

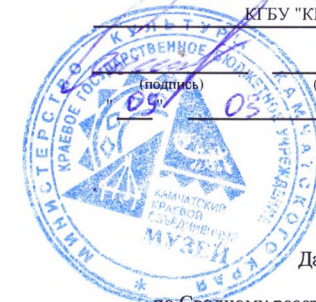
Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
культуры Камчатского края, утвержденному приказом Министерства культуры
Камчатского края от 24.01.2020 № 5

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
КГБУ "ККОМ"

Д.А. Лабынько

(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 09 " марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Камчатского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский краевой объединенный музей"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	30200025 816
по Сводному реестру	302Ц6498
ИНН	4101095260
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 316 578,78	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-4 000,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			44 268 269,42	44 362 200,00	44 655 370,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 812 530,00	44 162 200,00	44 447 370,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 812 530,00	42 062 200,00	42 347 370,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130		2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		450 000,00	200 000,00	208 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		450 000,00	200 000,00	208 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 739,42			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 739,42			x
Расходы, всего	2000	x		45 446 724,55	44 362 200,00	44 655 370,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 676 307,66	39 492 941,66	39 556 933,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 400 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		750 310,00	1 566 944,00	1 630 935,36	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		8 525 997,66	8 525 997,66	8 525 997,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		128 236,00	128 236,00	128 236,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		122 848,00	122 848,00	122 848,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 288,00	2 288,00	2 288,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 100,00	3 100,00	3 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ⁷	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 642 180,89	4 741 022,34	4 970 200,98	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		6 642 180,89	4 741 022,34	4 970 200,98	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-134 123,65			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 642 180,89	4 741 022,34	4 970 200,98	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	2 178 160,00	2 173 020,00	2 425 610,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 464 020,89	2 568 002,34	2 544 590,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 634 527,63	2 568 002,34	2 544 590,98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 634 527,63	2 568 002,34	2 544 590,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	450 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	450 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	3 084 527,63	2 568 002,34	2 544 590,98	
	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	1 383 493,26	1 617 616,91	1 617 616,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Кириченко М.Ю.

(фамилия, инициалы)

466-195

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
государственного (муниципального) учреждения**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидия на иные цели, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) поступлений

Код аналитической группы **130, 150**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (130)	#####
2	Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (150)	0,00
3	Доходы от оказания платных услуг (130)	2 000 000,00
4	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (150)	0,00
5	Доходы от операций с активами (440)	0,00
6	Прочие поступления (510)	0,00
	Итого:	#####

2. Расчеты (обоснования) выплат

2.1. Расходы на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование должности	Утвержденная численность единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты		Стимулирующие выплаты						Премия	Итого	Р/коэф-т и северные надбавки	Итого месячный фонд	Всего ФОТ в месяц с учетом р/к и северных надбавок	Итого ФОТ в том числе по источникам финансового обеспечения		
				За работу в сельской местности 25%	За работу с вредными условиями труда 12%	Коэффициент за выслугу лет	Персональный коэфф. максим.%	%	Персональный коэффициент руб.	Классность	Безаварийность						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	в соответствии со штатным расписанием	45,5	379 677,00	по фактическим выплатам		300 000,00	215,00		2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 379 677,00	10 207 483,20	2 653 470,00	31 841 640,00	31 467 777,14		373 862,86

Год	Планируемая средняя списочная численность без учета внешних совместителей, единиц	Прогнозный среднемесячный доход от трудовой деятельности и в Камчатском крае, рублей	Количество месяцев в отношении которых произведен расчет	Итого, рублей	Планируемая среднесписочная численность внешних совместителей, единиц	Планируемая средняя заработная плата, рублей	Количество месяцев в отношении которых произведен расчет	Итого, рублей	Всего, рублей	Уровень обеспеченности
1	2	3	4	5=2*3*4	6	7	8	9=6*7*8	10=5+9	11
2020	37	70 310,00	12	31 217 640,00	1,3	40 000,00	12	624 000,00	31 841 640,00	29 400 000,00

Справочно:

Административно-управленческий персонал + прочий персонал (максимальное значение гр.5*40%)	12 487 056,00
Основной персонал (минимальное значение - гр.5*60%)	18 730 584,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 **29 400 000,00**

2.2. Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в том числе:	x	x	x	x
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	350,00			9 450,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				19 200,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 000,00			19 500,00
	Итого:	x	x	x	48 150,00

2.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении на курсы повышения квалификации	x	x	x	x
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	0	0	0	0
1.2.	компенсация расходов по проезду на курсы повышения квалификации				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество иждивенцов	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения
-------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	---

1	2	3 одного работника в руб.	4	5	6	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания		
						субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности	
1	выплата персоналу и членам семьи проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях	63 636,36	10,00	1,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

2.2.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	5	Сумма, руб. в год	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	90,00	2,00	12,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00

2.2.5. Расчеты (обоснования) перечисления выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	5	Сумма, руб. в год	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Перечисление выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу	1 328,10	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					750 310,00	750 310,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Перечисление выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу

2.3. 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 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	29 400 000,00	6 468 000,00	6 385 750,17	0,00	82 249,83
2	Страховые взносы в Фонд социального					

	страхования РФ, всего			911 400,00	880 743,25	0,00	30 656,75
2.1.	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			852 600,00	841 757,98	0,00	10 842,02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			58 800,00	58 052,27	0,00	747,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			1 499 400,00	1 480 332,99	0,00	19 067,01
4	Итого:		x	8 878 800,00	8 746 826,41	0,00	131 973,59
5	Процент страховых взносов с учетом регресса, %	29%	29 400 000,00	8 525 997,66	8 417 577,43	0,00	108 420,23
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119				8 525 997,66	8 417 577,43	0,00	108 420,23

2.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

2.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонплата				115 086,96	115 086,96	0,00	0,00
2	Межгород				5 418,26	5 418,26	0,00	0,00
3	Интернет	-			109 660,00	109 660,00	0,00	0,00
4	Интернет+доступ, техническое обслуживание, активация	-			8 050,00	4 000,00	0,00	8050,00
5	Обработка фискальных данных контрольно-кассовой техники	-			6 000,00	0,00	0,00	6000,00
6	Сотовая связь	1	12	550,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
7	Почтовая связь, почтовые расходы	-	по фактическим расходам		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Виртуальный хостинг	-			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Итого:				х	265 815,22	255 765,22	0,00	14 050,00

2.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество груза	Цена услуги перевозки, руб. за кг.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проездные билеты в автобусе			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги (перевозка работников и груза)			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Итого:				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00

2.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение, всего	кв.ч	57	8,41	479 090,00	479 090,00	0,00	0,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	170,00	9256,66	1 547 280,00	1 547 280,00	0,00	0,00
3	Водоразбор		-	-	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00
4	Водопотребление, м ³ , всего		140,00	65,03	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
5	Водоотведение, всего		170,00	41,8	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00
6	Услуги по обращению с ТБО		-	-	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Итого:				х	2 178 160,00	2 178 160,00	0,00	0,00

2.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость аренды руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1.	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	х	х				
Итого:							

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

КОСГУ 225, 227

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	х		х	2 119 260,30	789 260,30	450 000,00	880 000,00
1.1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации				43 615,00	43 615,00	0,00	0,00
1.2	Дератизация и дезинсекция				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3	Текущий, аварийный ремонт				950 000,00	100 000,00	0,00	850 000,00
1.4	Обслуживание ТСО				433 036,24	433 036,24	0,00	0,00
1.5	Техническое обслуживание узла тепловой энергии				48 592,06	48 592,06	0,00	0,00
1.6	Расчистка снега				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.7	Испытания пожарного рукава и внутреннего противопожарного водопровода				8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
1.8	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники, замена фискального накопителя				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.9	Рекспозиция				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
1.10	Проведение гидравлических испытаний (опрессовка внутренней системы отопления)				25 917,00	25 917,00	0,00	0,00
1.11	Прочие работы, услуги, связанные с содержанием имущества				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества	х		х	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
2.1	Ремонт автотранспорта				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.2	Диагностика видеорегистратора				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Техосмотр				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.2	Полис ОСАГО				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2.3	Заправка картриджей, ремонт оргтехники				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого:				х	2 187 260,30	857 260,30	450 000,00	880 000,00

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

КОСГУ 226, 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения			
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Пред/послерейсовые медосмотры			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Система Контур-Экстерн			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
3	Подписка, в том числе электронная			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	Активация скретч карт, подписки (услуги, связанные с обслуживанием он лайн кассы)			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5	Печатные услуги (ламинирование, распечатка материалов и прочее)			28 181,56	28 181,56	0,00	0,00
6	Рекламные услуги, объявления в газету			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
7	Охрана имущества			275 223,30	275 223,30	0,00	0,00
8	Специальная оценка условий труда			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Парковочное место			56 544,00	56 544,00	0,00	0,00
10	Система Гарант			29 072,00	29 072,00	0,00	0,00
11	Обучение, курсы повышения квалификации			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
12	Инсталляция ШПД			1 915,25	915,25	0,00	1 000,00
13	Активация смарт-карты			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
14	Прочие услуги (установка, обеспечение доступа и пр.)			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Итого:				501 236,11	491 736,11	0,00	9 500,00

2.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310, 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	основные средства			397 000,00	362 000,00	0,00	35 000,00
1.1	Прочие основные средства			367 000,00	362 000,00	0,00	5 000,00
1.2	Смарт-терминал			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	материальные запасы			1 010 709,26	565 766,00	0,00	444 943,26
2.1	Прочие материальные запасы (маски, дез средства, канцтовары, бумага, хоз товары, удостоверения, запчасти, и пр.)			560 709,26	135 766,00	0,00	424 943,26
2.2	Дрова			310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2.3	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.5	Прочие материальные запасы однократного применения (билетные книги, подарки, наклейки, бейджи, грамоты и прочее)			80 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00
Итого:				1 407 709,26	927 766,00	0,00	479 943,26
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				6 642 180,89	4 812 687,63	450 000,00	1 383 493,26

2.5. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

851

таб.1

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог, всего		10 226 647,83		122 848,00	122 848,00	0,00	0,00
в том числе по участкам:							
1.	Земельный участок для эксплуатации здания Камчатского краевого объединенного музея, ул.Ленинская, дом 20 41:01:010122:126	8 189 897,07	1,5%	122 848,00	122 848,00	0,00	0,00
2.	Земельный участок для размещения музейного комплекса с.Мильково, ул.Набережная, дом 48 41:06:0010117:64 (Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 3022400/0065)	837 839,42	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Земельный участок для размещения музейного комплекса с.Мильково, ул.Лазо, дом 37 41:06:1010116:37 (Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 3022400/0066)	1 198 911,34	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00

таб.2

№ п/п	Наименование расходов	Балансовая стоимость имущества, руб.	Среднегодовая стоимость имущества, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.			
								1
Налог на имущество предприятий,								
в том числе по группам:								
1.								
2.								
ВСЕГО:		0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851					122 848,00	122 848,00	0,00	0,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога

Код видов расходов _____

852

№ п/п	Наименование автотранспортного средства	Идентификационный номер (VIN)	Знак государственной регистрации транспортного средства	Год выпуска	Налоговая база л.с.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Автомобиль Волга Siber	X	B 632 AK 41RUS	2009	143	16,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852							2 288,00	2 288,00	0,00	0,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов по уплате иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 100,00	3 000,00	0,00	100,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853		3 100,00	3 000,00	0,00	100,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 850		128 236,00	128 136,00	0,00	100,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
государственного (муниципального) учреждения**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидия на иные цели, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) поступлений

Код аналитической группы **130, 150**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (130)	#####
2	Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (150)	0,00
3	Доходы от оказания платных услуг (130)	2 100 000,00
4	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (150)	0,00
5	Доходы от операций с активами (440)	0,00
6	Прочие поступления (510)	0,00
	Итого:	#####

2. Расчеты (обоснования) выплат

2.1. Расходы на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование должности	Утвержденная численность единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты		Стимулирующие выплаты						Премия	Итого	Р/коэф-т и северные надбавки	Итого месячный фонд	Всего ФОТ в месяц с учетом р/к и северных надбавок	Итого ФОТ в том числе по источникам финансового обеспечения		
				За работу в сельской местности 25%	За работу с вредными условиями труда 12%	Коэффициент за выслугу лет	Персональный коэфф. максим.%	%	Персональный коэффициент руб.	Классность	Безаварийность						Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	в соответствии со штатным расписанием	45,5	379 677,00	по фактическим выплатам		300 000,00	215,00		2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 379 677,00	10 207 483,20	2 653 470,00	31 841 640,00	31 467 777,14		373 862,86

Год	Планируемая среднесписочная численность без учета внешних совместителей, единиц	Прогнозный среднемесячный доход от трудовой деятельности и в Камчатском крае, рублей	Количество месяцев в отношении которых произведен расчет	Итого, рублей	Планируемая среднесписочная численность внешних совместителей, единиц	Планируемая средняя заработная плата, рублей	Количество месяцев в отношении которых произведен расчет	Итого, рублей	Всего, рублей	Уровень обеспеченности
1	2	3	4	5=2*3*4	6	7	8	9=6*7*8	10=5+9	11
2020	37	70 310,00	12	31 217 640,00	1,3	40 000,00	12	624 000,00	31 841 640,00	29 400 000,00

Справочно:

Административно-управленческий персонал + прочий персонал (максимальное значение гр.5*40%)	12 487 056,00
Основной персонал (минимальное значение - гр.5*60%)	18 730 584,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 **29 400 000,00**

2.2. Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в том числе:	x	x	x	x
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении на курсы повышения квалификации	x	x	x	x
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	350	1	0	0
1.2.	компенсация расходов по проезду на курсы повышения квалификации				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество иждивенцов	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения
-------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	---

1	2	3	4	5	6	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания		
						субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности	
1	выплата персоналу и членам семьи проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях	92 046,12	14,00	3,00	1 564 784,00	1 564 784,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	1 564 784,00	1 564 784,00	0,00	0,00

2.2.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	5	Сумма, руб. в год	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	90,00	2,00	12,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00

2.2.5. Расчеты (обоснования) перечисления выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	5	Сумма, руб. в год	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Перечисление выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу	1 328,10	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					1 566 944,00	1 566 944,00	0,00	0,00

Перечисление выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу

2.3. 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 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	29 400 000,00	6 468 000,00	6 385 750,17	0,00	82 249,83
2	Страховые взносы в Фонд социального					

	страхования РФ, всего			911 400,00	880 743,25	0,00	30 656,75
2.1.	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			852 600,00	841 757,98	0,00	10 842,02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			58 800,00	58 052,27	0,00	747,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			1 499 400,00	1 480 332,99	0,00	19 067,01
4	Итого:		x	8 878 800,00	8 746 826,41	0,00	131 973,59
5	Процент страховых взносов с учетом регресса, %	29%	29 400 000,00	8 525 997,66	8 417 577,43	0,00	108 420,23
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119				8 525 997,66	8 417 577,43	0,00	108 420,23

2.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

2.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонплата	9	12	1 065,62	115 086,96	115 086,96	0,00	0,00
2	Межгород	9	12	50,17	5 418,36	5 418,36	0,00	0,00
3	Интернет	-	1	84 660,00	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00
4	Интернет+доступ, техническое обслуживание, активация и ремонт контрольно-кассовой техники	-	1	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	8050,00
5	Обработка фискальных данных контрольно-кассовой техники	-	2	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6000,00
6	Сотовая связь	1	12	550,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
7	Почтовая связь, почтовые расходы	-	по фактическим расходам		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Виртуальный хостинг	-	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Итого:				х	240 815,32	226 765,32	0,00	14 050,00

2.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество груза	Цена услуги перевозки, руб. за кг.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проездные билеты в автобусе			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Грузоперевозки			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого:					16 000,00	0,00	0,00

2.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение, всего	кв.ч	57	8,66	493 630,00	493 630,00	0,00	0,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	170,00	10645,16	1 779 370,00	1 779 370,00	0,00	0,00
3	Водоразбор	-	-	-	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
4	Водопотребление, м ³ , всего	140,00	67,54	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	
5	Водоотведение, всего	170,00	43,41	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
6	Услуги по обращению с ТБО	-	-	-	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00
Итого:				х	2 315 770,00	2 315 770,00	0,00	0,00

2.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка	Стоимость аренды руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
п/п			арендной платы				
1	2	3	4	5			
1.	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	х	х				
Итого:							

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

КОСГУ 225, 227

№	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	х		х	1 154 543,88	124 543,88	150 000,00	880 000,00
1.1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации				47 580,00	47 580,00	0,00	0,00
1.2	Дератизация и дезинсекция				18 021,82	18 021,82	0,00	0,00
1.3	Текущий ремонт				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.4	Обслуживание ТСО				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Техническое обслуживание узла тепловой энергии				48 592,06	48 592,06	0,00	0,00
1.6	Расчистка снега				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Испытания пожарного рукава				10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
1.8	Ремонт холла				0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники, замена фискального накопителя				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.10	Резкопозиция				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.11	Проведение гидравлических испытаний (опрессовка внутренней системы отопления)				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества	х		х	5 896,51	5 896,51	0,00	0,00
2.1	Ремонт автотранспорта				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Диагностика видеорегистратора				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Техосмотр				840,00	840,00	0,00	0,00
2.2	Полис ОСАГО				5 056,51	5 056,51	0,00	0,00
2.3	Заправка картриджей, ремонт оргтехники				0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				х	1 160 440,39	130 440,39	150 000,00	880 000,00

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

КОСГУ 226, 228

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость	в том числе по источникам финансового обеспечения			
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности	
п/п			руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Пред/послерейсовые медосмотры			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Система Контур-Экстерн			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
3	Подписка, в том числе электронная			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Активация скретч карт, подписки			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5	Печатные услуги (ламинирование, распечатка материалов и прочее)			2 327,00	2 327,00	0,00	0,00
6	Рекламные услуги, объявления в газету			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Охрана имущества			143 465,40	143 465,40	0,00	0,00
8	Специальная оценка условий труда			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Парковочное место			50 920,00	50 920,00	0,00	0,00
10	Система Гарант			20 631,00	20 631,00	0,00	0,00
11	Обучение, курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Инсталляция ИПД			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
13	Активация смарт-карты			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Итого:				238 643,40	229 143,40	0,00	9 500,00

2.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310, 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	основные средства			65 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
1.1	Прочие основные средства			35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
1.2	Смарт-терминал			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	материальные запасы			704 353,23	5 286,32	20 000,00	679 066,91
2.1	Прочие материальные запасы (маски, дез средства, канцтовары, бумага, хоз товары, удостоверения, запчасти, и пр.)			684 353,23	5 286,32	20 000,00	659 066,91
2.2	Дрова			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Прочие материальные запасы однократного применения (билетные книги, подарки, наклейки, бейджи, грамоты и прочее)			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого:				769 353,23	5 286,32	50 000,00	714 066,91
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				4 741 022,34	2 923 405,43	200 000,00	1 617 616,91

2.5. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

851

таб.1

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог, всего		10 226 647,83		122 848,00	122 848,00	0,00	0,00
в том числе по участкам:							
1.	Земельный участок для эксплуатации здания Камчатского краевого объединенного музея, ул.Ленинская, дом 20 41:01:010122:126	8 189 897,07	1,5%	122 848,00	122 848,00	0,00	0,00
2.	Земельный участок для размещения музейного комплекса с.Мильково, ул.Набережная, дом 48 41:06:0010117:64 (Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 3022400/0065)	837 839,42	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Земельный участок для размещения музейного комплекса с.Мильково, ул.Лазо, дом 37 41:06:1010116:37 (Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 3022400/0066)	1 198 911,34	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00

таб.2

№ п/п	Наименование расходов	Балансовая стоимость имущества, руб.	Среднегодовая стоимость имущества, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6		
Налог на имущество предприятий,					0,00		
в том числе по группам:							
1.							
2.							
ВСЕГО:		0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851					122 848,00	122 848,00	0,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога

Код видов расходов _____

852

№ п/п	Наименование автотранспортного средства	Идентификационный номер (VIN)	Знак государственной регистрации транспортного средства	Год выпуска	Налоговая база л.с.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автомобиль Волга Siber	X	B 632 AK 41RUS	2009	143	16,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852							2 288,00	2 288,00	0,00	0,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов по уплате иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 100,00	3 000,00	0,00	100,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853		3 100,00	3 000,00	0,00	100,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 850		128 236,00	128 136,00	0,00	100,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
государственного (муниципального) учреждения**

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидия на иные цели, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) поступлений

Код аналитической группы **130, 150**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (130)	#####
2	Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (150)	0,00
3	Доходы от оказания платных услуг (130)	2 100 000,00
4	Безвозмездные денежные поступления текущего характера (150)	0,00
5	Доходы от операций с активами (440)	0,00
6	Прочие поступления (510)	0,00
Итого:		#####

2. Расчеты (обоснования) выплат

2.1. Расходы на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование должности	Утвержденная численность единиц	Должностной оклад	Компенсационные выплаты		Стимулирующие выплаты						Премия	Итого	Р/коэф-т и северные надбавки	Итого месячный фонд	Всего ФОТ в месяц с учетом р/к и северных надбавок	Итого ФОТ в том числе по источникам финансового обеспечения		
				За работу в сельской местности 25%	За работу с вредными условиями труда 12%	Коэффициент за выслугу лет	Персональный коэфф. максим.%	%	Персональный коэффициент руб.	Классность	Безаварийность						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	в соответствии со штатным расписанием	45,5	379 677,00	по фактическим выплатам		300 000,00	215,00		2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 379 677,00	10 207 483,20	2 653 470,00	31 841 640,00	31 467 777,14		373 862,86

Год	Планируемая среднесписочная численность без учета внешних совместителей, единиц	Прогнозный среднемесячный доход от трудовой деятельности и в Камчатском крае, рублей	Количество месяцев в отношении которых произведен расчет	Итого, рублей	Планируемая среднесписочная численность внешних совместителей, единиц	Планируемая средняя заработная плата, рублей	Количество месяцев в отношении которых произведен расчет	Итого, рублей	Всего, рублей	Уровень обеспеченности
1	2	3	4	5=2*3*4	6	7	8	9=6*7*8	10=5+9	11
2020	37	70 310,00	12	31 217 640,00	1,3	40 000,00	12	624 000,00	31 841 640,00	29 400 000,00

Справочно:

Административно-управленческий персонал + прочий персонал (максимальное значение гр.5*40%)	12 487 056,00
Основной персонал (минимальное значение - гр.5*60%)	18 730 584,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 **29 400 000,00**

2.2. Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в том числе:	x	x	x	x
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на курсы повышения квалификации

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении на курсы повышения квалификации	x	x	x	x
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	350	1	4	1400
1.2.	компенсация расходов по проезду на курсы повышения квалификации				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	1 400,00

2.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество иждивенцов	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения
-------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	---

1	2	3	4	5	6	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания		
						субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности	
1	выплата персоналу и членам семьи проезд к месту отпуска и провоз багажа работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях	95 727,96	14,00	3,00	1 627 375,36	1 627 375,36	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	1 627 375,36	1 627 375,36	0,00	0,00

2.2.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	5	Сумма, руб. в год	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	90,00	2,00	12,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00

2.2.5. Расчеты (обоснования) перечисления выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.	Количество работников, чел.	5	Сумма, руб. в год	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	Перечисление выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу	1 328,10	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					1 630 935,36	1 630 935,36	0,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Перечисление выходного пособия при увольнении в связи с призывом на военную службу

2.3. 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 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	29 400 000,00	6 468 000,00	6 385 750,17	0,00	82 249,83
2	Страховые взносы в Фонд социального					

	страхования РФ, всего			911 400,00	880 743,25	0,00	30 656,75
2.1.	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			852 600,00	841 757,98	0,00	10 842,02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			58 800,00	58 052,27	0,00	747,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			1 499 400,00	1 480 332,99	0,00	19 067,01
4	Итого:		x	8 878 800,00	8 746 826,41	0,00	131 973,59
5	Процент страховых взносов с учетом регресса, %	29%	29 400 000,00	8 525 997,66	8 417 577,43	0,00	108 420,23
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119				8 525 997,66	8 417 577,43	0,00	108 420,23

2.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

2.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонплата	9	12	1 065,62	115 086,96	115 086,96	0,00	0,00
2	Межгород	9	12	50,17	5 418,36	5 418,36	0,00	0,00
3	Интернет	-	1	84 660,00	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00
4	Интернет+доступ, техническое обслуживание, активация и ремонт контрольно-кассовой техники	-	1	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	8050,00
5	Обработка фискальных данных контрольно-кассовой техники	-	2	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6000,00
6	Сотовая связь	1	12	550,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
7	Почтовая связь, почтовые расходы	-	по фактическим расходам		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Виртуальный хостинг	-	1	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Итого:				х	240 815,32	226 765,32	0,00	14 050,00

2.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество груза	Цена услуги перевозки, руб. за кг.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проездные билеты в автобусе			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Грузоперевозки			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого:				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

2.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение, всего	кв.ч	57	8,66	508 450,00	508 450,00	0,00	0,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	170,00	10645,16	2 046 280,00	2 046 280,00	0,00	0,00
3	Водоразбор	-	-	-	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00
4	Водопотребление, м ³ , всего	140,00	67,54	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	
5	Водоотведение, всего	170,00	43,41	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	
6	Услуги по обращению с ТБО	-	-	-	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
Итого:				х	2 600 940,00	2 600 940,00	0,00	0,00

2.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка	Стоимость аренды руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
п/п			арендной платы				
1	2	3	4	5			
1.	Аренда недвижимого имущества в том числе по объектам:	х	х				
Итого:							

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

КОСГУ 225, 227

№	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
						субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	х		х	1 320 324,24	282 324,24	158 000,00	880 000,00
1.1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации				47 580,00	47 580,00	0,00	0,00
1.2	Дератизация и дезинсекция				18 021,82	18 021,82	0,00	0,00
1.3	Текущий ремонт				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.4	Обслуживание ТСО				131 863,36	131 863,36	0,00	0,00
1.5	Техническое обслуживание узла тепловой энергии				48 592,06	48 592,06	0,00	0,00
1.6	Расчистка снега				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Испытания пожарного рукава				10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
1.8	Ремонт холла				0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники, замена фискального накопителя				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.10	Резкопозиция				158 000,00	0,00	158 000,00	0,00
1.11	Проведение гидравлических испытаний (опрессовка внутренней системы отопления)				25 917,00	25 917,00	0,00	0,00
2	Содержание объектов движимого имущества	х		х	5 896,51	5 896,51	0,00	0,00
2.1	Ремонт автотранспорта				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Диагностика видеорегистратора				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Техосмотр				840,00	840,00	0,00	0,00
2.2	Полис ОСАГО				5 056,51	5 056,51	0,00	0,00
2.3	Заправка картриджей, ремонт оргтехники				0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				х	1 326 220,75	288 220,75	158 000,00	880 000,00

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

КОСГУ 226, 228

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость	в том числе по источникам финансового обеспечения			
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности	
п/п			руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Пред/послерейсовые медосмотры			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Система Контур-Экстерн			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
3	Подписка, в том числе электронная			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Активация скретч карт, подписки			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
5	Печатные услуги (ламинирование, распечатка материалов и прочее)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Рекламные услуги, объявления в газету			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Охрана имущества			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Специальная оценка условий труда			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Парковочное место			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Система Гарант			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обучение, курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Инсталляция ИПД			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
13	Активация смарт-карты			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Итого:				21 300,00	11 800,00	0,00	9 500,00

2.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310, 341-349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	основные средства			65 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
1.1	Прочие основные средства			35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
1.2	Смарт-терминал			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	материальные запасы			699 924,91	858,00	20 000,00	679 066,91
2.1	Прочие материальные запасы (маски, дез средства, канцтовары, бумага, хоз товары, удостоверения, запчасти, и пр.)			679 924,91	858,00	20 000,00	659 066,91
2.2	Дрова			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Строительные материалы			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Приобретение горюче-смазочных материалов (бензин)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Прочие материальные запасы однократного применения (билетные книги, подарки, наклейки, бейджи, грамоты и прочее)			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого:				764 924,91	858,00	50 000,00	714 066,91
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				4 970 200,98	3 144 584,07	208 000,00	1 617 616,91

2.5. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

851

таб.1

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного	Ставка налога, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового		
					субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный налог, всего		10 226 647,83		122 848,00	122 848,00	0,00	0,00
в том числе по участкам:							
1.	Земельный участок для эксплуатации здания Камчатского краевого объединенного музея, ул.Ленинская, дом 20 41:01:010122:126	8 189 897,07	1,5%	122 848,00	122 848,00	0,00	0,00
2.	Земельный участок для размещения музейного комплекса с.Мильково, ул.Набережная, дом 48 41:06:0010117:64 (Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 3022400/0065)	837 839,42	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Земельный участок для размещения музейного комплекса с.Мильково, ул.Лазо, дом 37 41:06:1010116:37 (Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения 3022400/0066)	1 198 911,34	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00

таб.2

№ п/п	Наименование расходов	Балансовая стоимость имущества, руб.	Среднегодовая стоимость имущества, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6		
Налог на имущество предприятий,					0,00		
в том числе по группам:							
1.							
2.							
ВСЕГО:		0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851					122 848,00	122 848,00	0,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату транспортного налога

Код видов расходов _____

852

№ п/п	Наименование автотранспортного средства	Идентификационный номер (VIN)	Знак государственной регистрации транспортного средства	Год выпуска	Налоговая база л.с.	Налоговая ставка	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автомобиль Волга Siber	X	B 632 AK 41RUS	2009	143	16,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852							2 288,00	2 288,00	0,00	0,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов по уплате иных платежей

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидия на иные цели	доходы от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	3 100,00	3 000,00	0,00	100,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853		3 100,00	3 000,00	0,00	100,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 850		128 236,00	128 136,00	0,00	100,00