | 955 864,33 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБР 244, 247 КОСТУ 223

Код видов расходов

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Энергообеспечение, всего | 60 032,00 | 7,88 | | 473 000,00 |
| с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а | | 667 967,86 | 7,45 | | 4 976 414,00 |
| ул. Мира, 11 | | | | | 2 931 300,00 |
| 2 | Теплообеспечение, всего | | | | 47 100,00 |
| ул. Гварарина, 27А (окал. помещение) | | 17,048 | 2 762,79 | | 47 100,00 |
| ул. Мира, 11 | | 2167,85 | 1 330,44 | | 2 884 200,00 |
| 3 | Водообеспечение и водоотведение, | | | | 437 987,60 |
| ул. Мира, 11 | | 3076 | 142,39 | | 437 987,60 |
| с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а | | 140,46 | 142,39 | | 20 000,00 |
| с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а | | 140,46 | 142,39 | | 20 000,00 |
| 3 | Вывоз ТКО, всего | | | | 39 000,00 |
| ул. Мира, 11, м3 | | 49,5 | 777,27 | | 36 000,00 |
| с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а, м3 | | 3,04 | 986,84 | | 3 000,00 |
| 4 | Платежные задолженности перед АО «Отры-Экология» | | | | 27 868,89 |
| Итого: | | | | | 8 905 570,49 |

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 | 3 730 003,93 |
| 3 | содержание и ремонт складского помещения по ул.Гарина, 27А | | 1 | 44 600,00 |
| 2 | Обслуживание наружного освещения территории БУ | | 1 | 145 000,00 |
| 4 | ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селинково | | 2 | 480 000,00 |
| 5 | техническое обслуживание лифтов (ул.Мира, 11) | | 1 | 105 000,00 |
| 6 | дезинсекция, дератизация (ул.Мира, 11) | | 1 | 70 000,00 |
| 7 | Вывоз ТБО | | 1 | 90 000,00 |
| 8 | освидетельствование лифта, ул.Мира, 11 | | 1 | 22 000,00 |
| 9 | ТО автомобиля (лицензионная карта) | | 1 | 8 000,00 |
| 10 | ТО автомобиля (2 раза *150,0т.р.) | | 2 | 300 000,00 |
| 11 | ремонт и техническое обслуживание ортехники | | 1 | 48 937,84 |
| 12 | Выполнение работ по реставрации объекта культурного | | 1 | 9 225 012,96 |
| 13 | Оплата по исполнительному листу в пользу ООО | | 1 | 49 178,93 |
| 14 | Ремонт кровли крыши | | 1 | 815 000,14 |
| 15 | Ремонт освещения в помещениях здания (Мира д. 11) | | 1 | 300 000,00 |
| 16 | Услуги по содержанию имущества | | 1 | 18 334,07 |
| | Итого: | | х | 15 451 067,87 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|------------------|-------------------------------|
| 1 | | 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 мел. 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 касс | 2 | 237 000,00 |
| 7 | Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной собственности - Программ для ЭВМ и оказание 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 | Осуществление 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 | Услуги по поддержке автоматизированной системы учета музейных предметов и музейных коллекций Музея Природы и Человека, портала Музея Природы и Человека и портала "Музей Юрты" | 1 | 249 900,00 |
| 11 | Охрана Никольской часовни | 1 | 212 000,00 |
| 12 | Приобретение лицензии на программное обеспечение шлюза по программам "Глушанская карта" | 1 | 45 000,00 |
| 13 | Обеспечение проектирования и питания прилашенным специалистам для организации и участия в выставочном проекте "Большое кружево багланской филigrани" | 1 | 98 500,00 |
| 14 | Услуги по вооруженному сопровождению груза в рамках выставочного проекта "Большое кружево багланской филigrани" | 1 | 4 854,62 |
| 15 | Оказание услуг по химической чистке предметов и услуг по оформлению зала цветочными композициями в рамках выставочного проекта "Большое кружево багланской филigrани" | 2 | 28 000,00 |
| 16 | Расходы на заключение договора по поставке и настройке модуля Мониторинг КАМИС (расширенный аудит) | 1 | 190 000,00 |
| 17 | Расходы на заключение договора по информатизации технического обслуживания КАМИС (ноябрь-декабрь) | 1 | 120 000,00 |
| 18 | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, (в соответствии нормам СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"); | 1 | 250 000,00 |

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 | поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр) | 680 | 75,00 | 51 000,00 |
| 2 | поставка ТСМ (служебные разрезлы) (литр) | 5529 | 51,00 | 282 000,00 |
| 3 | поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (лотиров) (лотиров) | 2 | 167 790,66 | 335 581,31 |
| 4 | поставка питьевой бутилированной воды (литр) | 3400 | 25,00 | 85 000,00 |
| 5 | Измагальская 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 (лотиров) | 2 | 165 000,00 | 330 000,00 |
| 8 | Расходные материалы для реставрационной мастерской (лотиров) | 2 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 9 | Расходные материалы для проведения мероприятий (лотиров) | 2 | 597 532,12 | 1 195 064,23 |

| № | Описание | Количество | Итого: | Сумма, руб. |
|----|--|------------|--------|--------------|
| 19 | Проведение пожарного аудита (проверка объектов защиты Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Музей Природы и Человечка», расположенных по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Сетиярово, 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 электроизмерений стационарного оборудования и электропроводки внутреннего и внешнего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств на объектах БУ «Музей Природы и Человечка» | 1 | | 180 000,00 |
| | Итого: | x | | 6 761 456,61 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

государственное задание

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

Код вида расходов

КВР 111 КОСГУ 266

Источники финансирования государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Обоснование | Сумма, руб. |
|--------|---|--|-------------|
| 1 | Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя. | Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2019 году) | 200 000,00 |
| Итого: | | | 200 000,00 |

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

Код вида расходов

КВР 119 КОСГУ 213

Источники финансирования государственного задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 21 599 795,60 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 3 060 760,20 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | х | 5 035 444,20 |
| Итого: | | х | 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 вида расходов

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

Источники финансирования государственного задания и средства бюджетного учреждения от иной принимающей 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: | | х | х | 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 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 ВУ от иной принимающей доход <i>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 существующих 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: | | | 6 446 000,00 |

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

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Код видов расходов Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244, 247 КОСГУ 223

Код видов расходов

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

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 |
| 1 | Комплексное обслуживание здания музея (Мира,1), "Музей - усадьба сельского купца Разанцева" | 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, Селярово | 2 | 12 | 480 000,00 |
| 9 | техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11) | 1 | 12 | 105 000,00 |
| 10 | лезинесекция, 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.) | 2 | 2 | 300 000,00 |
| 23 | Ремонт и техническое обслуживание оптики | 1 | 1 | 100 000,00 |
| Итого: | | х | х | 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 услуг, руб. |
|--------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 4 |
| 1 | услуги круглосуточной физической охраной музея (ул.Мира,11) | 1 | 2 928 000,00 |
| 2 | услуги - pulizia цент.наблюдения квартал | 1 | 180 000,00 |
| 3 | услуги по проведению этнографического ликтанта | 1 | 100 000,00 |
| 4 | Медиагилы | 1 | 17 000,00 |
| 5 | Договор на прохождение мед.осмотра водителя | 1 | 630 000,00 |
| 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 | 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 оказание дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур" | 1 | 17 000,00 |
| 10 | Пролонгация ЭЛП (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

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 пищевой бутилированной воды (литр) | 3400 | 25,00 | 85 000,00 |
| 5 | Изагелеская легельность (буклеты, афиши и т.д.), | 4 | 107 500,00 | 430 000,00 |
| 6 | Поставка картриджей и тонера (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: | | х | х | 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: | | х | х | 9 000,00 |

33 416 900,00

HTOLO

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

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

Код вида расходов

КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансирования государственного задания

| № | п/п | Наименование расходов | Обоснование | Сумма, руб. |
|---|-----|---|--|-------------|
| 1 | | | | |
| 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 финансирования государственного задания

| № | п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|---|-----|---|--|---------------------|
| 1 | | | | |
| 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 | 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 вида расходов

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

Источник финансирования государственного задания и средства бюджетного учреждения от иной принимающей доход деятельности

| № | п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 |
| | | Итого: | x | 51 | 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|------|-----|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 1 | | | 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 государственной | 279 550 000,00 | 2,2 | 6 225 300,00 |
| 1.2. | | за счет средств в от иной принимающей доход деятельности | 10 450 000,00 | 2,2 | |
| 2 | | Итого: | x | 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 | 6 446 000,00 |
| Итого: | | | | |

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

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Код видов расходов

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|
| № 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 предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия) | 1 | 12 | 79 166,67 |
| Итого: | | | | 950 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244,247 КОСГУ 223

Код видов расходов

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| № 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 | Энергообогревание, всего | 187 487,92 | 7,45008 | | 1 396 800,00 |
| 1 | ул. Мира, 11 | | | | 1 396 800,00 |
| 1 | Теплообогревание, всего | | | | 169 100,00 |
| 1 | ул. Гагарина, 27А (склад. помещение) | 17,05 | 2 762,79 | | 47 100,00 |
| 1 | ул. Мира, 11 | 91,70 | 1 330,44 | | 122 000,00 |
| 2 | Водообогревание и водоотведение, | | | | 453 000,00 |
| | ул. Мира, 11 | 3 040,97 | 142,39 | | 433 000,00 |
| | с. Селинорово, ул. Колхозная, 9а | 140,46 | 142,39 | | 20 000,00 |
| Итого: | | | | | 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 (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---|--------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | | | 2 | |
| 1 | Комплексное обслуживание здания музея (Мира, 11), "Музей - сельба сельского купца Рязанцева" | | 4 | 4 800 000,00 |
| 3 | содержание и ремонт складского помещения по ул. Гагарина, 27А | | 1 | 44 600,00 |
| 5 | Обслуживание наружного освещения территории БУ | | 1 | 145 000,00 |
| 6 | ТО системы пожарной безопасности музея, ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селяново | | 2 | 480 000,00 |
| 9 | техническое обслуживание лифтов (ул. Мира, 11) | | 1 | 105 000,00 |
| 10 | лезинсекция, дератизация (ул. Мира, 11) | | 1 | 70 000,00 |
| 11 | Вывоз ТБО | | 1 | 90 000,00 |
| 13 | освидетельствование лифта, ул. Мира, 11 | | 1 | 22 000,00 |
| 21 | ТО автомобиля (диагностическая карта) | | 1 | 8 000,00 |
| 22 | ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.) | | 2 | 300 000,00 |
| 23 | Ремонт и техническое обслуживание оргтехники | | 1 | 100 000,00 |
| Итого: | | | х | 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 | |
| 1 | услуги круглосуточной физической охраны музея (ул. Мира, 11) | 1 | 2 928 000,00 |
| 2 | услуги - пункт наблюдения квартала | 1 | 180 000,00 |
| 3 | услуги по проведению этнографического ликтанта | 1 | 100 000,00 |
| 4 | Медиагиды | 1 | 17 000,00 |
| 5 | Договор на прохождение мед. осмотра водителя | 1 | 630 000,00 |
| 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 | 219 000,00 |
| 8 | Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие | 2 | 17 000,00 |
| 9 | Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказание дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур" | 1 | 20 000,00 |
| 10 | Полнение ЭЛП (8*2 500,00) | 1 | 4 291 000,00 |
| Итого: | | | х |

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 | | |
| 1 | поставка молока для работников с вредными условиями труда (лнтр) | 680 | 75,00 | 51 000,00 |
| 2 | поставка ГСМ (с/ужебные разъемы) (лнтр) | 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 (лнтр) | 3400 | 25,00 | 85 000,00 |
| 5 | Изыскательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.) | 4 | 107 500,00 | 430 000,00 |
| 6 | Поставка картриджа (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: | | | х | 2 228 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|--------|------------------------|------------|----------|-------------|
| | | 1 | | |
| 1 | Страхование лифта | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | Страхование автомобиля | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Итого: | | | х | 9 000,00 |