

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(подпись)

(М.А. Шинкарёв)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(дата)

(подпись)

(О.А. Кокшарова)

(расшифровка подписи)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 23.12.2021 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

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

ОКЕИ

Коды

5911029099

591101001

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 955 950,00	28 801 150,00	28 801 150,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	121		0,00	0,00	0,00	
аренда							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 901 150,00	27 901 150,00	27 901 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	26 529 300,00	26 529 300,00	26 529 300,00	
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	1 371 850,00	1 371 850,00	1 371 850,00	
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				
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		2 054 800,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:	1410	150		2 054 800,00	900 000,00	900 000,00	
целевые субсидии							
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		29 875 950,00	28 721 150,00	28 721 150,00	
в том числе:	2100	x		23 596 100,00	23 596 100,00	23 596 100,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211/266	18 086 300,00	18 086 300,00	18 086 300,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	47 700,00	47 700,00	47 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 462 100,00	5 462 100,00	5 462 100,00	x
в том числе:	2141	119	213	5 462 100,00	5 462 100,00	5 462 100,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 500,00	10 500,00	10 500,00	x
из них:	2310	851	291	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные 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 ²	2600	x		6 259 150,00	5 104 550,00	5 104 550,00	
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	4 792 550,00	3 637 750,00	3 637 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	6 249 350,00	5 094 550,00	5 094 550,00	
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:	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			6 249 350,00	5 094 550,00	5 094 550,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 697 700,00	3 697 700,00	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			2 340 100,00	2 340 100,00	2 340 100,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			1 357 600,00	1 357 600,00	1 357 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26412	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 054 800,00	900 000,00	900 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			2 054 800,00	900 000,00	900 000,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26422	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			496 850,00	496 850,00	496 850,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			387 650,00	387 650,00	387 650,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			109 200,00	109 200,00	109 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
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
(подпись)

Директор МУК "БРИМ"

(подпись)

С.Ю. Осинникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист

О.Р. Харина

29-96-09

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Согласовано

Менеджер Управления культуры, администрации города Березники

(подпись)

О.А. Кокпарова

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 гражданским законодательством 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 заключением 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 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

МБУК "БИХМ" (КВФО 4)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		22 740 100,00	22 740 100,00	22 740 100,00	68 220 300,00
211	111	17 450 500,00	17 450 500,00	17 450 500,00	52 351 500,00
212	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
213	119	5 282 600,00	5 282 600,00	5 282 600,00	15 847 800,00
220		3 506 800,00	3 506 800,00	3 506 800,00	10 520 400,00
221	244	62 800,00	62 800,00	62 800,00	188 400,00
222	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
223	244	57 800,00	57 800,00	57 800,00	173 400,00
223	247	1 357 600,00	1 357 600,00	1 357 600,00	4 072 800,00
224					0,00
225	244	970 900,00	970 900,00	970 900,00	2 912 700,00
226	244	957 700,00	957 700,00	957 700,00	2 873 100,00
226	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
220		50 800,00			50 800,00
263					0,00
266	111	41 500,00	41 500,00	41 500,00	124 500,00
266	112	700,00	700,00	700,00	2 100,00
291	851	9 300,00	9 300,00	9 300,00	27 900,00
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
297	853	0,00	0,00	0,00	0,00
297	831				
310	244	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	190 900,00	190 900,00	190 900,00	572 700,00
ИТОГО		26 529 300,00	26 529 300,00	26 529 300,00	79 882 500,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		1 604 800,00	900 000,00	900 000,00	3 404 800,00
221	244				0,00
222	244	0,00			0,00
223	244				0,00
223	247				
224	244				0,00
225	244	556 600,00			556 600,00
226	244	1 048 200,00	900 000,00	900 000,00	2 848 200,00
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	450 000,00			450 000,00
320	244	0,00			
ИТОГО		2 054 800,00	900 000,00	900 000,00	3 854 800,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 2)

Остаток		0		0	
КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	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		473 550,00	473 550,00	473 550,00	1 420 650,00
221	244	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 900,00
222	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
223	244	2 700,00	2 700,00	2 700,00	8 100,00
223	247	109 200,00	109 200,00	109 200,00	
224	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
225	244	167 000,00	167 000,00	167 000,00	501 000,00
226	244	158 350,00	158 350,00	158 350,00	475 050,00
226	112	0,00	0,00	0,00	
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	200,00	200,00	200,00	600,00
292	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
296	244				0,00
310	244	17 300,00	17 300,00	17 300,00	51 900,00
340	244	16 000,00	16 000,00	16 000,00	48 000,00
ИТОГО		1 291 850,00	1 291 850,00	1 291 850,00	3 875 550,00

МБУК "БИХМ" Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2022	2023	2024	ИТОГО
210		23 513 900,00	23 513 900,00	23 513 900,00	70 541 700,00
211	111	18 044 800,00	18 044 800,00	18 044 800,00	54 134 400,00
212	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
213	119	5 462 100,00	5 462 100,00	5 462 100,00	16 386 300,00
220		4 118 350,00	3 413 550,00	3 413 550,00	10 945 450,00
221	244	64 100,00	64 100,00	64 100,00	192 300,00
222	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
223	244	60 500,00	60 500,00	60 500,00	181 500,00
223	247	1 466 800,00	1 466 800,00	1 466 800,00	4 400 400,00
224	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
225	244	1 694 500,00	1 137 900,00	1 137 900,00	3 970 300,00
226	244	2 164 250,00	2 016 050,00	2 016 050,00	6 196 350,00
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
263	321	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	111	41 500,00	41 500,00	41 500,00	124 500,00
266	112	700,00	700,00	700,00	2 100,00
296	244		0,00	0,00	0,00
297	853	0,00			0,00
292	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
291	851	9 500,00	9 500,00	9 500,00	28 500,00
291	852	0,00			0,00
297	831	0,00			
296	350	0,00			
310	244	17 300,00	17 300,00	17 300,00	51 900,00
340	244	656 900,00	206 900,00	206 900,00	1 070 700,00
320	244	0,00			
ИТОГО		29 875 950,00	28 721 150,00	28 721 150,00	87 318 250,00

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	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	1276	1300	90,0	117 000,00
4	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	335	244	335	35,0	11 725,00
5	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	307	288	307	60,0	18 420,00
6	Лекционное обслуживание,	1 чел./руб.	628	208	628	140,0	87 920,00
7	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	300	630	300	65,0	19 500,00
8	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	2600	3531	2600	100	260 000,00
9	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	263	1489	263	120	31 560,00
10	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	99	0	50	0,00
11	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	234	208	234	70	16 380,00
12	Тестированные экскурсии	1 чел./руб.	38	40	38	120	4 560,00
13	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	18	77	18	85	1 530,00
14	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	54	0	90	0,00
15	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
16	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	122	129	122	120	14 640,00
17	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	127	187	127	120	15 240,00
18	Филиал МБУК БИХМ музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алжоност»			1	0		
19	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	20	55	20	65	1 300,00
20	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	20	42	20	40	800,00
21	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	7	22	7	50	350,00
22	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	180	132	180	85	15 300,00
23	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	500	216	500	60	30 000,00
24	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	2054	1314	2054	70	143 780,00
25	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	50	361	50	80	4 000,00
26	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	5	0	50	0,00
27	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
28	Тестированные экскурсии	1 чел./руб.	0	0	0	110	0,00
29	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
30	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	70	0,00
31	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
32	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	15	258	15	120	1 800,00
33	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	20	68	20	120	2 400,00
34	Филиал МБУК БИХМ «Усадьба князя С.М. Голицына»			10	0		
35	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	850	253	850	90	76 500,00
36	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	70	189	70	40	2 800,00
37	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	225	86	225	60	13 500,00
38	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	368	173	368	140	51 520,00
39	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	130	255	130	60	7 800,00

40	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	1700	864	1700	90	153 000,00
41	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	800	1662	800	120	96 000,00
42	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	70	216	70	50	3 500,00
43	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	425	218	425	75	31 875,00
44	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	114	133	114	120	13 680,00
45	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	38	0	85	0,00
46	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	60	0	60	90	5 400,00
47	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
48	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	100	13	100	120	12 000,00
49	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	150	429	150	120	18 000,00
50	II Экскурсионное обслуживание за пределами МБУК «БИХМ им. И.Ф. Конавального» (цены за 1 человека в рублях):			45	0		
51	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	200	70	200	100	20 000,00
52	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	60	0	50	0,00
53	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	102	0	102	70	7 140,00
54	Экскурсии по территории старого города Усолье	1 чел./руб.	150	344	150	70	10 500,00
55	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	51	0	55	0,00
56	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	180	67	180	55	9 900,00
57	III Методическая информационная работа			44	0		
58	Тематический подбор информации – консультация	10 минут	0	0	0		0,00
59	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	40 минут	2	1	2	125	250,00
60	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	1 чел./руб.	1	1	1	150	150,00
61	IV Мероприятия, концерты, тематические вечера			0	0		
62	Тематические вечера, концерты	1 чел./руб.	54	0	54	150	8 100,00
63	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	95	29	95	60	5 700,00
64	Учащиеся общеобразовательных организаций	группа до 20 человек	114	30	114	60	6 840,00
65	Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь»	1 чел./руб.	0	54	0	4000	0,00
66	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея	1 чел./руб.	64	21	64	150	9 600,00
67	V Цены на дополнительные услуги			26	0		
68	Фотографирование любительское	1 день	20	60	20	50	1 000,00
69	Фотосессия для молодежи в Филiale МБУК БИХМ «Усадьба кн. С.М. Голицына»	1 день	5	0	5	1100	5 500,00
70	Видеосъемка любительская	1 день	1	0	1	200	200,00
71	Видеосъемка (по официальному запросу)	1 чел./руб.	0	1	0		0,00
72	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Конавального»	1 чел./руб.	0	0	0	300	0,00
73	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
74	1 стр. (формат А4)	1 чел./руб.	5	1	5	80	400,00
75	1 стр. (формат А3)	1 чел./руб.	0	2	0	90	0,00
76	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея: 1 стр. документа	1 чел./руб.	31	44	31	90	2 790,00
	ИТОГО		15 224	16 424	15 224		1 371 850,00

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, 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. 4x (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	37 580,52	27 011	2 466,2	8 103,3	-	1,15	518 611,20
2	Заместитель директора	1	30 880,00	22 195	2 026,5	6 658,5	-	1,15	426 144,00
3	Методист	2	27 020,52	19 421	1 773,2	5 826,3	-	1,15	745 766,40
4	Заведующий отделом (сектором)	4	29 131,13	20 938	1 911,7	6 281,4	-	1,15	1 608 038,40
5	Художник-фотограф	1	19 596,52	14 085	1 286,0	4 225,5	-	1,15	270 432,00
6	Старший научный сотрудник	3	27 020,52	19 421	1 773,2	5 826,3	-	1,15	1 118 649,60
7	Главный хранитель фондов	1	27 020,52	19 421	1 773,2	5 826,3	-	1,15	372 883,30
8	Ведущий специалист	2	27 020,52	19 421	1 773,2	5 826,3	-	1,15	745 766,40
9	Архивариус	1	19 596,52	14 085	1 286,0	4 225,5	-	1,15	270 432,12
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	23 191,65	16 669	1 522,0	5 000,7	-	1,15	320 044,80
11	Специалист по учету музейных предметов	2	19 596,52	14 085	1 286,0	4 225,5	-	1,15	540 864,00
12	Смотритель музейный	9	17 942,26	12 896	1 177,5	3 868,8	-	1,15	2 228 428,80
13	Заведующий музеем	2	27 020,52	19 421	1 773,2	5 826,3	-	1,15	745 766,40
14	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	23 191,65	16 669	1 522,0	5 000,7	-	1,15	320 044,80
15	Экскурсовод	4	19 596,52	14 085	1 286,0	4 225,5	-	1,15	1 081 728,00
16	Кассир билетный	2	12 827,83	9 220	841,8	2 766,0	-	1,15	354 048,00
17	Истопник	0,5	12 052,87	8 663	791,0	2 598,9	-	1,15	83 164,80
18	Хранитель фондов	1	23 191,65	16 669	1 522,0	5 000,7	-	1,15	320 044,80
19	Художник-реставратор	1	27 020,52	19 421	1 773,2	5 826,3	-	1,15	372 883,20
	Средства на выполнение до Указов Президента								5 006 759,98
Итого:		39,5		x	x	x	x	x	17 450 500,00

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, единиц	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. 4x (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				41500,00
	Итого:	X	X	X	41500,00

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 постоянною 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 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	0,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянною жительства (суточных)	233,30	10,00	3,00	
1.2.	проезд и проживание	0,00	25,00	1,00	
	Итого:	X	X	X	0,00

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

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	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х 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	3 839 110,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 450 500,00	3 839 110,00
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	540 965,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 450 500,00	506 064,50
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%	17 450 500,00	34 901,00
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%)	17 450 500,00	902 524,50
	Итого:	X	5 282 600,00

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	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	29 120,70
	Итого:	X	179 500,00

**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 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего				9 300,00
Итого:		х	х	х	9 300,00

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		1,1%	5%	200,00
Итого:		х	х	х	200,00

3.3. 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 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1		х	х	х	х
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	оплата штрафов, пени за нарушение законодательства о страховых взносах, финансовые санкции за совершение правонарушений в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования				1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	872,22	98%	62 800,00
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:		х	х	х	93%	62 800,00

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 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	62,50	2%	1 300,00
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:		х	х	х		1 300,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов	-	-	-
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 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	6	3 333,33	20 000,00
4	Плата за пассажирские перевозки(ЛОК)			
	Итого:	6	3 333,33	20 000,00

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	0,00	
4	Плата за пассажирские перевозки в рамках ЛОК			
	Итого:	0	0,00	0,00

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	92 910,00	7,53	0,00	94%	699 600,00
2	Тепловая энергия	323,74	2 032,63	0,00	94%	658 000,00
3.1	Водоснабжение и водоотведение	235,00	142,55	0,00	94%	33 500,00
3.2	стоки за негативное воздействие	117,50	78,95	0,00	94%	9 300,00
3.3	вывоз ЖБО				100%	1 700,00
3.4	вывоз ТКО				100%	13 300,00
	Итого:	X	X	X		1 415 400,00

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	12 900,00	7,53	0,00	6%	67 200,00
2	Тепловая энергия	20,65	2 032,63	0,00	6%	42 000,00
3.1	стоки за негативное воздействие	7,50	78,95	0,00	94%	600,00
3.2	Водоснабжение и водоотведение	15,00	142,55	0,00	6%	2 100,00
	Итого:		X	X		111 900,00

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

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	Работы по благоустройству территории			40 000,00
7	Капитальный ремонт	1	4	186 500,00
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
	Итого:	X	X	970 900,00

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	31 000,00
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	общедомовые расходы	1	1	10 000,00
6	противопожарные мероприятия	1	1	15 000,00
7	установка систем видеонаблюдения	1	1	15 000,00
8	установка домофонов	1	1	10 000,00
9	испытание пожарных лестниц, электрооборуд, систем вентиляции	1	1	6 500,00
10	обработка территории от клещей	1	1	3 000,00
11	настройка музыкальных инструментов	1	1	3 500,00
12	услуги по мытью окон, ванны	1	1	10 000,00
	Итого:	X	X	167 000,00

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	Ремонт фасада Ленина, 43	1	1	556 600,00
	Итого:	X	X	556 600,00

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	406 600,00
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
	Итого:		957 700,00

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	20 000,00
3	услуги рекламы	1	5 000,00
4	услуги по организации и проведению мероприятий	1	10 000,00
5	банковское обслуживание	1	8 000,00
6	разработка проектно-сметной документации	1	3 000,00
7	установка и монтаж систем: охранной, пожарной, видеонаблюдения, вентиляционной	1	5 000,00
8	услуги по выдаче электронной цифровой подписи	1	4 000,00
9	обработка фискальных данных	1	9 000,00
10	обслуживание оборудования	1	32 000,00

11	установка и монтаж систем	1	15 000,00
12	услуги экспресс-доставки почтовых отправлений	1	1 000,00
13	приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена	1	3 000,00
14	оформление документов на списание техники	1	500,00
15	нотариальные услуги	1	4 850,00
16	исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)	1	3 000,00
17	проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)	1	10 000,00
18	фото и видеосъемка (договор ГПХ)	1	2 000,00
19	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)	1	10 000,00
20	услуги ведущих (договор ГПХ)	1	3 000,00
	Итого:		158 350,00

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 научно-экспозиционной документации и дизайн-проект новой экспозиции в музее Алконост	1	598 200,00
4	Услуги в рамках городских мероприятий(921122075)	15	450 000,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения	1	
	Итого:		1 048 200,00

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	17 300,00	17 300,00
1.2				
	Итого:	1	X	17 300,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
1.	Канцтовары	-	-	60 400,00
2	Хозтовары	-	-	24 000,00
3	Лампы энергосберегающие, электротовары	-	-	6 500,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов -343			
4	Дрова отопительные	-	-	80 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
5	Вода питьевая для Усадьбы Голицыных	-	-	20 000,00
	Итого:	X	X	190 900,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов-344			
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
2	Канцтовары	5	1 900,00	9 500,00
	Увеличении стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
3	бланки строгой отчетности	3	2 167	6 500,00
	Итого:	X	X	16 000,00

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
	Увеличение стоимости продуктов питания 342			
1.				
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
	канцтовары для городских мероприятий(921122075)	12	25 000,00	300 000,00
	канцтовары для городских мероприятий(921122085)	4	10 000,00	40 000,00
	материалы в рамках ЛОК			
	канцтовары ЛОК			
3	Увеличении стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
	Приобретение сувенирной продукции(921122075)	2	55 000,00	110 000,00
	Итого:	X	X	450 000,00