

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(В.В. Рахмуллин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 11.01.2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление культуры администрации города Березники**

Наименование автономного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова"**

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|-------------------|
| Коды | |
| Дата | <u>11.01.2020</u> |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5911029099 |
| КПП | 591101001 |
| ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового | на 20 22 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 27 644 050,00 | 24 026 050,00 | 24 026 050,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 130 | | 24 623 150,00 | 23 604 050,00 | 23 604 050,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного | 1210 | 130 | 131 | 23 251 300,00 | 22 232 200,00 | 22 232 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 1 371 850,00 | 1 371 850,00 | 1 371 850,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 3 020 900,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 3 020 900,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 27 559 050,00 | 23 941 050,00 | 23 941 050,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 15 280 400,00 | 14 497 700,00 | 14 497 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 15 192 700,00 | 14 410 000,00 | 14 410 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 226 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2122 | 112 | 266 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 4 600 300,00 | 4 363 900,00 | 4 363 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 600 300,00 | 4 363 900,00 | 4 363 900,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | 263 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | 2220 | 340 | | | | | x |
| для стимулирования физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 7 660 250,00 | 5 061 350,00 | 5 061 350,00 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220,310,340 | 7 660 250,00 | 5 061 350,00 | 5 061 350,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | 221 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | | 222 | 180 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| коммунальные ресурсы | 2643 | | 223 | 1 379 100,00 | 1 379 100,00 | 1 379 100,00 | |
| работы и услуги по содержанию имущества | 2644 | | 225 | 1 570 220,00 | 1 054 820,00 | 1 054 820,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | | 226 | 3 427 130,00 | 1 993 630,00 | 1 993 630,00 | |
| услуги страхования | 2646 | | 227 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| основные средства | 2647 | | 310 | 737 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| материальные запасы | 2646 | | 340 | 287 700,00 | 324 700,00 | 324 700,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | 189 | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам, на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Сумма | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | за пределами планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 7 660 250,00 | 5 061 350,00 | 5 061 350,00 | | | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | х | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 7 660 250,00 | 5 061 350,00 | 5 061 350,00 | | | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) | 26410 | х | 4 134 800,00 | 4 134 800,00 | 4 134 800,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4 134 800,00 | 4 134 800,00 | 4 134 800,00 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | 3 020 900,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 3 020 900,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного негосударственного страхования | 26440 | х | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 504 550,00 | 504 550,00 | 504 550,00 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 504 550,00 | 504 550,00 | 504 550,00 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МБУК "БИХМ"

(подпись)

Т.Ю. Сидорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист

(должность)

О.Р. Харина

(фамилия, инициалы)

29 96 09

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.М. Котельников

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

МБУК "БИХМ" (КВФО 4)

| Остаток | | 0,00 | 0 | 0 | |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| КОСГУ | КВР | 2020 | 2021 | 2022 | ИТОГО |
| 210 | | 19 026 200,00 | 18 007 100,00 | 18 007 100,00 | 55 040 400,00 |
| 211 | 111 | 14 598 400,00 | 13 815 700,00 | 13 815 700,00 | 42 229 800,00 |
| 212 | 212 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 21 000,00 |
| 213 | 119 | 4 420 800,00 | 4 184 400,00 | 4 184 400,00 | 12 789 600,00 |
| 220 | | 3 978 700,00 | 3 978 700,00 | 3 978 700,00 | 11 936 100,00 |
| 221 | 244 | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 182 700,00 |
| 222 | 244 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 223 | 244 | 1 274 400,00 | 1 274 400,00 | 1 274 400,00 | 3 823 200,00 |
| 224 | | | | | 0,00 |
| 225 | 244 | 957 300,00 | 957 300,00 | 957 300,00 | 2 871 900,00 |
| 226 | 244 | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 1 586 100,00 | 4 758 300,00 |
| 226 | 112 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 220 | | 49 600,00 | | | 49 600,00 |
| 263 | | | | | 0,00 |
| 266 | 111 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| 266 | 112 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| 291 | 851 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 28 800,00 |
| 296 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 244 | 156 100,00 | 156 100,00 | 156 100,00 | 468 300,00 |
| ИТОГО | | 23 251 300,00 | 22 232 200,00 | 22 232 200,00 | 67 715 700,00 |

МБУК "БИХМ" (КВФО 5)

| Остаток | | 0,00 | 0 | 0 | |
|--------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| КОСГУ | КВР | 2020 | 2021 | 2022 | ИТОГО |
| 210 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 111 | | | | 0,00 |
| 212 | 212 | | | | 0,00 |
| 213 | 119 | | | | 0,00 |
| 220 | | 2 251 900,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 2 891 900,00 |
| 221 | 244 | | | | 0,00 |
| 222 | 244 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| 223 | 244 | | | | 0,00 |
| 224 | 244 | 0,00 | | | 0,00 |
| 225 | 244 | 478 400,00 | | | 478 400,00 |
| 226 | 244 | 1 723 500,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 323 500,00 |
| 227 | 244 | 0,00 | | | |
| 220 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 263 | | | | | 0,00 |
| 266 | 111 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 296 | 244 | | | | 0,00 |
| 296 | 853 | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 310 | 244 | 667 000,00 | | | 667 000,00 |
| 340 | 244 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 306 000,00 |
| ИТОГО | | 3 020 900,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 3 864 900,00 |

МБУК "БИХМ" (КВФО 2)

| Остаток | | 0 | 0 | 0 | |
|--------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КОСГУ | КВР | 2020 | 2021 | 2022 | ИТОГО |
| 210 | | 773 800,00 | 773 800,00 | 773 800,00 | 2 321 400,00 |
| 211 | 111 | 594 300,00 | 594 300,00 | 594 300,00 | 1 782 900,00 |
| 212 | 212 | | | | 0,00 |
| 213 | 119 | 179 500,00 | 179 500,00 | 179 500,00 | 538 500,00 |
| 220 | | 404 950,00 | 357 950,00 | 357 950,00 | 1 120 850,00 |
| 221 | 244 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 9 600,00 |
| 222 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 223 | 244 | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 314 100,00 |
| 224 | 244 | | | | 0,00 |
| 225 | 244 | 134 520,00 | 97 520,00 | 97 520,00 | 329 560,00 |
| 226 | 244 | 117 530,00 | 107 530,00 | 107 530,00 | 332 590,00 |
| | | | | | |
| 227 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 263 | 321 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| 266 | 111 | | | | |
| | | | | | |
| 291 | 851 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | | |
| 292 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 244 | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| 310 | 244 | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 230 000,00 |
| 340 | 244 | 29 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 162 800,00 |
| ИТОГО | | 1 286 850,00 | 1 286 850,00 | 1 286 850,00 | 3 866 550,00 |

МБУК "БИХМ" Всего

| Остаток | | 0,00 | 0 | 0 | |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| КОСГУ | КВР | 2020 | 2021 | 2022 | ИТОГО |
| 210 | | 19 800 000,00 | 18 780 900,00 | 18 780 900,00 | 57 361 800,00 |
| 211 | 111 | 15 192 700,00 | 14 410 000,00 | 14 410 000,00 | 44 012 700,00 |
| 212 | 212 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 21 000,00 |
| 213 | 119 | 4 600 300,00 | 4 363 900,00 | 4 363 900,00 | 13 328 100,00 |
| 220 | | 6 635 550,00 | 4 656 650,00 | 4 656 650,00 | 15 948 850,00 |
| 221 | 244 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 192 300,00 |
| 222 | 244 | 180 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 480 000,00 |
| 223 | 244 | 1 379 100,00 | 1 379 100,00 | 1 379 100,00 | 4 137 300,00 |
| 224 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 244 | 1 570 220,00 | 1 054 820,00 | 1 054 820,00 | 3 679 860,00 |
| 226 | 244 | 3 427 130,00 | 1 993 630,00 | 1 993 630,00 | 7 414 390,00 |
| 226 | 112 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| 227 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 263 | 321 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| 266 | 111 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| 266 | 112 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| 296 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 244 | 0,00 | | | 0,00 |
| 292 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 851 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 30 300,00 |
| 296 | 853 | 0,00 | | | 0,00 |
| 310 | 244 | 737 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 897 000,00 |
| 340 | 244 | 287 700,00 | 324 700,00 | 324 700,00 | 937 100,00 |
| ИТОГО | | 27 559 050,00 | 23 941 050,00 | 23 941 050,00 | 75 441 150,00 |

Гл. специалист сектора

О.Р. Харина

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

| № п/п | | Ед. измерения услуги | Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году | Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году | Плановое количество услуг на очередной финансовый год | Цена (тариф) за ед. услуги | Сумма дохода на очередной финансовый год |
|-------|---|----------------------|--|---|---|----------------------------|--|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I Стоимость билета входной платы и экскурсионного обслуживания | | | | | | |
| 2 | Центральное здание МБУК «БИХМ им И.Ф. Коновалова» 1. Историческая экспозиция 2. Художественная экспозиция | | | | | | |
| 3 | Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания. | 1 чел./руб. | 1300 | 1373 | 1300 | 90,0 | 117 000,00 |
| 4 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 335 | 313 | 335 | 35,0 | 11 725,00 |
| 5 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 307 | 310 | 307 | 60,0 | 18 420,00 |
| 6 | инвалиды 3 группы | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0,00 |
| 7 | Лекционное обслуживание, | 1 чел./руб. | 628 | 515 | 628 | 140,0 | 87 920,00 |
| 8 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 300 | 684 | 300 | 65,0 | 19 500,00 |
| 9 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 2600 | 1958 | 2600 | 100 | 260 000,00 |
| 10 | Обзорное экскурсионное обслуживание | 1 чел./руб. | 263 | 836 | 263 | 120 | 31 560,00 |
| 11 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 0 | 25 | 0 | 50 | 0,00 |
| 12 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 234 | 127 | 234 | 70 | 16 380,00 |
| 13 | Театрализованные экскурсии | 1 чел./руб. | 38 | 20 | 38 | 120 | 4 560,00 |
| 14 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 18 | 126 | 18 | 85 | 1 530,00 |
| 15 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 85 | 0,00 |
| 16 | Выездные музейные занятия: | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 17 | дети 3-7 лет | 1 чел./руб. | 122 | 401 | 122 | 120 | 14 640,00 |
| 18 | Учащиеся общеобразовательных организаций | | 127 | 250 | 127 | 120 | 15 240,00 |
| 19 | Филиал МБУК БИХМ музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост» | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 20 | Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания. | 1 чел./руб. | 20 | 46 | 20 | 65 | 1 300,00 |
| 21 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 20 | 25 | 20 | 40 | 800,00 |
| 22 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 7 | 80 | 7 | 50 | 350,00 |
| 23 | Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи | 1 чел./руб. | 180 | 160 | 180 | 85 | 15 300,00 |
| 24 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 500 | 676 | 500 | 60 | 30 000,00 |
| 25 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 2054 | 2228 | 2054 | 70 | 143 780,00 |
| 26 | Обзорное экскурсионное обслуживание | 1 чел./руб. | 50 | 5 | 50 | 80 | 4 000,00 |
| 27 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 28 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 0 | 71 | 0 | 65 | 0,00 |
| 29 | Театрализованные экскурсии | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,00 |
| 30 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 |
| 31 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 |
| 32 | Выездные музейные занятия | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 33 | дети 3-7 лет | 1 чел./руб. | 15 | 94 | 15 | 120 | 1 800,00 |
| 34 | Учащиеся общеобразовательных организаций | | 20 | 40 | 20 | 120 | 2 400,00 |
| 35 | Филиал МБУК БИХМ «Усадьба князя С.М. Галицына» | 1 чел./руб. | | 0 | | | 0,00 |
| 36 | Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания. | 1 чел./руб. | 850 | 492 | 850 | 90 | 76 500,00 |
| 37 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 70 | 34 | 70 | 40 | 2 800,00 |
| 38 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 225 | 59 | 225 | 60 | 13 500,00 |
| 39 | Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи | 1 чел./руб. | 368 | 291 | 368 | 140 | 51 520,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------------|
| 40 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 130 | 155 | 130 | 60 | 7 800,00 |
| 41 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 1700 | 1198 | 1700 | 90 | 153 000,00 |
| 42 | Обзорное экскурсионное обслуживание | 1 чел./руб. | 800 | 1202 | 800 | 120 | 96 000,00 |
| 43 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 70 | 76 | 70 | 50 | 3 500,00 |
| 44 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 425 | 398 | 425 | 75 | 31 875,00 |
| 45 | Театрализованные экскурсии | 1 чел./руб. | 114 | 32 | 114 | 120 | 13 680,00 |
| 46 | Дети (3-7 лет) | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 85 | 0,00 |
| 47 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 60 | 16 | 60 | 90 | 5 400,00 |
| 48 | Выездные музейные занятия | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 49 | дети 3-7 лет | 1 чел./руб. | 100 | 238 | 100 | 120 | 12 000,00 |
| 50 | Учащиеся общеобразовательных организаций | | 150 | 45 | 150 | 120 | 18 000,00 |
| 51 | II Экскурсионное обслуживание за пределами МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» (цены на 1 человека в рублях) | 1 чел./руб. | | 0 | | | 0,00 |
| 52 | Автобусное экскурсионное обслуживание | 1 чел./руб. | 200 | 145 | 200 | 100 | 20 000,00 |
| 53 | дети 3-7 лет | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 54 | Учащиеся общеобразовательных организаций | 1 чел./руб. | 102 | 19 | 102 | 70 | 7 140,00 |
| 55 | Экскурсии по территории старого города Усолье | 1 чел./руб. | 150 | 186 | 150 | 70 | 10 500,00 |
| 56 | дети 3-7 лет | 1 чел./руб. | 0 | 1 | 0 | 55 | 0,00 |
| 57 | Учащиеся общеобразовательных организаций | | 180 | 127 | 180 | 55 | 9 900,00 |
| 58 | III Методико-информационная работа | | | 0 | | | 0,00 |
| 59 | Тематический подбор информации -- консультация | 10 минут | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 60 | Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов | 40 минут | 2 | 0 | 2 | 125 | 250,00 |
| 61 | Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов | 1 чел./руб. | 1 | 0 | 1 | 150 | 150,00 |
| 62 | IV Мероприятия, концерты, тематические вечера | 1 чел./руб. | | 0 | | | 0,00 |
| 63 | Тематические вечера, концерты | 1 чел./руб. | 54 | 29 | 54 | 150 | 8 100,00 |
| 64 | дети 3-7 лет | 1 чел./руб. | 95 | 30 | 95 | 60 | 5 700,00 |
| 65 | Учащиеся общеобразовательных организаций | группа до 20 человек | 114 | 62 | 114 | 60 | 6 840,00 |
| 66 | Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь» | 1 чел./руб. | 0 | 1 | 0 | 4000 | 0,00 |
| 67 | Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея | | 64 | 51 | 64 | 150 | 9 600,00 |
| 68 | V Цены на дополнительные услуги. | | | 0 | | | 0,00 |
| 69 | Фотографирование любительское | 1 день | 20 | 43 | 20 | 50 | 1 000,00 |
| 70 | Фотосессия для молодоженов в Филиале МБУК БИХМ «Усадьба кн. С.М. Голицына» | 1 день | 5 | 4 | 5 | 1100 | 5 500,00 |
| 71 | Видеосъемка любительская | 1 день | 1 | 1 | 1 | 200 | 200,00 |
| 72 | Видеосъемка (по официальному запросу) | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 73 | Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова» | 1 чел./руб. | 0 | 1 | 0 | 300 | 0,00 |
| 74 | Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея. | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 75 | 1 стр. (формат А4) | 1 чел./руб. | 5 | 0 | 5 | 80 | 400,00 |
| 76 | 1 стр. (формат А3) | 1 чел./руб. | 0 | 0 | 0 | 90 | 0,00 |
| 77 | Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея 1 стр. документа | 1 чел./руб. | 31 | 38 | 31 | 90 | 2 790,00 |
| ИТОГО | | | 15 224 | 15 337 | 15 224 | | 1 371 860,00 |

И.о. директора учреждения

Т.Ю. Сидорова

Гл. специалист

О.Р. Харина

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12) | |
|-------|---|------------------------------------|---|------------------------|--|---|----------------------|---|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | По должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 30 155,13 | 21 674 | 1 978,9 | 6 502,2 | - | 1,15 | 416 140,79 |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 21 107,48 | 15 171 | 1 385,2 | 4 551,3 | - | 1,15 | 291 283,22 |
| 3 | Методист | 2 | 14 246,96 | 10 240 | 935,0 | 3 072,0 | - | 1,15 | 393 216,10 |
| 4 | Заведующий отделом (сектором) | 4 | 15 360,00 | 11 040 | 1 008,0 | 3 312,0 | - | 1,15 | 847 872,00 |
| 5 | Художник-фотограф | 1 | 11 280,00 | 7 427 | 1 624,9 | 2 228,1 | - | 1,15 | 155 664,00 |
| 6 | Старший научный сотрудник | 3 | 14 246,95 | 10 240 | 935,0 | 3 072,0 | - | 1,15 | 589 823,73 |
| 7 | Главный хранитель фондов | 1 | 14 246,96 | 10 240 | 935,0 | 3 072,0 | - | 1,15 | 196 608,15 |
| 8 | Архивариус | 1 | 11 280,00 | 7 427 | 1 624,9 | 2 228,1 | - | 1,15 | 155 664,00 |
| 9 | Специалист по учетно-хранительской документации | 1 | 11 280,00 | 7 427 | 1 624,9 | 2 228,1 | - | 1,15 | 155 664,12 |
| 10 | Специалист по учету музейных предметов | 2 | 11 280,00 | 7 427 | 1 624,9 | 2 228,1 | - | 1,15 | 311 328,00 |
| 11 | Смотритель музейный | 9 | 11 280,00 | 6 800 | 2 440,0 | 2 040,0 | - | 1,15 | 1 400 976,00 |
| 12 | Заведующий музеем | 2 | 14 246,95 | 10 240 | 935,0 | 3 072,0 | - | 1,15 | 393 215,82 |
| 13 | Ведущий специалист | 2 | 14 246,95 | 10 240 | 935,0 | 3 072,0 | - | 1,15 | 393 215,82 |
| 14 | Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности | 1 | 12 228,17 | 8 789 | 802,5 | 2 636,7 | - | 1,15 | 168 748,75 |
| 15 | Экскурсовод | 4 | 11 280,00 | 7 427 | 1 624,9 | 2 228,1 | - | 1,15 | 622 656,00 |
| 16 | Кассир билетный | 2 | 11 280,00 | 4 862 | 4 959,4 | 1 458,6 | - | 1,15 | 311 328,00 |
| 17 | Истопник | 0,5 | 11 280,00 | 4 568 | 5 341,6 | 1 370,4 | - | 1,15 | 77 832,00 |
| 18 | Хранитель фондов | 1 | 12 228,17 | 8 789 | 802,5 | 2 636,7 | - | 1,15 | 168 748,75 |
| | Средства на выполнение до Указов Президента | | | | | | | | 7 548 414,76 |
| | Итого: | 38,5 | | x | x | x | x | x | 14 598 400,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12) | |
|-------|------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|--|---|----------------------|---|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | По должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 1 | | | | | - | 1,15 | 594 300,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 594 300,00 |

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (111)
Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 40000,00 |
| Итого: | | X | X | X | 40000,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | 47 000,00 |
| 1.1. | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 233,30 | 10,00 | 3,00 | 7 000,00 |
| 1.2. | проезд и проживание | 1 600,00 | 25,00 | 1,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 47 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 2 | 12 | 57,5 | 700,00 |
| | Итого: | X | X | X | 700,00 |

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

Код видов расходов _

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|-------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 3 211 648,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 14 598 400,00 | 3 211 648,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 452 550,40 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 598 400,00 | 423 353,60 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 598 400,00 | 29 196,80 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 598 400,00 | 756 601,60 |
| | Итого: | X | 4 420 800,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № 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 | 130 767,40 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 594 300,00 | 130 767,40 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 18 423,30 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 594 300,00 | 17 234,70 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 594 300,00 | 1 188,60 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 594 300,00 | 30 309,30 |
| | Итого: | X | 179 500,00 |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | - |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование пок. | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | - |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| | |
|----------------------------------|--|
| Код видов расходов | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на выполнение муниципального задания |

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100) |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 6,00 | 12 | 827,78 | 95% | 60 900,00 |
| 2 | Оплата сотовой связи | 0,00 | 0 | 0,00 | 95% | 0,00 |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров | 0,00 | 0 | 0,00 | 95% | 0,00 |
| 4 | Почтовые расходы | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | | X | X | X | 93% | 60 900,00 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Источник финансового обеспечения | Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|----------------------------------|---|

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100) |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 6,00 | 12 | 62,50 | 5% | 3 200,00 |
| 2 | Оплата сотовой связи | 0,00 | 0 | 0,00 | 5% | 0,00 |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров | 0,00 | 0 | 0,00 | 5% | 0,00 |
| 4 | Почтовые расходы | 0,00 | 0 | 0,00 | 5% | 0,00 |
| Итого: | | X | X | X | 6% | 3 200,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | - | - | - |
| 2 | Обеспечение должностных лиц проездными | - | - | - |
| 3 | Плата за пассажирские перевозки | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | 12 | 8 333,33 | 100 000,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | - | - | - |
| 2 | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | - | - | - |
| 3 | Плата за пассажирские перевозки | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Плата за пассажирские перевозки(ЛОК) | | | |
| | Итого: | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) | - | - | - |
| 2 | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях | - | - | - |
| 3 | Плата за пассажирские перевозки в рамках городских мероприятий | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 |
| 4 | Плата за пассажирские перевозки в рамках ЛОК | | | |
| | Итого: | 0 | 0,00 | 50 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Доля за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрическая энергия | 215 000,00 | 6,70 | 0,00 | 95% | 622 500,00 |
| 2 | Тепловая энергия | 350,00 | 834,91 | 0,00 | 95% | 611 000,00 |
| 3.1 | Водоснабжение водоотведение | 250,00 | 117,20 | 0,00 | 95% | 27 900,00 |
| 3.2 | вывоз ЖБО | | | | 100% | 1 700,00 |
| 3.3 | вывоз ТКО | | | | 100% | 11 300,00 |
| | Итого: | X | X | X | | 1 274 400,00 |

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Доля за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрическая энергия | 215 000,00 | 6,70 | 0,00 | 5% | 72 100,00 |
| 2 | Тепловая энергия | 350,00 | 834,91 | 0,00 | 5% | 31 200,00 |
| 3.1 | Водоснабжение водоотведение | 250,00 | 117,20 | 0,00 | 5% | 1 400,00 |
| | Итого: | X | X | X | | 104 700,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | Стоимость, руб |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | Аренда имущества | X | X | | |
| 1 | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0 |

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание средств ОПС | 1 | 12 | 252 000,00 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | 1 | 12 | 3 000,00 |
| 3 | Содержание и ремонт имущества (ТСЖ "Ленина - 43") | 1 | 12 | 328 000,00 |
| 4 | Механизированная уборка территории | 1 | 1 | 3 700,00 |
| 5 | Содержание и текущий ремонт имущества, ООО "ЖКУ" | 1 | 12 | 34 800,00 |
| 6 | Работы по благоустройству территории | 1 | 7 | 40 000,00 |
| 7 | Капитальный ремонт | 1 | 12 | 179 400,00 |
| 8 | Обследование дымоходов в "Усадьбе Голицыных", согласно комм. предложения ООО "Профессиональная Противопожарная защита" (| 1 | 4 | 88 000,00 |
| 9 | Содержание и ремонт имущества (Советский , 10-реставрационная мастерская) | 1 | 12 | 21 400,00 |
| 10 | ОДН | 1 | 12 | 7 000,00 |
| | Итого: | X | X | 957 300,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт и техобслуживание основных средств | 1 | 6 | 29 520,00 |
| 2 | текущий ремонт помещений | | | 35 000,00 |
| 3 | услуги по мытью окон, ванны | 1 | 3 | 30 000,00 |
| 4 | настройка музыкальных инструментов (договор ГП | 1 | 1 | 3 000,00 |
| 5 | противопожарные мероприятия | 1 | 1 | 37 000,00 |
| | Итого: | X | X | 134 520,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт крыльца запасного выхода, Ленина.43 | 1 | 1 | 199 400,00 |
| 2 | Замена кабеля | 1 | 1 | 74 200,00 |
| 3 | Ремонт охранно-пожарной сигнализации | 1 | 1 | 204 800,00 |
| | Итого: | X | X | 478 400,00 |

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

Код видов
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги физической охраны объекта, расчет максимальной цены контракта | 1 | 871 000,00 |
| 2 | Услуги охраны КТС (ФГКУ УВО ГУ МВД) | 1 | 91 400,00 |
| 3 | Услуги охраны ПЦО (ФГКУ УВО ГУ МВД) | 1 | 380 200,00 |
| 4 | Услуги охраны (комнаты хранения оружия) | 1 | 39 200,00 |
| 5 | Подписка на периодические издания | 1 | 40 000,00 |
| 6 | Обновление системы "Камис" | 1 | 100 000,00 |
| 7 | Услуги по сбору информации для фонда (архив) | 2 | 10 000,00 |
| 8 | Образовательные услуги (курсы ПК, семинары) | 10 | 54 300,00 |
| | Итого: | | 1 586 100,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | обучение сотрудников | 1 | 10 000,00 |
| 2 | информационные услуги | 1 | 10 000,00 |
| 3 | услуги рекламы | 1 | 10 000,00 |
| 4 | банковское обслуживание | 1 | 3 000,00 |
| 5 | услуги по выдаче электронной цифровой подписи | 1 | 2 500,00 |
| 6 | обработка фискальных данных | 1 | 9 000,00 |
| 7 | составление проектно-сметной документации | 1 | 45 500,00 |
| 8 | услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ) | 1 | 17 530,00 |
| 9 | услуги по организации и проведению мероприятий | 1 | 10 000,00 |
| | Итого: | | 117 530,00 |

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка научной концепции новой экспозиции в здании ОКН Усадба Голицыных | 1 | 600 000,00 |
| 2 | Разработка художественной концепции новой экспозиции в здании ОКН Усадба Голицыных | 1 | 500 000,00 |
| 3 | Установка видеонаблюдения | 1 | 323 500,00 |
| 4 | Услуги проводимые по городским мероприятиям | 10 | 300 000,00 |
| | Итого: | | 1 723 500,00 |

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование | 1 | 15 000,00 |
| | | | 15 000,00 |

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование | 1 | |
| | | | 0,00 |

**2. Расчет (обоснование) расходов на
социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материальная помощь неработающим пенсионерам | | | 8000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | X | X | 8000,00 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество и земельного налога-851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100) |
|---|---------------------------|--|------------------|--|---|
| 1 | Налог на имущество, всего | | 1,1% | 95% | 9 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 9 600,00 |

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100) |
|---|---------------------------|--|------------------|--|---|
| 1 | Налог на имущество, всего | 1 016 049,00 | 1,1% | 5% | 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | 500,00 |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата иных платежей-853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100) |
|---|-----------------------|--|------------------|--|--|
| 1 | | x | x | x | x |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100) |
|---|-----------------------|--|------------------|--|--|
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение основных средств: | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 3 | X | 0,00 |

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение основных средств: | | | |
| 1.1 | Прочие основные средства | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Итого: | 1 | X | 70 000,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение основных средств: | | | |
| 1.1 | Оборудование для хранения музейных предметов | 1 | 513 700,00 | 513 700,00 |
| 1.2 | Переносной пандус в Усадьбу кн.Голицыных | 1 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 1.3 | Светильники светодиодные в художественную галерею | 1 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| 1.4 | Памятная доска | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | | X | 667 000,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346 | | | |
| 1. | Канцтовары | - | - | 65 600,00 |
| 2 | Хозтовары | - | - | 24 000,00 |
| 3 | Лампы энергосберегающие, электротовары | - | - | 6 500,00 |
| | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов -343 | | | |
| 4 | Дрова отопительные | - | - | 40 000,00 |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349 | | | |
| 5 | Вода питьевая для Усадьбы Голицыных | - | - | 20 000,00 |
| | Итого: | X | X | 156 100,00 |

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346 | | | |
| 1. | Канцтовары | 5 | 1 920,00 | 9 600,00 |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349 | | | |
| 2 | Приобретение сувенирной продукции | 3 | 6 667 | 20 000,00 |
| | Итого: | X | X | 29 600,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | увеличение стоимости строительных материалов-344 | | | |
| 1. | | | | |
| | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346 | | | |
| 2 | канцтовары для городских мероприятий | 12 | 4 333,33 | 52 000,00 |
| 3 | | | | |
| | Увеличении стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349 | | | |
| 4 | Приобретение сувенирной продукции | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | X | X | 102 000,00 |