

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

7.6.

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022 г.

Дата

Коды

30.12.2022

74200536

по Сводному реестру

глава по БК

240

по Сводному реестру

74204437

ИНН

8601017606

КПП

860101001

по ОКЕИ

383

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.

[illegible]

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 610 700,00	3 610 700,00	3 610 700,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	x	-	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00
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				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 межбюджетные трансферты	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством и иностранными государствами и межбюджетными трансфертами	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		34 869 200,00	38 781 600,00	34 310 700,00	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	25 948 300,00	29 880 100,00	25 462 100,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 920 900,00	8 901 500,00	8 848 600,00		
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 государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	x				x	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе: налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
иные выплаты, всего	4000	x					x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x	

8 14



Согласовано
Исполнитель: *Д.А. Назаров*
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.12.2022

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель: *И.А. Назаров*
(подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	КВР	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		34 869 200,00	38 781 600,00	34 310 700,00	8
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		24 725 075,55	31 542 600,00	31 488 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		24 725 075,55	31 542 600,00	31 488 000,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		10 144 124,45	7 239 000,00	2 822 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	26410	x		6 156 500,00	4 572 800,00	156 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 156 500,00	4 572 800,00	156 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		1 675 000,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 675 000,00	-	-	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	
1.4.4.	за счет средств областного бюджета	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 312 624,45	2 666 200,00	2 666 200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 312 624,45	2 666 200,00	2 666 200,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 312 624,45	2 666 200,00	2 666 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		34 869 200,00	38 781 600,00	34 310 700,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26500.1	2022		24 725 075,55			
2.2.	в том числе по году начала закупки	26500.1	2023		10 144 124,45	31 542 600,00		
2.3.	в том числе по году начала закупки	26500.1	2024		7 239 000,00		31 488 000,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки	26500.1	2025		-	-	2 822 700,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	x		-	-	-	
26610	в том числе по году начала закупки	26610			-	-	-	

**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	Иные выплаты	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Источник финансового обеспечения _Субсидия на выполнение государственного задания								
1	Административно-управленческий персонал	15	4 191 960,00	3 236 586,00	12 717 115,20	3 169 050,00	23 314 711,20	7 041 146,78
2	Основной персонал	85	14 836 440,00	15 278 424,00	43 651 808,80	6 258 100,00	80 024 772,80	24 167 481,39
3	Вспомогательный персонал	4	387 600,00	242 880,00	1 013 736,00	214 300,00	1 858 516,00	561 271,83
Итого:		104	19 416 000,00	18 757 890,00	57 382 660,00	9 641 450,00	105 198 000,00	31 769 900,00

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 олад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	Иные выплаты	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания								
1	Административно-управленческий персонал	15	4 191 960,00	3 236 586,00	12 717 115,20	3 169 050,00	23 314 711,20	7 041 146,78
2	Основной персонал	85	14 836 440,00	15 278 424,00	43 651 808,80	6 258 100,00	80 024 772,80	24 167 481,39
3	Вспомогательный персонал	4	387 600,00	242 880,00	1 013 736,00	214 300,00	1 858 516,00	561 271,83
Итого:		104	19 416 000,00	18 757 890,00	57 382 660,00	9 641 450,00	105 198 000,00	31 769 900,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025
год**

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

Код видов расходов **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной олад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	Иные выплаты	Годовой фонд	Начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания								
1	Административно-управленческий персонал	15	3 996 910,61	3 085 989,59	12 125 769,34	3 019 718,55	22 228 388,09	6 713 006,80
2	Основной персонал	85	14 146 109,32	14 567 528,07	41 621 999,69	5 967 098,35	76 302 735,44	23 043 426,10
3	Вспомогательный персонал	4	369 565,20	231 578,94	966 597,28	204 335,05	1 772 076,47	535 167,09
Итого:		104	18 512 585,14	17 885 096,60	54 714 366,31	9 191 151,95	100 303 200,00	30 291 600,00

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

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

КВР 111 КОСГУ 266

№	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 (2022 году)	360 000,00
	Итого:	x	360 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

КВР 119 КОСГУ 213

№	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	23 143 664,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 261 138,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	105 198 000,00	5 365 098,00
	Итого:	x	31 769 900,00

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

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

112 - иные выплаты персоналу КОСГУ 214, 212, 226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№	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	28	250 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	25 000,00	20	500 000,00
	Итого:	x	x	3 681 000,00

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

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291, 852-уплата транспортного налога КОСГУ 291,

Код видов расходов

Источники финансирования 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
1.1.	за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	154 729 502,00	2,2	3 379 810,80
1.2.	за счет средств в/у от иной приносящей доход деятельности	94 634,70	2,2	2 081,98
2.	уплата земельного налога	31 882 319,16	0,7	226 389,20
2.1.	за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7	219 923,90
2.1.	за счет средств в/у от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7	6 465,30
3.	уплата транспортного налога	143,00	31,47	4 500,00
3.1.	за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	143,00	31,47	4 500,00
Итого:			x	3 610 700,00

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

Код видов расходов

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

Источники финансирования 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	76 166,67	914 000,00
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	950 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

КВР 244, 247 КОСГУ 223

Источники финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (с учетом НДС), руб.	Тариф, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергообеспечение, всего				6 098 800,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22		465 200,00
	ул.Мира, 11	810 590,65	6,95		5 633 600,00
2	Теплообеспечение, всего				2 822 100,00

ул.Гарина, 27А (склад.помещение)	20,29	1 828,49			37 100,00
ул.Мира, 11	1 525,42	1 825,73			2 785 000,00
Водоотведение и водоснабжение,					441 200,00
ул.Мира, 11	3 091,17	139,75			432 000,00
с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56			9 200,00
Вывоз ТКО, всего	148,90				110 000,00
ул.Мира, 11, м3	145,86	739,06			107 800,00
с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68			2 200,00
Итого:	x	x	x		9 472 100,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источники финансирования 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	5 742 000,00
2		ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11	1	12	600 000,00
3		ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11	1	12	180 000,00
4		ТО системы пожарной безопасности музея, Селиярово	2	12	240 000,00
5		техническое обслуживание лифтов (ул.Мира, 11)	1	12	105 000,00
6		содержание и ремонт складского помещения по	1	12	44 600,00
7		освидетельствование лифта, ул.Мира, 11	1	1	20 500,00
8		Обслуживание ККМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
9		Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	360 000,00
10		Дезинсекция и дезинсекция	1	12	100 000,00
11		Ремонт и техническое обслуживание опрессовки, запорная арматура	1	12	100 000,00
12		Увеличение дверных проемов с заменой деревянных дверей в кладовых, туалетов, душевых.	1	1	150 000,00
13		Увеличение дверных проемов с заменой металлических дверей на эвакуационных выходах	1	1	30 000,00
14		Обозначение сигнальной лентой выступающие из плоскости стены пожарные шкафы	1	1	30 000,00
15		1 то этажа здания в лестничную клетку по направлению с	1	1	35 000,00
16		замена дверей всех эвакуационных залов с деревянных на противопожарные с пределом огнестойкостью не менее	1	1	1 250 000,00
17		поднять и установить в эскалаторном зале на отстойнике строительные конструкции с пределом огнестойкости не менее 60 минут	1	1	180 000,00
		Итого:	x	x	9 287 100,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№	п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	
1		Разработка ПСД по Реставрации АМБАР Селиярово	1	6 000 000,00
2		Охрана здания БУ "Музей Природы и Человеча" 4 месяца	12	4 891 100,00
3		Оказание услуг охраны ППН	1	120 000,00
4		Охрана часовни	1	600 000,00
5		Этнографический лектан	1	100 000,00
6		услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7		Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса	1	219 720,00
8		услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9		услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности	1	58 200,00
10		услуги по художественному оформлению выставок	12	100 000,00
11		Разработка НИИ/Никольская часовня 3 этап	1	353 575,55
		Итого:	x	13 528 295,55

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

Источник финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	3835	53,00	203 280,00
2	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов	4	87 500,00	350 000,00
3	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	25 474,82	76 424,45
4	Поставка картриджей и тонера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	50 000,00	200 000,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-ФЗ)	4	42 500,00	170 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
Итого:			x	1 329 704,45

5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

КВР 244 КОСГУ 222

Источник финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по доставке выставок	2	3	4
Итого:			x	200 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

Источник финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	3	4
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
Итого:			x	102 000,00

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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№	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 (2022 году)	360 000,00
	Итого:	х	360 000,00

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

КВР 119 КОСГУ 213

№	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	23 143 664,00
2	всего	х	3 261 138,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	5 365 098,00
	Итого:	х	31 769 900,00

* 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

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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	28	250 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	25 000,00	20	500 000,00
	Итого:	х	х	3 681 000,00

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

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291, 852-уплата транспортного налога КОСГУ 291

Код видов расходов

Источники финансирования 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
1.1.	за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	154 729 502,00	2,2	3 379 810,80
1.2.	за счет средств в/у от иной приносящей доход деятельности	94 634,70	2,2	2 081,97
2.	уплата земельного налога	31 882 319,16	0,7	226 389,20
2.1.	за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	220 050,30	0,7	219 923,90
2.1.	за счет средств в/у от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7	6 465,30
3.	уплата транспортного налога	143,00	31,47	4 500,00
3.1.	за счет средств субъекта на выполнение гос. задания	143,00	31,47	4 500,00
Итого:			x	3 610 700,00

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

853-уплата иных платежей КОСГУ 297

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

Средства бюджетного учреждения от иной приносящей доход деятельности

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

Источники финансирования 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	76 166,67	914 000,00
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	950 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

КВР 244, 247 КОСГУ 223

Источники финансирования 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	3	4	5	6
1	Энергообогревание, всего				
с.Семиярово, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22			465 000,00
ул.Мира, 11	810 590,65	6,95			5 632 200,00
Теплоснабжение, всего					2 804 300,00
ул.Гарина, 27А (скал.помещение)	20,29	1 813,70			36 800,00

ул.Мира,11	1 525,42	1 814,25	2 767 500,00
Водоохлаждение и водоотведение,			440 200,00
ул.Мира,11	3 091,17	139,43	431 000,00
с.Селинговое, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56	9 200,00
Вывоз ТКО, всего	148,90		110 000,00
ул.Мира,11, м3	145,86	739,06	107 800,00
с.Селинговое, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68	2 200,00
Итого:	x	x	x
			9 451 700,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансирования 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 Разанцева"	4	12	5 742 000,00
2		ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11	1	12	600 000,00
3		ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11	1	12	180 000,00
4		ТО системы пожарной безопасности музея, Селингово	2	12	240 000,00
5		техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6		содержание и ремонт складского помещения по	1	12	44 600,00
7		освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	20 500,00
8		ТО автомобилей, в том числе мойка авто, шиномонтаж	1	1	-
9		Обслуживание ККМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
10		Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	360 000,00
11		Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
12		Ремонт и техническое обслуживание оптекники, заправка картриджей	1	12	100 000,00
		Итого:	x	x	7 612 100,00

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

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	
1		Разработка ПСД по Реставрации АМБАР Селингово	1	956 300,00
2		Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	12 082 600,00
3		Оказание услуг охраны ППН	1	120 000,00
4		Охрана часовни	1	600 000,00
5		Этнографический ликтан	1	100 000,00
6		услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7		Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса	1	219 720,00
8		услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9		услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности	1	58 200,00
10		Услуги по художественному оформлению выставок	12	100 000,00
11		Музейная полевая биеннале	1	3 460 000,00
		Итого:	x	18 782 520,00

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

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

Источник финансирования обеспечения

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств	3835	53,00	203 280,00
2	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов	4	87 500,00	350 000,00
3	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	143 333,33	430 000,00
4	Поставка картриджей и тоннера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	50 000,00	200 000,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-	4	42 500,00	170 000,00

7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Итого:)	6	5 000,00	х	1 683 280,00
---	---	---	----------	---	--------------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

КВР 244 КОСГУ 222

Источники финансирования обеспечения

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
Итого:			х	200 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

КВР 244 КОСГУ 227

Источники финансирования обеспечения

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
Итого:			х	102 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на 2025 год	
государственное задание	

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций персоналу в ленинкой форме

Код вида расходов

КВР 111 КОСГУ 266

№	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 (2022 году)	360 000,00
		Итого:	х
			360 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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

№	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	22 066 737,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	97 294 104,00	21 765 828,00
1.2	по ставке 10,0%	3 009 096,00	300 909,60
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	х	3 109 399,20
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100 303 200,00	2 908 792,80
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%	100 303 200,00	200 606,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	100 303 200,00	5 115 463,20
	Итого:	х	30 291 600,00

* 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 расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сума, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	1
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги связи по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет (линия)	1	12	76 166,67	914 000,00	
2	Почтовые услуги	1	12	3 000,00	36 000,00	
Итого:						950 000,00

Источник информации

Судопития на выполнение государственного задания

код видов расходов

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	6
1	Взносы за членство в организациях	20 000,00	1		20 000,00
	Итого:	x	x		20 000,00

Источник финансирования

Средства бюджетного учреждения от иных источников доходов деятельности

код видов расходов

853-уплата иных платежей КОСЛ У 297

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество (недвижимое), в т.ч.	154 729 502,00	2,2	3 379 810,80
1.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос.задания		2,2	3 285 000,00
1.2.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	94 634,70	2,2	
2	уплата земельного налога	31 882 319,16	0,7	226 389,20
2.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос.задания	220 050,30	0,7	219 923,90
2.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности	6 338,90	0,7	6 465,30
3	уплата транспортного налога	143,00	31,47	4 500,00
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос.задания	143,00	31,47	4 500,00
	Итого:		х	3 610 700,00

Источники информации

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства учреждения

код видов расходов

851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291,
852-уплата транспортного налога КОСГУ 291

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

№	1	2	3	4	5
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	28	250 000,00	
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	25 000,00	20	500 000,00	
	Итого:	x	x	3 681 000,00	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБР 244, 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сума, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Энергоснабжение, всего			6 092 900,00
	с.Селинское, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22	465 000,00
	ул.Мира, 11	810 590,65	6,94	5 627 900,00
2	Теплоснабжение, всего			2 755 700,00
	ул.Гаварина, 27А (склад,помещение)	20,29	1 808,77	36 700,00
	ул.Мира, 11	1 525,42	1 782,46	2 719 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение,			439 200,00
	ул.Мира, 11	3 091,17	139,11	430 000,00
	с.Селинское, ул.Колхозная, 9а	36,00	255,56	9 200,00
4	Вывоз ТКО, всего	148,90		110 000,00
	ул.Мира, 11, м3	145,86	739,06	107 800,00
	с.Селинское, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68	2 200,00
	Итого:	x	x	9 397 800,00

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

КБР 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	5 742 000,00
2	ТО системы пожарной безопасности музея, Мира 11	1	12	600 000,00
3	ТО системы охранной безопасности музея, Мира 11	1	12	180 000,00
4	ТО системы пожарной безопасности музея, Селинское	2	12	240 000,00
5	техническое обслуживание лифтов (ул.Мира,11)	1	12	105 000,00
6	содержание и ремонт складского помещения по	1	12	44 600,00
7	освидетельствование лифта, ул.Мира,11	1	1	20 500,00
8	Обслуживание ККМ, в том числе кнопка на сайте	1	3	120 000,00
9	Обслуживание и содержание аквариумов	1	12	360 000,00
10	Декоративная и дизайнерская	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание опртехники, заправка картриджей	1	12	100 000,00
	Итого:	x	x	7 612 100,00

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

КБР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	12 081 900,00
3	Оказание услуг охраны ППН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический ликтан	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса	1	219 720,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности	1	58 200,00
10	услуги по художественному оформлению выставок	12	100 000,00
	Итого:	x	14 365 520,00

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

Источники финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств	3835	53,00	203 280,00
2	Поставка канцелярских товаров, хозяйственных материалов	4	87 500,00	350 000,00
3	Издательская деятельность (буклеты, афиши и т.д.)	3	143 333,33	430 000,00
4	Поставка картриджа и тонера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	50 000,00	200 000,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-ФЗ)	4	42 500,00	170 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
Итого:			x	1 683 280,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги
КВР 244 КОСГУ 222

Источники финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги по доставке выставок	1	2	4
2	Итого:		x	200 000,00

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

Источники финансирования обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Страхование лифта	1	3	4
2	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
Итого:			x	102 000,00

Итого

72 274 000,00

