

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности (строка 110)

№ п/п	Наименование доходов	Ед.изм.	Кол-во ед. предоставляемого в пользование имущества	Тариф за использование имущества, руб.	Количество месяцев использования	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
	Итого:	х		х	х	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (строка 120)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Кол-во услуг (работ), шт.	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	2		3
1	Субсидии на выполнение муниципального задания :		6 441 000,00
1.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	250	3 764 016,00
1.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	6000	2 168 150,00
1.3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) самодеятельного народного творчества	8	508 834,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		25 000,00
2.1.	Лектории, выставки, экскурсии		25 000,00
	Итого:		6 466 000,00

2.1 доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (строка 130)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Кол-во услуг (работ), шт.	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	2		3

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

Код видов расходов 111 (оплата труда)
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 586 850,00	1 009 107,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 586 850,00	133 018,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 173,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *	4 586 850,00	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 586 850,00	233 929,35
	Итого:		1 385 228

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	203636	2,2	4480,00
	Итого:		x	4480,00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1. Расчет (обоснование) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1763,33	21160,00
2	Интернет	1	12	2441,00	29292,00
	Итого:	x	x	x	50452,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	66,43			190 570,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				21 289,50
	1 полугодие	40,73	2462,38		100280,50
	2 полугодие	25,70	2684,7		69000,00
2	электрическая энергия	3827,81	7,55		28 900,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				1 131,85
3	водоснабжение				4 736,35
	водоснабжение	65,15	32,50		2117,50
	водоотведение	65,00	40,29		2618,85
4	обращение с ТКО (в месяц опл.)	9,72	1628,5		15 835,26
	Итого:	x	x	x	240 041,61

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБУК "Артемовский исторический музей"	20	6000,00
2	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	11000,00
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	МБУК "Артемовский исторический музей"	12	16380,00
4	Освидетельствование огнетушителей шт.		10	2500,00
5	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	2772,00
6	Услуги по ремонту системы отопления	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	4244,00
	Итого:	x	x	42896,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	22 200,00
2	Медкомиссия работников (7 чел)	1	24 034,65
3	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Музей, клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей3"	1	14 280,00
4	Обслуживание вебсайта	1	11 770,00
5	Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым Правилам	1	1 200,00
6	Повышение квалификации (по охране труда, по пожарно-техническому минимуму; ГО и ЧС)	2	8 500,00
	Итого:	x	81 984,65

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	15	1 000,00	15 000,00
2	Мебель Стулья	4	3 514,24	14 056,95
	Итого:		x	29 056,95

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов(канцтовары- бумага, фотобумага)	6	1 938,33	11 630,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (Сувениры, подарки на культ. проекты)	3	8 333,33	25 000,00
	Итого:		x	36 630,00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники (ККТ)	МБУК "Артемовский исторический музей"	12	6240,00
	Итого:	x	x	6240,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары, хозтовары)	20	500	10000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов	8	1095	8760,00
	Итого:	x		18760,00