

Утверждаю
Директор

(наименование должности)

И. В. Кочевни

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "13" января 2022 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	
13.01.2022	
74200536	
240	
74204437	
8601017606	
860101001	
383	

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Нач. контрактно-правовой службы

Мамеев А.Ю.
МАМЕЕВ А.Ю.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	1 254 579,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			170 753 400,00	157 929 600,00	159 472 800,00	
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	169 424 500,00	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	165 684 500,00	154 189 600,00	155 732 800,00	
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		3 740 000,00	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				
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 328 900,00	-	-	
в том числе:		180	x	1 328 900,00			
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство". Мероприятие: Обеспечение комплексной безвозвности.	1510			1 328 900,00	-	-	-
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	172 007 979,32	157 929 600,00	159 472 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	139 722 600,00	139 422 600,00	139 422 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	104 904 500,00	104 904 500,00	104 904 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 231 000,00	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	31 587 100,00	31 587 100,00	31 587 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 587 100,00	31 587 100,00	31 587 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
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
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 272 100,00	4 272 100,00	4 272 100,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	4 252 100,00	4 252 100,00	4 252 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	-			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 бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				x
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 013 279,32	14 234 900,00	15 778 100,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	19 494 634,60	13 539 000,00	15 325 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 518 644,72	695 900,00	453 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КВР	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		28 013 279,32	14 234 900,00	15 778 100,00	
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		5 100 531,71	7 908 000,00	7 908 000,00	
1.3.1.	"в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ"	26310	х	х	5 100 531,71	7 908 000,00	7 908 000,00	
	из них 10.1:	26310.1			-			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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		22 912 747,61	6 326 900,00	7 870 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		16 930 168,29	2 927 800,00	4 471 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		16 930 168,29	2 927 800,00	4 471 000,00	
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		1 328 900,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		1 328 900,00	-	-	
	из них 10.1:	26321.1			1 328 900,00	-	-	
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		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
1.4.5.1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	26451.2	2020		4 653 679,32	3 399 100,00	3 399 100,00	
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		28 013 279,32	14 234 900,00	15 778 100,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022		22 912 747,61	7 908 000,00		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023			6 326 900,00	7 908 000,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024				7 870 100,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2021		5 100 531,71			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) (расшифровка подписи) *Иванов И.Б. Черевкин*

Исполнитель

Нач. КАС (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон) *1301 2011*

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)



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 оплат	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	15	322 005,00	247 082,50	790 254,00	115 467,50	1 474 809,00	2 305 578,00	742 500,00	2 466 508,62	23 212 294,62	7 010 101,67
2	Основной персонал	85	1 115 495,00	1 067 308,37	2 598 963,60	55 341,25	4 837 108,21	8 149 812,00	4 356 000,00	8 410 604,55	78 961 715,09	23 833 387,86
2.1	в том числе за счет средств ПЦД	-	-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	35 890,01	81 828,01	-	150 018,02	213 180,00	198 000,00	250 894,01	2 462 290,29	743 610,47
Итого:		104	1 469 800,00	1 350 280,88	3 471 045,61	170 808,75	6 461 935,23	10 668 570,00	5 296 500,00	11 128 007,18	104 636 300,00	31 587 100,00

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	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3		5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	15	322 005,00	247 082,50	790 254,00	115 467,50	1 474 809,00	2 305 578,00	742 500,00	2 466 508,62	23 212 294,62	7 010 101,67
2	Основной персонал	85	1 115 495,00	1 067 308,37	2 598 963,60	55 341,25	4 837 108,21	8 149 812,00	4 356 000,00	8 410 604,55	78 961 715,09	23 833 387,86
2.1	в том числе за счет средств ПДД	0	-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	35 890,01	81 828,01	-	150 018,02	213 180,00	198 000,00	250 894,01	2 462 290,29	743 610,47
Итого:		104	1 469 800,00	1 350 280,88	3 471 045,61	170 808,75	6 461 935,23	10 668 570,00	5 296 500,00	11 128 007,18	104 636 300,00	31 587 100,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	ППК	ФОТ в месяц	Выплаты к отпуску	Премияльный фонд к праздникам	Премияльный фонд квартальной премии	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3		5	6	7	8	8	9	10	11	12
Источник финансирования_Субсидия на выполнение государственного задания												
1	Административно-управленческий персонал	15	322 005,00	247 082,50	790 254,00	115 467,50	1 474 809,00	2 305 578,00	742 500,00	2 466 508,62	23 212 294,62	7 010 101,67
2	Основной персонал	85	1 115 495,00	1 067 308,37	2 598 963,60	55 341,25	4 837 108,21	8 149 812,00	4 356 000,00	8 410 604,55	78 961 715,09	23 833 387,86
2.1	в том числе за счет средств ЦИД		-	-	-	-	-	-	-	320 900,00	320 900,00	83 900,00
3	Вспомогательный персонал	4	32 300,00	35 890,01	81 828,01	-	150 018,02	213 180,00	198 000,00	250 894,01	2 462 290,29	743 610,47
	Итого:	104	1 469 800,00	1 350 280,88	3 471 045,61	170 808,75	6 461 935,23	10 668 570,00	5 296 500,00	11 128 007,18	104 636 300,00	31 587 100,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2022 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	398,87	114 156	42 847 484,52
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	759,28	17 000	13 221 967,44
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 070,47	7 200	7 892 191,87
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	650 354,69	30	20 042 766,00
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	468 585,95	20	9 622 108,38
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	40 368,73	370	15 410 542,26
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	227,58	184 000	42 944 457,96
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	6 665 360,03	2	13 702 981,57
Итого				165 684 500,00
1.2 Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности				
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				169 424 500,00

1.3. Доходы в виде субсидии из бюджета Ханты-Маснийского автономного округа -Югры на иные цели, в сумме 1 328 900,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2021 году составляет 170 753 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2023 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	373,90	116 270	40 787 994,42
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	722,08	17 000	12 589 634,50
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 004,85	7 300	7 520 239,75
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	614 658,22	30	18 971 871,96
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	443 390,72	20	9 118 203,72
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	37 286,09	375	14 456 397,64
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	210,17	189 000	40 791 447,12
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 790 774,69	2	9 953 810,90
Итого				154 189 600,00
Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности				
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				157 929 600,00

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

157 929 600,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб.за услугу	Количество услуг	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	370,39	118 384	41 162 125,38
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	728,84	17 000	12 704 505,32
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 000,40	7 400	7 587 809,30
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	621 142,91	30	19 166 412,64
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	447 967,74	20	9 209 744,02
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	37 748,31	375	14 629 729,40
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	206,77	194 000	41 182 567,24
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 858 822,59	2	10 089 906,70
Итого				155 732 800,00
<i>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</i>				
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	31,59	118 384,00	3 740 000,00
Итого				3 740 000,00
ВСЕГО				159 472 800,00

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2024 году составляет

159 472 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2022 год

государственное задание

1.1. 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	4
1	Пособия за первые три дня не трудоспособности за счет средств работодателя.	Исходя из суммы расходов осуществленных в предыдущем бюджетном периоде (2021 году)	268 200,00
	Итого:	х	268 200,00

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

Код вида расходов

КВР 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания и собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23 006 923,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 243 725,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
	Итого:	х	31 587 100,00

* 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

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	57 470,59	51	2 931 000,00
2	Оплата суточных (в период командировок работников)	300,00	11	100 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	18 181,82	11	200 000,00
	Итого:	x	x	3 231 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	182 906 102,73	2,2	4 023 934,26
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	181 570 647,27	2,2	3 994 554,24
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	1 335 455,45	2,2	29 380,02
2	уплата земельного налога	31 700 000,00	0,7	221 900,00
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 474 930,00	0,7	220 324,51
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	225 070,00	0,7	1 575,49
3	уплата транспортного налога	125,31	50,0 рубл.	6 265,74
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	124,43	50,0 рубл.	6 221,25
3.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0 рубл.	44,49
	Итого:		x	4 252 100,00

4. 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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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
2	услуги связи по предоставлению доступа к сети интернет (абонентская плата) на объекте Никольская часовня	1	12	1 166,67	12 000,00
	Итого:	x	x	x	962 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо КВР 244, 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				4 878 600,00
	с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а	57 193,00	7,40		423 000,00
	ул. Мира, 11	604 723,00	7,45		4 455 600,00
2	Теплоснабжение, всего				3 640 044,72
	ул. Гагарина, 27А (склад. помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
	ул. Мира, 11	1137,68	3 146,79		3 580 044,72
3	Водоснабжение и водоотведение,				574 155,28
	ул. Мира, 11	1920	288,62		554 155,28
	с. Селиярово, ул. Колхозная, 9а	48,00	288,62		20 000,00
	Итого:	x	x	x	9 092 800,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения

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

№ 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
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"	1	12	145 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея,ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11, Селиярово	2	12	735 200,00
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	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг.техники	1	3	100 000,00
11	Обслуживание видеонаблюдения на объекте Никольская часовня	1	12	90 000,00
12	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации на объекте Никольская часовня	1	12	70 000,00
13	Обслуживание наружного освещения на объекте Никольская часовня	1	12	50 000,00
14	Обслуживание здания и территории на объекте Никольская часовня	1	12	140 000,00
15	Модернизация автоматической пожарной сигнализации (ул.Мира 11)	1	1	1 185 800,00
16	Замена охранной сигнализации в экспозиционных залах (ул.Мира 11)	1	1	143 100,00
	Итого:	x	x	7 818 700,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги круглосуточной физической охраны музея (ул.Мира,11)	1	1 761 000,00
2	услуги -пульт цент.наблюдения квартал	1	180 000,00
3	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
4	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	720 000,00
5	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	495 579,32
6	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	319 000,00
7	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
9	Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия Никольская часовня	1	3 000 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	100 000,00
11	Охрана Никольской часовни	1	960 000,00
	Итого:	x	7 589 579,32

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

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

Источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	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)	5127	55,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	3	116 666,67	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (договоров)	0	165 000,00	
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	1 552 200,00
--	--------	---	--------------

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	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	50 000,00	150 000,00
	Итого:	x		159 000,00

**5.7. Расчет (обоснование) расходов транспортных услуг
КВР 244 КОСГУ 222 Транспортные услуги**

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов выставочного проекта "Волшебное кружево балканской флиграни"	1	600 000,00	600 000,00
2	Транспортные услуги по перевозке музейных предметов	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x		800 000,00

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, 296 _Иные выплаты текущего характера физ.лицам

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Компенсация морального вреда и расходов за услуги представителя по решениям суда от 06.10.2021, 10.11.2021, 17.12.2021гг.	3	13 000,00	39 000,00
	Итого:	x		39 000,00

итого

67 371 679,32

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2023 год

государственное задание

1.1. 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 (2021 году)	268 200,00
	Итого:	х	268 200,00

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23 006 923,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 243 725,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
	Итого:	х	31 587 100,00

* 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 Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	182 906 102,73	2,2	4 023 934,26
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	181 570 647,27	2,2	3 994 554,24
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	1 335 455,45	2,2	29 380,02
2	уплата земельного налога	31 700 000,00	0,7	221 900,00
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 474 930,00	0,7	220 324,51
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	225 070,00	0,7	1 575,49
3	уплата транспортного налога	125,31	50,0 рубл.	6 265,74
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	124,43	50,0 рубл.	6 221,25
3.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0 рубл.	44,49
	Итого:		x	4 252 100,00

4. 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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **КВР 244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				513 900,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	57 193,00	7,40		423 000,00

	ул.Мира,11	604 723,00	7,45		90 900,00
2	Теплоснабжение, всего				182 000,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
	ул.Мира,11	1137,68	107,24		122 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				312 200,00
	ул.Мира,11	1920	152,19		292 200,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	48,00	152,19		20 000,00
	Итого:	x	x	x	1 008 100,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ 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
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"	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	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг.техники	1	3	100 000,00
11	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
	Итого:	х	х	6 184 600,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ 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	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
4	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	720 000,00
5	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
6	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	219 000,00
7	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	100 000,00
	Итого:	х	4 381 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	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)	5127	55,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	3	116 666,67	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (договоров)	0	165 000,00	
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	1 552 200,00
--	--------	--	---	--------------

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	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	50 000,00	150 000,00
	Итого:		х	159 000,00

итого	53 293 300,00
-------	---------------

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2024 год

государственное задание

1.1. 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 (2021 году)	268 200,00
	Итого:	х	268 200,00

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

Код вида расходов КВР 119 КОСГУ 213

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23 006 923,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 243 725,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 636 300,00	5 336 451,30
	Итого:	х	31 587 100,00

* 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 Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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
	Итого:	х	х	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**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	182 906 102,73	2,2	4 023 934,26
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	181 570 647,27	2,2	3 994 554,24
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	1 335 455,45	2,2	29 380,02
2	уплата земельного налога	31 700 000,00	0,7	221 900,00
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	31 474 930,00	0,7	220 324,51
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	225 070,00	0,7	1 575,49
3	уплата транспортного налога	125,31	50,0 рубл.	6 265,74
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	124,43	50,0 рубл.	6 221,25
3.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	0,89	50,0 рубл.	44,49
	Итого:		х	4 252 100,00

4. 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:	х	х	20 000,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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:	х	х	х	950 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхо **КВР 244, 247 КОСГУ 223**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение, всего				1 916 300,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	57 193,00	7,40		423 000,00

	ул.Мира,11	604 723,00	7,45		1 493 300,00
2	Теплоснабжение, всего				182 000,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	10,82	5 545,29		60 000,00
	ул.Мира,11	1137,68	107,24		122 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				453 000,00
	ул.Мира,11	1920	225,52		433 000,00
	с.Селярово, ул.Колхозная, 9а	48,00	225,52		20 000,00
	Итого:	x	x	x	2 551 300,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ 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
2	содержание и ремонт складского помещения по ул.Гагарина,27А	1	12	44 600,00
3	Обслуживание наружного освещения территории БУ "Музей Природы и Человека"	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	110 000,00
8	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	22 000,00
9	ТО автомобиля (диагностическая карта)	1	1	8 000,00
10	Ремонт и техническое обслуживание орг.техники	1	3	100 000,00
11	ТО автомобиля (2 раза*150,0т.р.)	1	2	300 000,00
	Итого:	х	х	6 184 600,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ 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	Договор на прохождение мед.осмотра водителя	1	17 000,00
4	Услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	720 000,00
5	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	180 000,00
6	Услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие и касс	2	219 000,00
7	Услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	17 000,00
8	Продление ЭЦП (8*2 500,00)	1	20 000,00
10	Оказание организационных услуг в рамках проведения "Этнографического диктанта"	1	100 000,00
	Итого:	х	4 381 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	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)	5127	55,00	282 000,00
3	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов (договоров)	3	116 666,67	350 000,00
4	Поставка питьевой бутилированной воды (литр)	3400	25,00	85 000,00
5	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.),	4	21 050,00	84 200,00
6	Поставка картриджей и тоннера (картридж/тонер)	50	6 036,71	300 000,00
7	Запасные части для АРМ (договоров)	0	165 000,00	
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	1 552 200,00
--	--------	--	---	--------------

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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	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	50 000,00	150 000,00
	Итого:		х	159 000,00

Итого	54 836 500,00
-------	---------------