

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 :		9 360 137,00
1.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	250	5 834 797,00
1.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	15000	2 793 123,00
1.3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) самодеятельного народного творчества	6	732 217,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		9 000,00
2.1.	Лектории, выставки, экскурсии		9 000,00
	Итого:		9 369 137,00

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

3.Расчеты (обоснования) Безвозмездных денежных поступлений (строка 140)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
		-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на проведение экспертизы проектно-сметной документации в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2027 года" (код цели 908.1.002)	189 373,82
	Субсидии на выполнение демонтажных работ в рамках подготовки к капитальному ремонту нового здания МБУК «Артемовский исторический музей» в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2027 года" (код цели 908.1.008)	275 681,10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	Добровольные пожертвования	10 100,00
Итого		475 154,92

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%	6 288 140,00	1 383 390,80
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%	6 288 140,00	175 637,05
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%	6 288 140,00	12 576,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
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%)	6 288 140,00	320 695,14
	Итого:		1 892 299,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	23045364	2,2	506998,00
	Итого:		x	506998,00

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	739,38	8872,56
2	Интернет	1	12	2440,67	29288,00
	Итого:	x	x	x	38160,56

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	80,31			248 000,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				12 225,89
	1 полугодие	40,19	2935,85		118000,00
	2 полугодие	40,12	2935,85		117774,11
2	электрическая энергия	9985,71	8,4		83 880,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				804,14
3	водоснабжение				11 920,00
	водоснабжение в т. ч.	139,02			5242,63
	1 полугодие	69,51	37,71		2621,32
	2 полугодие	69,51	37,71		2621,31
	водоотведение в т. ч.	139,02			6677,37
		69,51	48,03		3338,69
		69,51	48,03		3338,68
4	обращение с ТКО	27,144	627,06		17 021,00
	Итого:	x	x	x	360 821,00

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		0	0,00	0,00

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	23000,00
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	18000,00
4	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (Садовая, 3а)	МБУК "Артемовский исторический музей"	0	0,00
5	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	0,00
6	Ремонт оргтехники	МБУК "Артемовский исторический музей"	0	0,00
	Итого:	x	x	52000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт нового здания	1	189 373,82
Итого:			189 373,82

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Выполнение демонтажных работ в рамках подготовки к капитальному ремонту нового здания МБУК «Артемовский исторический музей»	1	275 681,10
Итого:			275 681,10

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

9.6. 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	26 400,00
2	Медкомиссия работников (8 чел)	1	29 610,00
3	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Музей, клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей3"	1	24 584,00
4	Обслуживание вебсайта	1	13 590,00
5	Обучение ответственных по охране труда и пожарной безопасности	1	7500,00
6	Переплет документов для архива	1	2 050,00
7	Охрана нового объекта на Садовой 3а	1	19 200,00
8	Создание электронного макета, интерьерная печать на ПВХ	1	75 000,00
	Итого:	х	197 934,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары- бумага, фотобумага)	20	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (Сувениры, подарки на культ. проекты)	3	8 333,33	25 000,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	0	0,00	0,00
	Итого:		х	25 000,00

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 "Артемковский исторический музей"	12	0,00
2	Перерегистрация ККТ/ФР		1	2300,00
	Итого:	х	х	2300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Пакет "Касса ОНЛАЙН"15 мес.	1	3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары, хозяйственные товары, накопитель для ККТ)	200	70	13800,00
	Итого:		х	13800,00