

Утверждаю  
Директор

(наименование должности)  
*Мамлеев А.Ю.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

«*10 февраля*» 2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов  
от "10" февраля 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.

НАЧ. КОНТРАКТНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ

*Мамлеев А.Ю.*  
МАМЛЕВ А.Ю.

| Коды       |
|------------|
| 10.02.2022 |
| 74200536   |
| 240        |
| 74204437   |
| 8601017606 |
| 860101001  |
| 383        |

Дата

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

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                 |                        |                              |                              |                                |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>170 753 400,00</b>  | <b>157 929 600,00</b>        | <b>159 472 800,00</b>        |                                |
| 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 безопасности.                                                          | 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                              |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            | <b>x</b>          | <b>172 007 979,32</b>  | <b>157 929 600,00</b>        | <b>159 472 800,00</b>        |                                |
| 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                 |                        |                              |                              |                                |
| 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                 |                        |                              |                              |                                |
| 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2023г.<br>(первый год планового периода) | на 2024 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>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), планиваемым 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, планиваемым 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, планиваемым 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 Т.В. Гевин*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*И.И. Макашев*  
(должность) (фамилия, инициалы)

*Макашев Т.Ю. Макашев*  
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

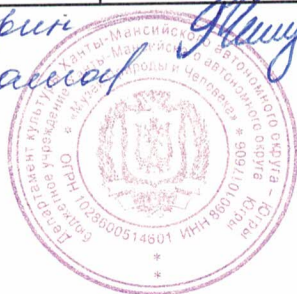
*10.02.2022*

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 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                                 | 4                 | 5                     | 6                       | 7          | 8            | 8                 | 9                             | 10                                  | 11             | 12                                    |
| Источник финансового 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 ПЦЦ         | -                                 | -                 | -                     | -                       | -          | -            | -                 | -                             | 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 | Премимальный фонд к праздникам | Премимальный фонд квартальной премии | Годовой фонд   | Начисления на выплаты по оплате труда |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                       | 3                                 | 4                 | 5                     | 6                       | 7          | 8            | 8                 | 9                              | 10                                   | 11             | 12                                    |
| Источник 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         | 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                                 | 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 ПЦЦ         |                                   | -                 | -                     | -                       | -          | -            | -                 | -                             | 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                         |
| <b>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b> |                                                                                                                        |                       |                  |                           |
| 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             |
| <b>Итого</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                  | <b>165 684 500,00</b>     |
| <b>1.2 Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</b>                     |                                                                                                                        |                       |                  |                           |
| 1                                                                                                                       | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно                                 | 32,76                 | 114 156,00       | 3 740 000,00              |
| <b>Итого</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                  | <b>3 740 000,00</b>       |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                  | <b>169 424 500,00</b>     |

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                         |
| <b>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b> |                                                                                                                        |                       |                  |                           |
| 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              |
| <b>Итого</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                  | <b>154 189 600,00</b>     |
| <b>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</b>                         |                                                                                                                        |                       |                  |                           |
| 1                                                                                                                       | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно                                 | 32,17                 | 116 270,00       | 3 740 000,00              |
| <b>Итого</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                  | <b>3 740 000,00</b>       |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                       |                  | <b>157 929 600,00</b>     |

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                         |
| <b>Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b> |                                                                                                                        |                      |                  |                           |
| 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             |
| <b>Итого</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                      |                  | <b>155 732 800,00</b>     |
| <b>Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности</b>                         |                                                                                                                        |                      |                  |                           |
| 1                                                                                                                       | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, платно                                 | 31,59                | 118 384,00       | 3 740 000,00              |
| <b>Итого</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                      |                  | <b>3 740 000,00</b>       |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                            |                                                                                                                        |                      |                  | <b>159 472 800,00</b>     |

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           |
| 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.<br>(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.<br>(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.<br>(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 госнужд 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.<br>(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

| №<br>п/п | Наименование показателя            | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 х гр. 5 х<br>гр. 6) |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                  | 4                              | 5                                | 6                | 6                                         |
| 1        | Энергоснабжение, всего             |                                |                                  |                  | <b>4 878 600,00</b>                       |
|          | 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              |                                |                                  |                  | <b>3 640 044,72</b>                       |
|          | 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                              |
|          |                                    |                                |                                  |                  | <b>574 155,28</b>                         |
| 3        | Водоснабжение и водоотведение,     |                                |                                  |                  |                                           |
|          | 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                | <b>9 092 800,00</b>                       |

### 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 - пульта центрального 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 Ticket net с элементами контроля прохода в музей | 1                    | 295 579,32             |
| 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                    | 13 300,00              |
| 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             |
| 12    | Оказание юридических услуг                                                                                                                                                      | 1                    | 200 000,00             |
| 13    | Возмещение расходов сотруднику учреждения, связанных с получением дополнительного профессионального образования.                                                                | 1                    | 6 700,00               |
|       | 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.<br>(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.<br>(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.<br>(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.<br>(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 расхода 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.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                             | 4                           | 5                          | 6             | 6                                      |
| 1     | Энергоснабжение, всего        |                             |                            |               | 513 900,00                             |
|       | с.Селянково, 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              |            |          |   | <b>182 000,00</b>   |
|   | 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,     |            |          |   | <b>312 200,00</b>   |
|   | 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 | <b>1 008 100,00</b> |

### 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, Селярово | 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:                                                                                           | x      | x                        | 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:                                                                                                                                                                         | x                    | 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<br>(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  |

|       |               |
|-------|---------------|
| итога | 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:                                                                      | x                                                                                  | 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                                     | x                                                  | 23 006 923,40      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x                                                  | 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:                                                                                             | x                                                  | 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.<br>(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.<br>(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.<br>(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.<br>(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 расхода 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.<br>(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              |            |          |   | <b>182 000,00</b>   |
|   | 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,     |            |          |   | <b>453 000,00</b>   |
|   | ул.Мира,11                         | 1920       | 225,52   |   | 433 000,00          |
|   | с.Селиярово, ул.Колхозная, 9а      | 48,00      | 225,52   |   | 20 000,00           |
|   | Итого:                             | x          | x        | x | <b>2 551 300,00</b> |

### 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:                                                                                            | x      | x                        | 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:                                                                                                                                                                         | x                    | 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<br>(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  |

|       |               |
|-------|---------------|
| итога | 54 836 500,00 |
|-------|---------------|