

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности)
А.В. Тарасова
(подпись) (расшифровка подписи)
05 " октября 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 05 " октября 2023 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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	05.10.2023
глава по БК	74200536
по Сводному реестру	240
ИНН	74204437
КПП	8601017606
по ОКЕИ	860101001
	383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	2 384 717,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			198 257 100,00	183 416 700,00	172 572 700,00	
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	195 282 100,00	183 416 700,00	172 572 700,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	190 076 000,00	178 416 700,00	167 572 700,00	
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		5 206 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	2 975 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 975 000,00			
в том числе:							
Субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1410.1	150		1 675 000,00			
Субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1410.2	150	40Д0000590	1 300 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x		-	-	
в том числе:		180	x				
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	200 641 817,62	183 416 700,00	172 572 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	158 801 130,03	141 008 900,00	134 635 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	118 806 300,00	105 558 000,00	100 663 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 224 530,03	3 681 000,00	3 681 000,00	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	35 770 300,00	31 769 900,00	30 291 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	35 770 300,00	31 769 900,00	30 291 600,00	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	3 636 370,00	3 626 200,00	3 626 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 606 200,00	3 606 200,00	3 606 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	10 170,00			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				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	45 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	45 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 159 317,59	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	29 233 396,12	29 880 100,00	25 462 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 925 921,47	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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 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		38 159 317,59	38 781 600,00	34 310 700,00	
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		17 951 727,22	32 701 620,00	31 690 720,00	
1.3.1.	"в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ"	26310	х	х	17 951 727,22	32 701 620,00	31 690 720,00	
	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		20 207 590,37	6 079 980,00	2 619 980,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		13 103 087,53	3 646 500,00	156 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		13 103 087,53	3 646 500,00	156 500,00	
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		2 975 000,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		2 975 000,00	-	-	
	из них 10.1:	26421.1						
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		4 129 502,84	2 433 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		4 129 502,84	2 433 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.1.1.	За счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	х		4 129 502,84	2 433 480,00	2 463 480,00	
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		38 159 317,59	38 781 600,00	34 310 700,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022		17 951 727,22	1 539 693,75		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		20 207 590,37	31 161 926,25	1 740 000,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024			6 079 980,00	29 950 720,00	-
2.4.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2025				2 619 980,00	
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) И.о. директора А.В. Тарасова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный экономист И.А. Конева
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"25" 10 2023.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	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	14 319 290,80	4 504 196,54	26 252 033,34	7 927 614,07	
2	Основной персонал	85	14 836 440,00	15 278 424,00	49 148 349,18	10 838 550,31	90 101 763,49	27 210 749,97	
3	Вспомогательный персонал	4	387 600,00	242 880,00	1 141 365,36	320 657,80	2 092 503,16	631 935,96	
Итого:		104	19 416 000,00	18 757 890,00	64 609 005,35	15 663 404,65	118 446 300,00	35 770 300,00	

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

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

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 финансирования 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 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	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	5 967 098,36	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	9 191 151,96	100 303 200,00	30 291 600,00

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	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Объем доходов от платной деятельности	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	492,33	116 270	57 243 435	1 024 829	5 085 318	53 182 945,64
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	953,25	17 000	16 205 320	313 690	120 782	16 398 228,74
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1214,56	7 300	8 866 295	174 658		9 040 953,32
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	701706,51	30	21 051 195	413 665		21 464 860,59
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	526218,67	20	10 524 373	207 296		10 731 669,60
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	40473,60	375	15 177 600	295 782		15 473 382,16
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	254,55	189 000	48 110 734	919 486		49 030 220,23
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	7298938,28	2	14 597 877	155 863		14 753 739,71
Итого				191 776 830,00	3 505 270,00	5 206 100,00	190 076 000,00
№ п/п	Наименование услуги	Тариф, руб. за услугу	Количество услуг	Сумма, руб.			
Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	77,05028	66 000,00	5 085 318,48			
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условиях, платно	92,91	1 300,00	120 781,52			
Итого				5 206 100,00			
ВСЕГО				195 282 100,00			

1.2. Доходы в виде субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на иные цели, в сумме

1.2.1.	Субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 675 000,00
1.2.2.	Субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1 300 000,00
Итого		2 975 000,00

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

198 257 100,00

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	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Объем доходов от платной деятельности	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	490,66	118 384,00	58 086 730,43	1 024 779,45	4 884 000	54 227 509,88
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	900,66	17 000,00	15 311 159,91	313 675,08	116 000	15 508 835,00
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 143,30	7 400,00	8 460 427,81	174 649,39		8 635 077,20
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	667 931,64	30,00	20 037 949,14	413 645,23		20 451 594,37
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	502 071,46	20,00	10 041 429,23	207 286,15		10 248 715,37
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	38 207,16	375,00	14 327 684,91	295 767,72		14 623 452,63
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	229,59	194 000,00	44 539 907,06	919 441,40		45 459 348,46
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 553 155,76	2,00	9 106 311,51	155 855,58		9 262 167,09
Итого				179 911 600,00	3 505 100,00	5 000 000,00	178 416 700,00
Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	72,895522	67 000,00	4 884 000,00			
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условий, платно	89,23	1 300,00	116 000,00			
Итого				5 000 000,00			
ВСЕГО				183 416 700,00			

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2024 году составляет 183 416 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 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	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы)	Количество услуг	Объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы)	Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Объем доходов от платной деятельности	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (гр.3* гр.4)	6	7	8(гр.5+гр.6-гр.7)
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	400,32	120 498,00	48 237 667,13	1 024 779,45	4 884 000,00	44 378 446,58
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	900,37	17 000,00	15 306 273,70	313 675,08	116 000,00	15 503 948,78
3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет	1 127,69	7 500,00	8 457 707,24	174 649,39		8 632 356,63
4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	667 716,86	30,00	20 031 505,67	413 645,23		20 445 150,90
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	501 910,01	20,00	10 038 200,27	207 286,15		10 245 486,41
6	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	38 194,87	375,00	14 323 077,65	295 767,72		14 618 845,37
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	223,75	199 000,00	44 525 584,64	919 441,40		45 445 026,04
8	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	4 073 791,85	2,00	8 147 583,70	155 855,58		8 303 439,28
Итого				169 067 600,00	3 505 100,00	5 000 000,00	167 572 700,00
Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности							
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно	71,82353	68 000,00	4 884 000,00			
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационарных условиях, платно	89,23	1 300,00	116 000,00			
Итого				5 000 000,00			
ВСЕГО				172 577 200,00			

Итого сумма доходов бюджетного учреждения, планируемая к поступлению в 2025 году составляет

172 577 200,00

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

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 (2022 году)	360 000,00
	Итого:	x	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

Код вида расходов

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	x	26 010 596,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 719 539,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 446 300,00	6 040 164,50
	Итого:	x	35 770 300,00

* 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	24	220 000,00
3	Оплата командировочных расходов (проезд, проживание в период командировок работников)	53 676,50	20	1 073 530,03
	Итого:	x	x	4 224 530,03

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

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291,
852 - уплата транспортного налога, госпошлины 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.	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	94 634,70
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	1,19	170,00
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	1,19	170,00
4	уплата госпошлины			10 000,00
4.1.	за счет средств БУ от иной приносящей доход деятельности			10 000,00
	Итого:		x	3 616 370,00

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

Код видов расходов **831 - уплата иных платежей КОСГУ 296
853 - уплата иных платежей КОСГУ 294**

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
2	Возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов членство в организациях	45 000,00	1	45 000,00
	Итого:	x	x	65 000,00

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	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

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				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	Теплоснабжение, всего				2 822 100,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	20,29	1 828,49		37 100,00
	ул.Мира, 11	1 525,42	1 825,73		2 785 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение, всего				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
4	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
5	Расходы по оплате услуг электроэнергетики в связи с передачей имущества в аренду. (1 кв.м. для размещения кофейного аппарата).				5 021,47
	Итого:	x	x	x	9 477 121,47

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

Код видов расходов

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	5 427 310,00
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 ул.Гагарина, 27А	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	330 000,00
10	Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	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 металлопластиковых 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	Обеспечение открывания дверей эвакуационного выхода с 1 го этажа здания в лестничную клетку по направлению выхода из здания	1	1	35 000,00
16	Замена дверей всех экспозиционных залов с деревянных на противопожарные с пределом огнестойкостью не менее 30 минут горения	1	1	1 250 000,00
17	Покрытие открытой лестницы в экспозиционном зале на огнестойкие строительные конструкции с пределом огнестойкостью не менее 60 минут горения	1	1	180 000,00
	Итого:	x	x	9 276 930,00

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

Код видов расходов

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	Разработка ПСД по Реставрации АМБАР Селиярово	1	6 000 000,00
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	4 891 100,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический диктан	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи билетов Tiket net с элементами контроля прохода в музей	1	201 410,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	239 998,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по их внедрению и сопровождению СКБ "Контур"	1	41 600,00
10	Услуги по художественному оформлению выставок	12	55 000,00
11	Разработка НПАД Никольская часовня 3 этап	1	353 575,55
12	Проведение и обслуживание мероприятий	10	207 105,20
13	услуги озеленения прилегающей территории	1	154 116,00
14	Обследование и тех. Экспертиза уличного экрана	1	25 000,00
15	Разработка художественной концепции, дизайн проекта выставки. Авторский и технический надзор. В рамках реализации выставочных проектов "Не человеческих рук дело" и "Живопись в камне"	1	500 000,00
16	Услуги по организации проживания, питания приглашенных участников мероприятий (открытие выставки, научно-популярные лекции и т.п.) проводимых музеем	4	368 949,67
17	Приобретение лицензии на право использования программного обеспечения базы данных с музейными маршрутами на карте и справочнике 2 ГИС - Ханты-Мансийск	1	206 100,00
Итого:		x	14 856 954,42

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

Код видов расходов

244 КОСГУ 310, 342, 344, 345, 346,349

Источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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	122 141,48	366 424,45
4	Поставка картриджей и тоннера	4	75 000,00	300 000,00
5	Расходные материалы для реставрационной мастерской	4	28 752,25	115 009,00
6	Расходные материалы для проведения мероприятий (44-ФЗ)	4	45 000,00	180 000,00
7	Расходные материалы для проведения мероприятий (Подотчет)	6	5 000,00	30 000,00
8	Пробретение расходных материалов, полиграфической продукции, материалов для художественного оформления выставки согласно дизайн проекта. В рамках реализации выставочных проектов "Не человеческих рук дело" и "Живопись в камне"	2	400 000,00	800 000,00
9	Приобретение корпоративной униформы для музейных смотрителей, сотрудников отдела программ, администратора, кассира и продавца сувенирного салона	18	14 039,68	252 714,25
10	Приобретение продуктов питания для организации мероприятий проводимых в музее	9	7 099,22	63 893,00
11	Увеличение стоимости строительных материалов	38	2 236,61	84 991,00
Итого:		x		2 746 311,70

5.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Код видов расходов

244 КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	187 500,00	750 000,00
	Итого:		х	750 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

Код видов расходов

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	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 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 (2022 году)	360 000,00
	Итого:	x	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

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	x	26 010 596,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 671 835,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 446 300,00	6 040 761,30
	Итого:	x	35 723 192,72

* 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	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

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291, 852-уплата транспортного 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.	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	94 634,70
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	-	-
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	-	-
	Итого:		x	3 606 200,00

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

Код видов расходов **853-уплата иных платежей КОСГУ 294**

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	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 расх

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				6 097 200,00
	с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а	64 425,41	7,22		465 000,00
	ул.Мира,11	810 590,65	6,95		5 632 200,00
2	Теплоснабжение, всего				2 804 300,00
	ул.Гагарина, 27А (склад.помещение)	20,29	1 813,70		36 800,00
	ул.Мира,11	1 525,42	1 814,25		2 767 500,00
3	Водоснабжение и водоотведение,				440 200,00
	ул.Мира,11	3 091,17	139,43		431 000,00
	с.Селиярово, 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.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68		2 200,00
	Итого:	х	х	х	9 451 700,00

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	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	Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники, заправка картриджей	1	12	100 000,00
	Итого:	х	х	7 612 100,00

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	Разработка ПСД по Реставрации АМБАР Селиярово	1	956 300,00
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	12 082 600,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический диктан	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи	1	219 720,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и оказания дополнительных услуг по	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 финансового 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 (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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	x		200 000,00

5.7. 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	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 2025 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 (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

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	22 066 737,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 109 399,20
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 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

Код видов расходов **851 - уплата налога на имущество и земельного налога КОСГУ 291,**
852-уплата транспортного 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 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	94 634,70
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	-	-
3.1.	за счет средств субсидии на выполнение гос. задания	143,00	-	
	Итого:		х	3 606 200,00

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

Код видов расходов **853-уплата иных платежей КОСГУ 294**

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 х 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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	950 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расх

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				6 092 900,00
	с.Селиярово, 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.Гагарина, 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.Селиярово, 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.Селиярово, ул.Колхозная, 9а, м3	3,04	723,68		2 200,00
	Итого:	x	x	x	9 397 800,00

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

КВР 244 КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного задания, 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 ул.Гагарина 27А	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	Дератизация и дезинсекция	1	12	100 000,00
11	Ремонт и техническое обслуживание оргтехники,правка 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 финансового обеспечения		Субсидия на выполнение государственного задания, собственные средства	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана здания БУ "Музей Природы и Человека" 4 месяца	4	12 081 900,00
3	Оказание услуг охраны ПЦН	1	120 000,00
4	Охрана часовни	1	600 000,00
5	Этнографический диктан	1	100 000,00
6	услуги по поддержке автоматизированного учета (КАМИС)	1	793 000,00
7	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса автоматизированной системы резервирования и продажи	1	219 720,00
8	услуги по обслуживанию бухгалтерской программы 1С предприятие	1	292 700,00
9	услуги на предоставление прав использования интеллектуальной собственности. Программы для CRM и оказания дополнительных услуг по	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

Источник финансового 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-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

Источник финансового обеспечения Собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Транспортные услуги по доставке выставок	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00

5.7. 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	Оказание услуг по страхованию музейных предметов в целях осуществления выездных выставочных проектов.	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:		x	102 000,00

итого

72 269 500,00