

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(Хозяйская И.А.)

(подпись, расшифровка подписи)

2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "Мытищинский историко-художественный музей"

(Руководитель учреждения)

(Клычникова М.А.)

(подпись, расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от "19" мая 2023 г.

Наименование учреждения

МБУК "Мытищинский историко-художественный музей"

Код по ОКПО

70437827

ИНН/КПП

5029072889 /502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141008, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи, ул.Мира, д.4

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

Раздел I. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	первый год планового периода	на 2024 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) ⁵	0001	x	x	706 122,06	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (приносящая доход деятельность) ⁵	0001	x	x	166 268,85	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			17 252 723,44	15 203 200,00	15 203 200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 153 200,00	15 153 200,00	15 153 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 353 000,00	14 353 000,00	14 353 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	747 700,00	747 700,00	747 700,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	52 500,00	52 500,00	52 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 099 523,44	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 099 523,44	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	

1.2 Выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	финансовый год				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего	на 2023 г. текущий финансовый год за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x		18 125 114,35	14 519 268,85	2 099 523,44	1 506 322,06	15 203 200,00	15 203 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 629 923,44	13 035 000,00	104 803,44	490 120,00	13 515 120,00	13 515 120,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 422 368,23	9 973 118,28	80 494,19	368 755,76	10 341 874,04	10 341 874,04	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 147 555,21	3 011 881,72	24 309,25	111 364,24	3 123 245,96	3 123 245,96	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 147 555,21	3 011 881,72	24 309,25	111 364,24	3 123 245,96	3 123 245,96	x
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 488 890,91	1 484 268,85	1 994 720,00	1 009 902,06	1 681 780,00	1 681 780,00	1 681 780,00	1 681 780,00	1 681 780,00	x
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		4 488 890,91	1 484 268,85	1 994 720,00	1 009 902,06	1 681 780,00	1 681 780,00	1 681 780,00	1 681 780,00	1 681 780,00	x
из них:													
услуги связи	2641	244	221	21 549,80	18 549,80	0,00	0,00	3 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные коммунальные услуги	2643	244	223	83 290,58	80 266,71	0,00	3 023,87	75 596,95	75 596,95	75 596,95	75 596,95	75 596,95	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	544 225,67	446 575,67	0,00	97 650,00	575 791,92	575 791,92	575 791,92	575 791,92	575 791,92	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	563 010,70	390 590,00	0,00	172 420,70	511 774,40	511 774,40	511 774,40	511 774,40	511 774,40	x
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 408 082,62	0,00	1 944 720,00	463 362,62	61 049,29	61 049,29	61 049,29	61 049,29	61 049,29	x
увеличение стоимости материальных запасов				300 250,00	0,00	50 000,00	250 250,00	106 256,31	106 256,31	106 256,31	106 256,31	106 256,31	x
в том числе:													
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	250 250,00	0,00	0,00	250 250,00	56 256,31	56 256,31	56 256,31	56 256,31	56 256,31	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 488 890,91	1 681 780,00	1 681 780,00	
	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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 391 174,40	1 391 174,40	1 391 174,40	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 391 174,40	1 391 174,40	1 391 174,40	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	
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	3 097 716,51	290 605,60	290 605,60	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	182 525,16	16 256,31	16 256,31	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	182 525,16	16 256,31	16 256,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	1 994 720,00	50 000,00	50 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 994 720,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	920 471,35	224 349,29	224 349,29	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	920 471,35	224 349,29	224 349,29	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
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	3 097 716,51	290 605,60	290 605,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 097 716,51	290 605,60	290 605,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2023 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	2 099 523,44	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111				80 494,19
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119				24 309,25
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	1 994 720,00
ИТОГО		0,00	0,00	2 099 523,44	2 099 523,44



Руководитель учреждения

Директор

(Ключникова М.А.)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Старший экономист

(Бусова О.С.)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 19 " ноя 2023 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов
на 19 мая 2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	0,00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	0,00
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	0,00
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	0,00
в том числе			
первого года, следующего за очередным, все	820	x	0,00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, все	830	x	0,00
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	0,00
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	0,00
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	0,00
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
итого	999		

Руководитель

Клычникова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист)

Бусова

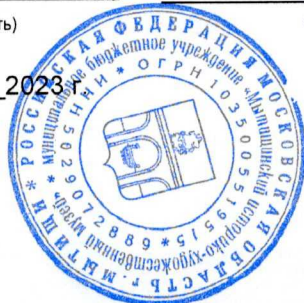
Бусова О.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " мая 2023г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения субсидия на муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2023г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Разовые выплаты		Справочно	
		Штатная численность	Справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждении культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 19000 руб.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%-60%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 59,58%	Материальная помощь	Иные выплаты, премия	Планируемый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.			
Административно-управленческий персонал																			
1	Директор	1,00	1,00	28 214,00	28 214,00	5 642,80	0,00	10 157,04	0,00	8 464,20	0,00	0,00	629 736,48						
2	Зам.директора	1,00	1,00	25 393,00	25 393,00	0,00	0,00	2 539,30	0,00	7 617,90	0,00	0,00	426 602,40						
	Итого	2,00	2,00	53 607,00		5 642,80	0,00	12 696,34	0,00	16 082,10	0,00	0,00	1 675 150,65						
Основной персонал																			
3	Главный хранитель	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	2 620,60	0,00	7 861,80	0,00	0,00	440 260,80						
4	Методист музея	1,00	1,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	3 692,85	0,00	7 385,70	0,00	0,00	428 370,60						
5	Хранитель музейных предметов	4,00	4,00	84 068,00	21 017,00	0,00	0,00	21 017,00	0,00	25 220,40	0,00	0,00	1 563 664,80						
6	Экскурсовод	1,00	1,00	20 413,00	20 413,00	0,00	0,00	6 123,90	0,00	6 123,90	0,00	0,00	391 929,60						
7	Организатор экскурсий	1,00	1,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	355 632,00						
	Итого	8,00	8,00	174 426,00		0,00	0,00	38 234,35	0,00	52 327,80	0,00	0,00	5 042 643,94						
Обслуживающий персонал																			
8	Сотрудник службы безопасности	1,00	1,00	25 393,00	25 393,00	0,00	0,00	2 539,30	0,00	7 617,90	0,00	0,00	426 602,40						
9	Кассир	1,00	0,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	965,70	0,00	2 897,10	0,00	0,00	228 000,00						
	Итого	2,00	1,00	35 050,00		0,00	0,00	3 505,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	1 038 073,72						
Вспомогательный персонал																			
10	Музейный смотритель	3,00	3,00	41 421,00	13 807,00	0,00	0,00	8 295,34	0,00	12 426,30	0,00	0,00	745 713,43						
11	Уборщик служебных помещений	2,00	2,00	15 412,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	0,00	4 623,60	0,00	0,00	456 000,00						
12	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	770,60	0,00	2 311,80	0,00	0,00	228 000,00						
	Итого	6,00	6,00	64 539,00		0,00	0,00	10 607,14	0,00	19 361,70	0,00	0,00	2 267 249,97						
	ИТОГО:	18,00	17,00	327 622,00	X	5 642,80	0,00	65 042,83	0,00	98 286,60	0,00	0,00	10 023 118,28	10 056 588,87	10 023 118,28				

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 194 086,02	2 202 035,00	2 194 086,02
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	9 973 118,28	2 194 086,02	2 202 035,00	2 194 086,02
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	309 166,67	295 817,33	309 166,67
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 973 118,28	289 220,43	275 798,83	289 220,43
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 973 118,28	19 946,24	20 018,50	19 946,24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 973 118,28	508 629,03	510 471,75	508 629,03
ИТОГО:		x	3 011 881,72	3 008 324,08	3 011 881,72

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (местной, внутризоновой, междугородной, международной, по передаче телеграммы)				18 549,80	11 173,68	18 549,80
Итого:		х	х	х	18 549,80	11 173,68	18 549,80

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	229,20	44,97	0,00	10 306,98	173,21	44,08	7 635,12	229,197	44,97	10 306,98
2	Стоки	229,19	41,49	0,00	9 509,19	165,77	38,86	6 441,93	229,192	41,49	9 509,19
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	19,23	41,49	0,00	797,79			521,65	19,228	41,49	797,79
4	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	61,25	973,86	0,00	59 652,75	55,43	866,10	48 008,37		973,86	59 652,75
Итого:		х	х	х	80 266,71	х	х	62 607,07	х	х	80 266,71

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем видеонаблюдения на объектах музея	здание	12	19 357,00	16 379,00	19 357,00
2	Содержание и ремонт помещений	здание	12	248 898,67	222 273,00	248 898,67
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и обеспечение радиоканальной передачи сигнала «01»	здание	12	128 570,00	108 790,00	128 570,00

4	Техническое обслуживание электроустановок и электрических сетей музея	здание	12	49 750,00	32 450,00	49 750,00
5	Прочие расходы	здание		0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	446 575,67	379 892,00	446 575,67

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охранной сигнализации музея и КТС, реагирование	1	237 400,00	103 400,00	237 400,00
2	Услуги по техническому обслуживанию комплексной музейной информационной системы КАМИС 5 с предоставлением и поддержкой облачного сервера	1	136 800,00	72 000,00	136 800,00
3	Услуги по техническому обслуживанию официального сайта	1	16 390,00	8 690,00	16 390,00
4	Оказани услуг по повышению квалификации	1	0,00	51 648,00	0,00
5	Прочие расходы	1		40 750,00	
Итого:		Х	390 590,00	276 488,00	390 590,00

6.7. Обоснования(расчеты) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Сумма расходов на услуги по страхованию в отчетном году, руб.	Сумма расходов на услуги по страхованию на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1			0,00	0,00	0,00
Итого:		Х	0,00	0,00	0,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
1	Хозяйственные товары	200	0,00	0,00	24 517,89	0,00
2	Канцелярские товары	150	0,00	0,00	34 749,38	0,00
3	Прочие расходы			0,00	414 934,80	0,00
Итого:				0,00	474 202,07	0,00

Код видов расходов: 247

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги по энергоснабжению	22 113,99	6,86	0,00	151 701,95	21 239,17	6,58	139 753,77	22 113,99	6,86	151 701,95
2	Поставка тепловой энергии	140,14	2 830,00	0,00	396 584,72	125,41	2535,11	317 916,28	140,136	2 830,00	396 584,72
Итого:		х	х	х	548 286,67	х	х	457 670,05	х	х	548 286,67

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат на отчетный год, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	2000,00	1	9	18 000,00	11 511,68	18 000,00
2	Выплаты стимулирующего характера (работники культуры)	3800,00	10	9	342 000,00	218 769,20	342 000,00
3	Материальная помощь	8 755,76	1	1	8 755,76	5 590,72	8 755,76
4	Прочие выплаты				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	368 755,76	235 871,60	368 755,76

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы				10000,00	0,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10000,00	0,00	10 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	81 126,27	51 891,75	81 126,27
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	368 755,76	81 126,27	51 891,75	81 126,27
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 431,43	6 601,43	11 431,43
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	368 755,76	10 693,92	6 129,69	10 693,92
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	368 755,76	737,51	471,74	737,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	368 755,76	18 806,54	12 029,45	18 806,54
	ИТОГО:	x	111 364,24	70 522,63	111 364,24

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Итого:		x	x	6 300,00	0,00	6 300,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по обработке фискальных данных кассового комплекса музея	1	12	250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	8,89	44,97	0,00	400,00				8,89	44,08	400,00
2	Стоки	8,89	41,49	0,00	368,85				8,89	39,88	368,85
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	0,75	41,49		31,14				0,75	41,49	31,14
4	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в 2021 году	2,28	973,86		2 223,88				2,28	894,80	2 223,88
											0,00
	Итого:	x	x	x	3 023,87	x	x	0,00	x	x	3 023,87

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО системы кондиционирования	здание	1	0,00	0,00	0,00
2	Замеры сопротивления	накопитель	2	46 500,00	0,00	46 500,00
3	Очистка кровли от снега и наледи по всей плоскости кровли	здание	10	51 150,00	0,00	51 150,00
4	Прочие расходы	x	x	0,00	15 998,00	0,00
	Итого:	x	x	97 650,00	15 998,00	97 650,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Услуги эквайринга	1,00	13 376,70	1 766,45	13 376,70
2	Продление лицензии билетной кассы	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3	Услуги по реализации электронных билетов через виджет с сайта музея	1,00	25 144,00	351,60	25 144,00
4	Повышение квалификации	1,00	3 800,00	0,00	3 800,00
5	Разработка декларации пожарной безопасности	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6	Разработка и согласование паспорта доступности для инвалидов	1,00	55 000,00	0,00	55 000,00
7	Изготовление фасадных баннеров	1,00	25 100,00	0,00	25 100,00
8	Прочие расходы	x	x	44 900,00	0,00
	Итого:	X	172 420,70	47 018,05	172 420,70

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка предметов для основного фонда музея	1	372 071,62	372 071,62	0,00	372 071,62
2	Приобретение светодиодных гирлянд вместе с блоками питания	1	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00
3	Приобретение усилителей голоса (мегафон)	1	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00
4	Приобретение Ролл Ап (мобильный раздвижной рекламный стенд)	1	7 500,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00
5	Приобретение лазерного уровня	1	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6	Поставка беспроводной микрофонной системы начального уровня uhf-диапазона с двумя ручными микрофонами	1	6 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00
7	Поставка внешних накопителей данных (Портативные HDD, Флеш-память)	10	1 819,10	18 191,00	1,00	18 191,00
8	Прочие расходы			0,00	19 900,00	0,00
	Итого:			463 362,62	25 901,00	463 362,62
1	Канцелярские товары	1	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00
2	Хозяйственные товары	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Картриджи	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Приобретение продукции из бескислотного картона	1	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00
5	Изготовление и поставка печатной продукции	1	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00
	Итого:	x	x	250 250,00	0,00	250 250,00

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги по энергоснабжению	847,42	6,86	0,00	5 813,29			0,00	883,48	6,58	5 813,29
2	Поставка тепловой энергии	5,08	2 830,00	0,00	14 381,58			0,00	5,37	2 680,00	14 381,58
	Итого:	x	x	x	20 194,87	x	x	0,00	x	x	20 194,87

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты)расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат на текущий год, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда (подсобный рабочий)	6 707,85	4	3	80 494,19	53 790,00	80 494,19
Итого:		х	х	х	80 494,19	53 790,00	80 494,19

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

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 708,72	11 833,80	17 708,72
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		80 494,19	17 708,72	17 708,72
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 495,32	1 667,49	2 495,32
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		80 494,19	2 334,33	2 334,33
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		80 494,19	160,99	160,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		80 494,19	4 105,20	4 105,20
ИТОГО:		х	24 309,25	16 244,58	24 309,25

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0	0	0	0,00							
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Фотовыставка «Мытищи. Город и люди»	x	0,00	150 000,00	0,00
2	Прочие расходы	x	0	0,00	0,00
Итого:		X	0,00	150 000,00	0,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
1	Приобретение оборудования способствующего повышению доступности муниципальных учреждений культуры	10	194 472,00	1 944 720,00	44 855,00	1 944 720,00
Итого:		X	X	1 944 720,00	44 855,00	1 944 720,00
1	Изготовление сувенирной продукции	50	1 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:		X	X	50 000,00	0,00	50 000,00

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:						x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество потребителей услуг, чел.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Посещение музея посетителем (с правом посещения залов с 1-го по 4-ый)	70	410	28 700,00
2	Посещение музея пенсионерами (с правом посещения залов с 1-го по 4-ый)	60	260	15 600,00
3	Посещение музея детьми с 5 до 18 лет (с правом посещения залов с 1-го по 4-ый)	50	367	18 350,00
4	Посещение музея посетителем (с правом посещения залов с 5-го по 8-ой, выставочных залов 1 и2)	80	140	11 200,00
5	Посещение музея пенсионерами (с правом посещения залов с 5-го по 8-ой, выставочных залов 1 и2)	60	120	7 200,00
6	Посещение музея детьми с 5 до 18 лет (с правом посещения залов с 5-го по 8-ой, выставочных залов 1 и2)	50	300	15 000,00
7	Посещение музея посетителем (с правом посещения всех залов "Единый билет")	150	1943	291 450,00
8	Посещение музея пенсионерами (с правом посещения всех залов "Единый билет")	120	460	55 200,00
9	Посещение музея детьми с 5 до 18 лет (с правом посещения всех залов "Единый билет")	100	450	45 000,00
10	Посещение музея (с правом посещения всех залов "Семейный билет" 4 члена семьи)	400	650	260 000,00
11	Обзорная экскурсия	2200	5	11 000,00
12	Тематическая экскурсия	2500	5	12 500,00
13	Интерактивная экскурсия	7000	2	14 000,00
14	Театрализованная экскурсия	10000	1	10 000,00
15	Экскурсионное обслуживание вне музея в пределах городского округа Мытищи	5000	1	5 000,00
	Итого	x	x	800 200,00