

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(подпись) (М.А. Шинкарёв)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "БИХМ"

(наименование должности)

(дата)
(подпись) С.Ю. Осинникова
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(подпись) (О.А. Кокшарова)
(расшифровка подписи)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 22.12.2022 г.

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

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

Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911029099
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			47 583 285,74	50 418 440,00	50 418 440,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 772 560,00	48 607 740,00	48 607 740,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	41 801 800,00	44 446 800,00	44 446 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	3 970 760,00	4 160 940,00	4 160 940,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 810 725,74	1 810 700,00	1 810 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 810 725,74	1 810 700,00	1 810 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		47 392 285,74	50 227 440,00	50 227 440,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 861 100,00	36 141 100,00	36 141 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	25 903 700,00	27 683 700,00	27 683 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	97 000,00	97 000,00	97 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 860 400,00	8 360 400,00	8 360 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 860 400,00	8 360 400,00	8 360 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		107 100,00	139 100,00	139 100,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	107 100,00	139 100,00	139 100,00	х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
бездомные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 414 085,74	13 937 240,00	13 937 240,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	9 981 385,74	10 180 540,00	10 180 540,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 432 700,00	3 756 700,00	3 756 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-191 000,00	-191 000,00	-191 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-191 000,00	-191 000,00	-191 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000				13 414 085,74	13 937 240,00	7 847 440,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них: ¹⁶	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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	x			13 414 085,74	13 937 240,00	7 847 440,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 454 500,00	9 787 500,00	3 697 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	в том числе:	26412	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			6 308 100,00	6 341 100,00	2 340 100,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			3 146 400,00	3 446 400,00	1 357 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 810 725,74	1 810 700,00	1 810 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: ¹⁶	26421.1							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	в том числе:	26422	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			1 810 725,74	1 810 700,00	1 810 700,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: ¹⁶	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 148 860,00	2 339 040,00	2 339 040,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: ¹⁶	26451.1							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	в том числе:	26452	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			1 862 560,00	2 028 740,00	2 028 740,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			286 300,00	310 300,00	310 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "БТХМ"

(подпись)

С.Ю. Осинникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист

(подпись)

О.Р. Харина

29-96-09

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Березники
(подпись)
О.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

" 20 " г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом Министрства культуры Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договора (контракта) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

МАУК "БИХМ" (КВФО 4)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		32 150 300,00	34 430 300,00	34 430 300,00	101 010 900,00
211	111	24 644 700,00	26 424 700,00	26 424 700,00	77 494 100,00
212	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
213	119	7 498 600,00	7 998 600,00	7 998 600,00	23 495 800,00
220		9 198 400,00	9 526 400,00	9 526 400,00	28 251 200,00
221	244	99 500,00	101 500,00	101 500,00	302 500,00
222	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
223	244	175 600,00	181 600,00	181 600,00	538 800,00
223	247	3 146 400,00	3 446 400,00	3 446 400,00	10 039 200,00
224					0,00
225	244	1 944 800,00	1 964 800,00	1 964 800,00	5 874 400,00
226	244	3 732 100,00	3 732 100,00	3 732 100,00	11 196 300,00
226	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
220		157 000,00			157 000,00
263					0,00
266	111	61 100,00	61 100,00	61 100,00	183 300,00
266	112	0,00			0,00
291	851	95 900,00	127 900,00	127 900,00	351 700,00
291	852	0,00			0,00
297	853	0,00			0,00
297	831	0,00			
310	244	0,00			0,00
340	244	256 100,00	261 100,00	261 100,00	778 300,00
ИТОГО		41 801 800,00	44 446 800,00	44 446 800,00	130 695 400,00

МАУК "БИХМ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		1 895 726,74	1 895 700,00	1 895 700,00	4 187 125,74
221	244				0,00
222	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
223	244				0,00
223	247				
224	244	0,00			0,00
225	244	130 726,74	130 700,00	130 700,00	392 125,74
226	244	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	3 735 000,00
227	244	0,00			
220				0,00	0,00
263					0,00
266	111				0,00
296	244				0,00
291	852				0,00
297	831				0,00
296	350	0,00			
310	244	0,00			0,00
340	244	415 000,00	415 000,00	415 000,00	1 245 000,00
320	244	0,00			
ИТОГО		1 810 726,74	1 810 700,00	1 810 700,00	5 432 125,74

МАУК "БИХМ" (КВФО 2)

Остаток		0	0	0	
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		1 589 700,00	1 589 700,00	1 589 700,00	4 769 100,00
211	111	1 197 900,00	1 197 900,00	1 197 900,00	3 593 700,00
212	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
213	119	361 800,00	361 800,00	361 800,00	1 085 400,00
220		1 678 895,00	1 763 235,00	1 763 235,00	5 205 365,00
221	244	8 640,00	8 800,00	8 800,00	26 240,00
222	244	320 000,00	320 000,00	320 000,00	960 000,00
223	244	3 700,00	3 700,00	3 700,00	11 100,00
223	247	286 300,00	310 300,00	310 300,00	906 900,00
224	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
225	244	282 000,00	282 000,00	282 000,00	846 000,00
226	244	723 255,00	783 435,00	783 435,00	2 290 125,00
226	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
227	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
					0,00
263	321	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	111				
291	851	11 200,00	11 200,00	11 200,00	33 600,00
292	853	0,00	0,00	0,00	
296	244				0,00
310	244	251 165,00	307 005,00	307 005,00	865 175,00
340	244	258 800,00	308 800,00	308 800,00	876 400,00
ИТОГО		3 779 760,00	3 969 940,00	3 969 940,00	11 719 640,00

МАУК "БИХМ" Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2023	2024	2025	ИТОГО
210		3 720 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	105 720 000,00
211	111	25 842 600,00	27 622 600,00	27 622 600,00	81 087 800,00
212	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	51 000,00
213	119	7 860 400,00	8 360 400,00	8 360 400,00	24 581 200,00
220		8 806 820,74	8 888 635,00	8 888 635,00	26 577 590,74
221	244	108 140,00	110 300,00	110 300,00	328 740,00
222	244	440 000,00	440 000,00	440 000,00	1 320 000,00
223	244	179 300,00	185 300,00	185 300,00	549 900,00
223	247	3 432 700,00	3 756 700,00	3 756 700,00	10 946 100,00
224	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
225	244	2 357 525,74	2 377 500,00	2 377 500,00	7 112 525,74
226	244	5 700 355,00	5 760 535,00	5 760 535,00	17 221 425,00
226	112	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00
227	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
			10 000,00	10 000,00	20 000,00
263	321	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	111	61 100,00	61 100,00	61 100,00	183 300,00
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
296	244		0,00	0,00	0,00
297	853	0,00			0,00
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	107 100,00	139 100,00	139 100,00	385 300,00
291	852	0,00			0,00
297	831	0,00			
296	350	0,00			
310	244	251 165,00	307 005,00	307 005,00	865 175,00
340	244	929 900,00	984 900,00	984 900,00	2 899 700,00
320	244	0,00			
ИТОГО		47 392 285,74	50 227 440,00	50 227 440,00	147 847 165,74

Гл. специалист сектора

О.Р. Харина

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

№ п/п	Эд. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предоставляющей очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предоставляющей очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за од.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 Стоимость билета входовой						
2	Общественное учреждение МАУК «БИХМ им. И.Ф. Ковалова» 1.Платные экскурсии 2.Музыкально-экскурсионное обслуживание						
3	Посещение экспозиций и территории МАУК «БИХМ им. И.Ф. Ковалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	1300	2634	1300	100,0	130 000,00
4	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	335	244	335	50,0	16 750,00
5	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	307	431	307	65,0	19 955,00
6	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	628	823	628	150,0	94 200,00
7	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	300	306	300	90,0	27 000,00
8	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	2600	4333	2600	110	286 000,00
9	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	263	975	263	130	34 190,00
10	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	64	0	70	0,00
11	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	234	208	234	80	18 720,00
12	Тематизованные экскурсии	1 чел./руб.	36	20	36	140	5 320,00
13	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	18	5	18	90	1 620,00
14	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	140	0	100	0,00
15	Высшие музейные занятия:	1 чел./руб.					
16	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	122	262	122	130	15 860,00
17	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	127	319	127	130	16 510,00
18	Структурное подразделение Музей южной культуры и этнографии Хабаровского края						
19	Посещение экспозиций и территории МАУК «БИХМ им. И.Ф. Ковалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	20	55	20	80	1 600,00
20	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	20	28	20	45	900,00
21	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	7	15	7	55	385,00
22	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	180	198	180	90	16 200,00
23	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	500	682	500	65	32 500,00
24	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	2054	1811	2054	75	154 050,00
25	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	50	8	50	90	4 500,00
26	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	55	0,00
27	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	128	0	70	0,00
28	Тематизованные экскурсии	1 чел./руб.	0	0	0	120	0,00
29	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	15	0	15	70	1 050,00
30	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	20	10	20	85	1 700,00
31	Высшие музейные занятия:	1 чел./руб.					0,00
32	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.		57		130	0,00
33	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.		0		130	0,00
34	Структурное подразделение Музей «Усадьба Голеницына»						

35	Посещение экспозиций и территории МАУК «БИХМ им. П.Ф. Колпакова» без экскурсионного обслуживания	1 чел./руб.	850	870	850	100	85 000,00
36	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	70	51	70	45	3 150,00
37	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	225	145	225	65	14 625,00
38	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной заявке	1 чел./руб.	368	773	368	150	55 200,00
39	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	130	188	130	80	10 400,00
40	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	1700	2008	1700	95	161 500,00
41	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	800	1033	800	130	104 000,00
42	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	70	60	70	70	4 900,00
43	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	425	208	425	80	34 000,00
44	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	114	38	114	140	15 960,00
45	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	20	0	90	0,00
46	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	60	40	60	100	6 000,00
47	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
48	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	100	107	100	130	13 000,00
49	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	150	130	150	130	19 500,00
50	II Экскурсионное обслуживание за пределами МАУК «БИХМ им. П.Ф. Колпакова» (цена за 1 экскурсию в рублях)						
51	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	200	60	200	150	30 000,00
52	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	70	0,00
53	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	102	18	102	110	11 220,00
54	Экскурсия по территории старого города Усолья	1 чел./руб.	150	170	150	170	25 500,00
55	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	5	0	80	0,00
56	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	180	203	180	120	21 600,00
57	III Методические мероприятия						
58	Тематический подбор информации – консультации:						
59	Устные консультации научных сотрудников с подбором фоновых материалов	10 минут	3	0	3	200	600,00
60	Работа с тематическим запросом	1 запрос/руб.	5	3	5	310	1 550,00
61	ТВ-Методика, интерактивные занятия, выставки						
62	Тематические вечера, концерты	1 чел./руб.	54	29	54	200	10 800,00
63	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	95	30	95	100	9 500,00
64	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	группа до 20 человек	114	53	114	150	17 100,00
65	Костюмированный светлый образ «Совет да любовь»	1 чел./руб.	0	1	0	4300	0,00
66	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея	1 чел./руб.	64	842	64	160	10 240,00
67	V Цели и мероприятия музея						
68	Фотографирование любительское	1 день	20	27	20	55	1 100,00
69	Фотосессия для молодежи в Филиале МАУК БИХМ «Усадьба гн. С.М. Голицына»	1 день	5	0	5	1200	6 000,00
70	Видеосъемка любительская	1 день	1	0	1	220	220,00
71	Видеосъемка (по официальному запросу)	1 чел./руб.	0	1	0		0,00
72	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Березинского историко-художественного музея им. И.Ф. Колпакова»	1 чел./руб.	0	0	0	320	0,00
73	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудниками музея:						
74	1 стр. (формат А4)	1 чел./руб.	5	0	5	85	425,00
75	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудниками музея: 1 стр. документа	1 чел./руб.	31	23	31	110	3 410,00
76	составление справки по запросу	1 шт./руб.	5	3	5	240	1 200,00
77	составление срочной справки по запросу	1 шт./руб.	5	3	5	300	1 500,00
78	Оцифровка документов, фотографий	1 документ/руб.	5	5	5	250	1 250,00
ИТОГО			13 244	20 536	13 244		1 569 460,00

1	1 Стоимость билета впапой плоты и экскурсионного						
2	Центральная д/ш «МАУК «Усадьба Строгановское»						
3	Посещение экспозиций и территории МАУК «Усадьба Строгановское» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	5040	5628	4380	100,0	438 000,00
4	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	166	231	146	45,0	6 570,00
5	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего	1 чел./руб.	2290	1214	2000	65,0	130 000,00
6	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по препаритивной записи	1 чел./руб.	4660	4232	4410	150,0	661 500,00
7	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	56	78	56	80,0	4 480,00
8	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	1325	1795	1210	110	133 100,00
9	Обзорное экскурсионное обслуживание по музею- заповеднику "Усадьба Строгановское"	1 чел./руб.	1380	947	1240	130	161 200,00
10	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	40	12	34	70	2 380,00
11	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	326	164	260	80	20 800,00
12	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	0	130	0	200	0,00
13	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	0	18	0	100	0,00
14	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	366	0	100	0,00
15	Индивидуальное экскурсионное обслуживание по залам музея:			0			0,00
16	1 человек	1 чел./руб.	15	4	19	1100	14 300,00
17	2 человека	1 чел./руб.	40	41	36	550	19 800,00
18	3-5 человек	1 чел./руб.	37	123	31	400	12 400,00
19	Экскурсионное обслуживание за залом в музее-заповеднике МАУК «Усадьба Строгановское» (цена за 1 человека)	1 чел./руб.		0			0,00
20	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	0	27	0	150	0,00
21	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	70	0,00
22	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	0	0	110	0,00
23	Методико-информационная работа	1 чел./руб.		0			0,00
24	Тематические вечера, концерты (цена за 1 человека)	1 чел./руб.	252	169	252	200	50 400,00
25	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	30	30	30	100	3 000,00
26	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	370	165	360	150	54 000,00
27	Использование залов МАУК "Усадьба Строгановское" для проведения уроков, мультимедийных, лекций, экскурсий гражданами, не являющимися сотрудниками МАУК "Усадьба Строгановское" (цена за 1 человека)	1 чел./руб.	200	349	200	160	32 000,00
28	Билеты на музейные выставки (цена за 1 человека)	1 чел./руб.		0			0,00
29	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	130	0,00
30	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	138	0	130	0,00
31	Работа с фондами			0			0,00
32	Работа с фондами коллекциями музея: фонд редкой книги (XIX- начало XX вв.)	руб./1 день	12	3	10	270	2 700,00
33	Работа с фондами коллекциями музея: фонд редкой книги (XX вв.)	руб./1 день	12	3	10	110	1 100,00
34	Работа с фондами коллекциями музея: документы и фотографии (XIX- начало XX вв.)	руб./1 день	12	3	10	80	800,00

35	Работа с фондовыми коллекциями музея: документы и фотографии (1920- 1960 гг.)	руб./1 день	16	6	16	80	1 280,00
36	Работа с фондовыми коллекциями музея: документы и фотографии (1970- XXIn.)	руб./1 день	16	6	16	80	1 280,00
37	Работа с фондовыми коллекциями музея: картины, графика	руб./1 день	8	3	8	80	640,00
38	Работа с фондовыми коллекциями музея: предметы быта и изделия декоративно-прикладного искусства	руб./1 день	12	3	10	80	800,00
39	Работа с фондовыми коллекциями музея: составление исторических справок	руб./1 день	4	3	4	1100	4 400,00
40	Работа с фондовыми коллекциями музея: тематическая подборка литературы, перечень литературы по заданной теме	руб./1 день	4	3	4	130	520,00
	Цены и исполнительные услуги			0			0,00
42	Мастер-класс "Керамика"			0			0,00
43	Обучающиеся в образовательных организациях по основной образовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	85	58	70	220	15 400,00
44	Обучающиеся в образовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	70	233	70	220	15 400,00
45	взрослый	1 чел./руб.	60	42	50	380	19 000,00
46	Мастер-класс "Роспись по дереву"			0			0,00
47	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	290	117	290	200	58 000,00
48	Обучающиеся в образовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования		390	876	390	200	78 000,00
49	взрослый	1 чел./руб.	330	88	330	250	82 500,00
50	Использование шлемом с виртуальной реальностью, планшетом с дополненной реальностью (для посещения уникального выставочного проекта "Стрельцовы. Пермский вояка")	1 чел./руб.	1630	1371	1530	110	168 300,00
51	посещение детской игровой площадки у Дома Братия "Народные игры и забавы"			0			0,00
52	с выдвиги инвентаря	1 чел./руб.	1000	125	1000	30	30 000,00
53	с работой выжигателя	1 чел./руб.	800	960	800	50	40 000,00
54	Фотографирование любительское	1 чел./руб.	1300	813	1250	60	75 000,00
55	Фотосессия для молодежи	1 чел./руб.	0	0	0	1200	0,00
56	Видосъемка любительская	1 чел./руб.	0	0	0	220	0,00
57	Визуальная экспертиза предметов старинной мебели МАУК "Усадьба Стрельцовское"	1 чел./руб.	0	0	0	340	0,00
58	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудников МАУК "Усадьба Стрельцовское":	1 чел./руб.		0			0,00
59	1 страница (формат А4)	1 чел./руб.	0	0	0	130	0,00
60	1 страница (формат А3)	1 чел./руб.	0	0	0	130	0,00
61	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудниками МАУК "Усадьба Стрельцовское":			0			0,00
62	1 страница документа	1 страница	0	0	0	120	0,00
63	Посещение санитарной комнаты :			0			0,00
64	в помещении	1 посещение	580	1771	490	25	12 250,00
65	на территории	1 посещение	4000	523	4000	15	60 000,00
Итого							2 411 900,00
							3 970 760,00

Директор учреждения

С.Ю. Осинникова

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	40 084,80	28 632	2 863,2	8 589,6	-	1,15	553 170,24
2	Заместитель директора	1	32 937,80	23 527	2 352,7	7 058,1	-	1,15	454 541,64
3	Методист	2	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	795 443,04
4	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	32 365,20	23 118	2 311,8	6 935,4	-	1,15	446 639,76
5	Заведующий отделом (сектором)	4	31 071,60	22 194	2 219,4	6 658,2	-	1,15	1 715 152,32
6	Художник-фотограф	1	20 902,00	14 930	1 493,0	4 479,0	-	1,15	288 447,60
7	Старший научный сотрудник	3	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	1 193 164,56
8	Главный хранитель фондов	1	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	397 721,52
9	Ведущий специалист	2	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	795 443,04
10	Архивариус	1	20 902,00	14 930	1 493,0	4 479,0	-	1,15	288 447,60
11	Специалист по учетно-хранительской документации	1	20 902,00	14 930	1 493,0	4 479,0	-	1,15	288 447,60
12	Специалист по учету музейных предметов	2	20 902,00	14 930	1 493,0	4 479,0	-	1,15	576 895,20
13	Смотритель музейный	8	19 138,00	19 421	-6 109,3	5 826,3	-	1,15	2 112 835,20
14	Заведующий музеем	2	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	795 443,04
15	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	24 736,60	17 669	1 766,9	5 300,7	-	1,15	341 365,08
16	Экскурсовод	4	20 902,00	14 930	1 493,0	4 479,0	-	1,15	1 153 790,40
17	Кассир билетный	2	13 682,20	9 773	977,3	2 931,9	-	1,15	377 628,72
18	Истопник	0,5	12 856,20	9 183	918,3	2 754,9	-	1,15	88 707,78
19	Хранитель фондов	1	24 736,60	17 669	1 766,9	5 300,7	-	1,15	341 365,08
18	Художник-реставратор	1	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	397 721,52
	Средства на выполнение до Указов Президента								4 516 829,06
19	Директор	1	47 047,00	33 605	3 360,5	10 081,5	-	1,15	541 040,50
20	Зам. дирекгора	1	32 937,80	23 527	2 352,7	7 058,1	-	1,15	378 784,70
21	Зам. директора	1	41 256,60	29 469	2 946,9	8 840,7	-	1,15	474 450,90
22	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	32 365,20	23 118	2 311,8	6 935,4	-	1,15	372 199,80
23	Ведущий специалист	5	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	1 657 173,00
24	Заведующий отделом (сектором)	3	31 071,60	22 194	2 219,4	6 658,2	-	1,15	1 071 970,20
25	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	24 736,60	17 669	1 766,9	5 300,7	-	1,15	284 470,90
26	Методист	1	28 820,40	20 586	2 058,6	6 175,8	-	1,15	331 434,60
27	Экскурсовод	2	20 902,00	14 930	1 493,0	4 479,0	-	1,15	480 746,00
28	Смотритель музейный	2	19 138,00	13 670	1 367,0	4 101,0	-	1,15	440 174,00
29	Хранитель фондов	1	24 736,60	17 669	1 766,9	5 300,7	-	1,15	284 470,90
30	Кассир билетный	2	13 682,20	9 773	977,3	2 931,9	-	1,15	314 690,60
	Средства на выполнение до Указов Президента								93 893,90
									6 725 500,00
	Итого:	39,5		x	x	x	x	x	24 644 700,00

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	1 197 900,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	1 197 900,00

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				61100,00
	Итого:	X	X	X	61100,00

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

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

№ 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	50 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				10 000,00
1.2.	проезд и проживание				40 000,00
	Итого:	X	X	X	50 000,00

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	5 421 834,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24 644 700,00	5 421 834,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	763 985,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 644 700,00	714 696,30
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%	24 644 700,00	49 289,40
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%)	24 644 700,00	1 312 780,30
	Итого:	X	7 498 600,00

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	263 559,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 197 900,00	263 559,40
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	37 134,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 197 900,00	34 739,10
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%	1 197 900,00	2 395,80
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%)	1 197 900,00	58 709,90
	Итого:	X	361 800,00

**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			10000,00
2				
	Итого:	X	X	10000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ 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				
2				
	Итого:	X	X	0,00

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 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего				95 900,00
	Итого:	x	x	x	95 900,00

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	Налог на имущество, всего		1,1%	5%	11 200,00
	Итого:	x	x	x	11 200,00

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	1 381,94	92%	99 500,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00		0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00		0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00		0,00
Итого:		X	X	X		99 500,00

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	8%	8 640,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00		0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00		0,00
4	код активации	0,00	0	0,00		
Итого:		X	X	X		8 640,00

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	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	1	100 000,00	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			320 000,00
4	Плата за пассажирские перевозки (ЛОК)			
	Итого:	0	0,00	320 000,00

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 (100921123085)	4	5 000,00	20 000,00
	Итого:	0	0,00	20 000,00

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	283 957,63	8,12	0,00	92%	2 458 500,00
2	Тепловая энергия	316,85	2 170,85	0,00	92%	687 900,00
3.1	Водоснабжение и водоотведение, стоки за негативное воздействие	230,00	142,55	0,00	92%	41 900,00
3.2	вывоз ЖБО				100%	79 100,00
3.3	вывоз ТКО				100%	54 800,00
	Итого:	X	X	X		3 322 000,00

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	38 509,00	8,12	0,00	8%	226 500,00
2	Тепловая энергия	27,55	2 170,85	0,00	8%	59 300,00
3.1	Водоснабжение и водоотведение, стоки за негативное воздействие	20,00	142,55	0,00	8%	3 700,00
	Итого:		X	X		290 000,00

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

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

№ 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		-	-	-	5000
		-	-	-	
	Итого:	X	X	X	5000

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 (ГБУЗ "ПК центр дезинфектологии")	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	7	39 400,00
6	Благоустройство территории	1	5	40 000,00
7	Капитальный ремонт	1	4	193 600,00
8	Обследование дымоходов в "Усадьбе Голицыных "	1	12	88 000,00
9	Содержание и ремонт имущества (Советский , 10-реставрационная мастерская)	1	12	23 300,00
10	ОДН	1	12	7 000,00
11	Чистка кровли от снега (УС)	1	12	20 000,00
12	Благоустройство территории (УС)	1	12	50 000,00
13	Механическая уборка снега (УС)	1	12	78 000,00
14	Услуги дератизации (ГБУЗ "Пермский краевой центр дезинфектологии")(УС)	1	12	10 000,00
15	Техническое обслуживание средств системы мониторинга (видеокамеры)(УС)	1	12	60 000,00
16	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации и КТС (УС)	1	12	36 000,00
17	ГПХ- договора(уборщики) (УС)	1	12	712 800,00
	Итого:	X	X	1 944 800,00

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	51 000,00
2	текущий ремонт помещений	1	2	40 000,00
3	ремонт оборудования, инвентаря	1	1	20 000,00
4	услуги по уборке и вывозу снега	1	1	3 000,00
5	чистка кровли	1	1	5 000,00
6	общедомовые расходы	1	1	10 000,00
7	благоустройство территории	1	1	60 000,00
8	установка датчиков движения	1	1	3 000,00
9	противопожарные мероприятия	1	1	15 000,00
10	установка систем видеонаблюдения	1	1	15 000,00
11	установка домофонов	1	1	10 000,00
12	испытание пожарных лестниц, электрооборуд, систем вентиляции	1	1	26 500,00
13	дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	1	1 000,00
14	покос травы	1	1	3 000,00
15	услуги по заправке картриджей	1	1	3 000,00
16	обработка территории от клещей	1	1	3 000,00
17	настройка музыкальных инструментов	1	1	3 500,00
18	услуги по мытью окон, ванны	1	1	10 000,00
	Итого:	X	X	282 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Благоустройство территории	1	1	106 025,74
2	Реализация мероприятий по охране и воспроизводству объектов растительного и животного мира	1	1	24 700,00
	Итого:	X	X	130 725,74

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	835 600,00
2	Услуги охраны КТС (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	87 000,00
3	Услуги охраны ПЦО (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	361 700,00
4	Услуги охраны (комнаты хранения оружия)	1	37 400,00
6	Обновление системы "Камис"	1	65 000,00
7	Услуги физ. охраны (УС)	1	2 285 400,00
8	Услуги охраны с помощью связи GSM-сетей (УС)	1	60 000,00
	Итого:		3 732 100,00

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	60 000,00
2	информационные услуги	1	30 000,00
3	услуги рекламы	1	15 000,00
4	взносы за участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях	1	1 000,00
5	услуги по организации и проведению мероприятий	1	99 820,00
6	банковское обслуживание	1	28 000,00
7	авторское вознаграждение	1	10 000,00
8	подписка	1	20 000,00
11	разработка проектно-сметной документации	1	3 000,00
12	услуги специализированной техники	1	3 600,00
13	услуги по выдаче электронной цифровой подписи	1	4 000,00
14	обработка фискальных данных	1	9 000,00

15	обслуживание оборудования	1	32 000,00
----	---------------------------	---	-----------

17	установка и монтаж систем: охранной, пожарной, видеонаблюдения, вентиляционной	1	20 000,00
18	услуги экспресс-доставки почтовых отправлений	1	1 000,00
19	приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена	1	6 000,00
20	услуги по определению категории взрыво- и пожароопасности	1	6 260,00
21	оформление документов на списание техники	1	2 125,00
22	нотариальные услуги	1	11 450,00
23	услуги по поддержке сайта	1	25 000,00
24	услуги переплета и подшивки документов	1	
25	гигиеническое обучение	1	0,00
26	услуги по организации питания	1	50 000,00
27	исполнение вокальных, инструментальных, танцевальных номеров	1	43 000,00
28	проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)	1	18 000,00
29	услуги администраторов мероприятий(договор ГПХ)	1	2 000,00
30	услуги режиссеров(договор ГПХ)	1	3 000,00
31	написание сценариев(договор ГПХ)	1	5 000,00
32	фото и видеосъемка (договор ГПХ)	1	2 000,00
33	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)	1	110 000,00
34	услуги ведущих (договор ГПХ)	1	103 000,00
	Итого:		723 255,00

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	проектный офис	1	500 000,00
2	Услуги в рамках городских мероприятий(921123076)	1	490 000,00
3	Услуги в рамках городских мероприятий(921123085)	1	255 000,00
	Итого:		1 245 000,00

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	10 000,00
			10 000,00

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

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		251 165,00
1.2				
	Итого:	1	X	251 165,00

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				
	Итого:		X	0,00

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	-	-	54 300,00
2	Хозтовары	-	-	43 500,00
3	Лампы энергосберегающие, электротовары	-	-	8 300,00
4				
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов -343			
4	Дрова отопительные	-	-	80 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
5	Вода питьевая	-	-	70 000,00
	Итого:	X	X	256 100,00

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)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости продуктов питания-342			
2	Увеличение стоимости строительных материалов-344			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
3	Канцтовары	5	47 860,00	239 300,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
4	бланки строгой отчетности	3	6 500	19 500,00
	Итого:	X	X	258 800,00

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости продуктов питания 342			
1.				
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
	канцтовары для городских мероприятий(921123076)	12	12 500,00	150 000,00
	канцтовары для городских мероприятий(921123085)	6	20 833,33	125 000,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
	Приобретение сувенирной продукции(921123076)	10	11 000,00	110 000,00
	Приобретение сувенирной продукции(921123085)	3	10 000,00	30 000,00
	Итого:	X	X	415 000,00