

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

А. Б. Кезебаш

(подпись) (расшифровка подписи)

2021 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от "17" сентября 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	
	17.09.2021
	74200536
	240
	74204437
	8601017606
	860101001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

НАЧ. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

А. Ю. Мамаев
МАМАЕВ А.Ю.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	178 455,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			174 674 700,00	152 151 100,00	153 688 700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	174 074 700,00	152 151 100,00	153 688 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	169 334 700,00	148 411 100,00	149 948 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130		4 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	600 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	600 000,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180	x	600 000,00			
из них: Мероприятие 1.1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"							0
Мероприятие 2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"							0
Мероприятие 1.5. «Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов». Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда"							
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство". Мероприятие: Обеспечение комплексной безопасности.							0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	174 853 155,31	152 151 100,00	153 688 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	133 044 198,00	131 561 200,00	131 561 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	99 355 100,00	98 934 200,00	98 934 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 896 178,00	2 931 000,00	2 931 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	29 792 920,00	29 696 000,00	29 696 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	29 792 920,00	29 696 000,00	29 696 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 475 000,00	6 466 000,00	6 466 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	6 446 000,00	6 446 000,00	6 446 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	9 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		78 481,10			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	78 481,10			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 255 476,21	14 123 900,00	15 661 500,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	27 818 928,71	13 954 800,00	14 095 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	x	7 436 547,50	169 100,00	1 565 900,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 491 586,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	180	-			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180	- 491 586,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КВР	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		35 255 476,21	14 123 900,00	15 661 500,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х		11 531 555,94	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х		23 723 920,27	14 123 900,00	15 661 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		19 184 076,06	10 403 900,00	11 941 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		19 184 076,06	10 403 900,00	11 941 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		600 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		600 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 939 844,21	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3 939 844,21	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.4.5.1.2.	За счет от приносящей доход деятельности	26451.2	2020		3 939 844,21	3 720 000,00	3 720 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		23 723 920,27	14 123 900,00	15 661 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			23 723 920,27	14 123 900,00	15 661 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

1709 2021.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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	Премимальный фонд к праздникам	Премимальный фонд 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 обеспечения. Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	7	251 680,00	102 442,00	487 388,40	52 035,00	893 545,40	1 661 088,00	346 500,00	318 108,44	13 048 241,24	3 924 481,81
2	Основной персонал	73	1 106 970,00	939 679,71	2 513 424,46	42 180,00	4 602 254,17	7 306 002,00	3 663 000,00	1 517 167,12	68 034 119,15	20 462 829,24
2.1	в том числе за счет средств ПЦД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	96 920,00
3	Вспомогательный персонал	24	259 000,00	182 091,55	666 649,86	114 450,00	1 222 191,40	1 709 400,00	1 188 000,00	409 042,79	17 972 739,61	5 405 608,95
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	99 055 100,00	29 792 920,00

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	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Головой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	7	251 680,00	102 442,00	487 388,40	52 035,00	893 545,40	1 661 088,00	346 500,00	318 108,44	13 048 241,24	3 924 481,81
2	Основной персонал	73	1 106 970,00	939 679,71	2 513 424,46	42 180,00	4 602 254,17	7 306 002,00	3 663 000,00	1 517 167,12	67 713 219,15	20 365 909,24
2.1	в том числе за счет средств ПДД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вспомогательный персонал	24	259 000,00	182 091,55	666 649,86	114 450,00	1 222 191,40	1 709 400,00	1 188 000,00	409 042,79	17 972 739,61	5 405 608,95
	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 опад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премимальный фонд к праздникам	Премимальный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	7	251 680,00	102 442,00	487 388,40	52 035,00	893 545,40	1 661 088,00	346 500,00	318 108,44	13 048 241,24	3 924 481,81
2	Основной персонал	73	1 106 970,00	939 679,71	2 513 424,46	42 180,00	4 602 254,17	7 306 002,00	3 663 000,00	1 517 167,12	67 713 219,15	20 365 909,24
2.1	в том числе за счет средств ПДД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вспомогательный персонал	24	259 000,00	182 091,55	666 649,86	114 450,00	1 222 191,40	1 709 400,00	1 188 000,00	409 042,79	17 972 739,61	5 405 608,95
Итого:		104	1 617 650,00	1 224 213,26	3 667 462,71	208 665,00	6 717 990,97	10 676 490,00	5 197 500,00	2 244 318,35	98 734 200,00	29 696 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2021 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	293,41	112 042	32 874 426,88
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	705,30	17 000	11 990 149,93
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 027,02	7 100	7 291 814,37
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	722 861,34	30	21 685 840,07
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	472 554,05	20	9 451 080,99
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	51 463,67	365	18 784 237,85
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	219,88	179 000	39 359 095,84
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	27 898 054,07	1	27 898 054,07
Итого				169 334 700,00
<i>1.2 Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	42,31	112 042,00	4 740 000,00
Итого				4 740 000,00
ВСЕГО				174 074 700,00

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

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет 174 674 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

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

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

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 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 x гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	272,13	116 270	31 640 092,29
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	678,76	17 000	11 538 989,53
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	961,38	7 300	7 018 083,92
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	695 555,56	30	20 866 666,77
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	454 711,26	20	9 094 225,28
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	48 179,67	375	18 067 376,02
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	200,34	189 000	37 865 068,88
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	13 858 197,31	1	13 858 197,31
Итого				149 948 700,00
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	32,17	116 270,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				153 688 700,00

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

153 688 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2021 год

государственное задание

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

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2019 году)	300 000,00
	Итого:	x	300 000,00

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 543 802,45
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	78 253 529,00	17 215 776,38
1.2	по ставке 10,0%	20 801 571,00	2 080 157,10
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 080 763,95
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	99 055 100,00	2 872 597,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	99 055 100,00	198 110,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	99 055 100,00	5 068 353,60
	Итого:	x	29 692 920,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
2	Оплата суточных (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Уральском Федеральном округе»)	300,00	17	5 100,00
3	Оплата командировочных расходов (в период командировки в г. Великий Новгород, «Презентация ХМАО - Югры в Уральском Федеральном округе», проезд)	35 805,00	2	71 610,00
4	Оплата командировочных расходов для участия международной междисциплинарной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции» и Всероссийской научно-практической конференции «Музеи в пространстве культуры: вызовы времени и новые решения»	1,00	2	27 000,00
5	Оплата командировочных расходов в период нахождения сотрудников в командировках (проезд и проживание, суточные) при бучении в РАНХиГС	111 652,50	4	446 610,00
6	Оплата командировочных расходов в период нахождения сотрудников в командировках.	138 286,00	3	414 858,00
	Итого:	x	x	3 896 178,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	10 450 000,00	2,2	
2	уплата земельного налога	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,7	
	Итого:		x	6 446 000,00

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

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

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

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

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

Код видов расходов 853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо _____

КВР 244, 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				4 878 600,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	60 032,00	7,05		423 000,00
	ул.Мира, 11	598 060,69	7,45		4 455 600,00
2	Теплоснабжение, всего				2 581 300,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	17,048	2 762,79		47 100,00
	ул.Мира, 11	2167,85	1 168,99		2 534 200,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				453 000,00
	ул.Мира, 11	3076	140,77		433 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	142,08	140,77		20 000,00
3	Вывоз ТКО, всего				39 000,00
	ул.Мира, 11, м3	49,5	727,27		36 000,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	986,84		3 000,00
	Итого:	x	x	x	7 951 900,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
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, Мира 11, Селиярово	2	12	480 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	дезинсекция, дератизация (ул.Мира,11)	1	1	70 000,00
7	Вывоз ТБО	1	12	90 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники	1	1	48 937,84
12	Выполнение работ по реставрации объекта культурного	1	1	10 520 397,58
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	16 728 118,42

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

КВР 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	3 028 000,00
2	услуги -пульт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	услуги по проведению этнографического диктанта	1	100 000,00
4	Медиагиды	1	
5	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	20 500,00
6	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	650 000,00
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 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	Осуществлению 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 "Музеи Югры"	1	199 800,00
13	Охрана Никольской часовни	1	212 000,00
14	Приобретение лицензии на программное обеспечение шлюза по продажам "Пушкинская карта	1	45 000,00
	Итого:	x	5 735 001,99

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	поставка молока для работников с вредными условиями труда (литр)	680	75,00	51 000,00
2	поставка ГСМ (служебные разъезды) (литр)	5529	51,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	2	167 790,66	335 581,31
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00

5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	70 584,99	282 339,97
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	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	547 792,46	1 095 584,92

10	Приобретение антисептика и влажных одноразовых салфеток для аудиогидов	1	32 250,00	32 250,00
11	Приобретение шторм 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 мероприятий	1	52 500,00	52 500,00
14	Поставка бесконтактного термометра	1	2 400,00	2 400,00
Итого:			х	3 448 801,20

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Страхование автомобиля	1	7 000,00	7 000,00
3	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	3	20 003,20	60 009,60
Итого:			х	69 009,60

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта «Великий Новгород. Берестяные грамоты»)	1	215 000,00	215 000,00
2	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов, с целью проведения экспертизы и опробирования	1	66 000,00	66 000,00
3	Компенсация транспортных услуг в соответствии с договором на разработку НПД по консервации АМБАРА	1	57 045,00	57 045,00
4	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта "Северный гамбит. Из истории шахмат Югры"	2	60 200,00	120 400,00
5	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов	1	10 000,00	10 000,00
Итого:			х	468 445,00

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

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

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

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

Итого

75 798 055,31

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

государственное задание

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

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2019 году)	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 599 795,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	78 062 200,00	17 173 684,00
1.2	по ставке 10,0%	20 672 000,00	2 067 200,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 060 760,20
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	98 734 200,00	2 863 291,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	98 734 200,00	197 468,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 734 200,00	5 035 444,20
	Итого:	x	29 696 000,00

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

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

Код видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.1.	<i>за счет средств субсидии на выполнение гос. задания</i>	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.	<i>за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности</i>	10 450 000,00	2,2	
2	уплата земельного налога	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.1.	<i>за счет средств субсидии на выполнение гос. задания</i>	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.2.	<i>за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности</i>	0,00	0,7	
	Итого:		x	6 446 000,00

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

Код видов расходов 853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо КВР 244, 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение, всего				169 100,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	17,05	2 762,79		47 100,00
	ул.Мира,11	2 167,85	56,28		122 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение,				312 200,00
	ул.Мира,11	2 075,77	140,77	0%	292 200,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	142,08	140,77	0%	20 000,00
	Итого:	x	x	x	481 300,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

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

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

КВР 244 КОСГУ 226

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

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

КВР 244 КОСГУ 310, 342, 343, 346,349

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

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

Код вида расходов КВР 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Сумма, руб.
1	2		3
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2019 году)	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 599 795,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	78 062 200,00	17 173 684,00
1.2	по ставке 10,0%	20 672 000,00	2 067 200,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 060 760,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	98 734 200,00	2 863 291,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	98 734 200,00	197 468,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 734 200,00	5 035 444,20
	Итого:	x	29 696 000,00

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

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

Код видов расходов 112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	290 000 000,00	2,2	6 225 300,00
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	279 550 000,00	2,2	6 225 300,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	10 450 000,00	2,2	
2	уплата земельного налога	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 528 571,43	0,7	220 700,00
2.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,7	
	Итого:		x	6 446 000,00

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

Код видов расходов 853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо КВР 244, 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				1 396 800,00
	ул.Мира,11	187 487,92	7,45008		1 396 800,00
1	Теплоснабжение, всего				169 100,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	17,05	2 762,79		47 100,00
	ул.Мира,11	104,36	1 168,99		122 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение,				453 000,00
	ул.Мира,11	3 076,00	140,77		433 000,00
	с.Селиярово, 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

КВР 244 КОСГУ 225

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

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

КВР 244 КОСГУ 226

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

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

КВР 244 КОСГУ 310, 342, 343, 346,349

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

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