

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 : | | 10 400 100,40 |
| 1.1. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 250 | 6 059 841,40 |
| 1.2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | 15000 | 3 512 294,00 |
| 1.3. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) самодеятельного народного творчества | 6 | 827 965,00 |
| 2 | Поступления от приносящей доход деятельности: | | 50 000,00 |
| 2.1. | Лектории, выставки, экскурсии | | 50 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | | 10 450 100,40 |

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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Итого | | |

4.Расчеты (обоснования) Прочих доходов (строка 150)

| Наименование | Наименование мероприятия | Планируемая сумма поступлений в год, руб. |
|---|--|--|
| 1 | 3 | 4 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления. Участие в очном этапе Всероссийского конкурса "Гуриетический код моей страны, города, поселка, района-ПРО-туризм" | Субсидии на участие в очном этапе Всероссийского конкурса "Гуриетический код моей страны, города, поселка, района-ПРО-туризм" в рамках мероприятия "Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2027 года" | 64 899,60 |
| Итого | | 64 899,60 |

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% | 6 802 566,00 | 1 496 564,52 |
| 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% | 6 802 566,00 | 197 274,48 |
| 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% | 6 802 566,00 | 13 605,13 |
| 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%) | 6 802 566,00 | 346 930,87 |
| | Итого: | | 2 054 375,00 |

<*> 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»

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

Иные цели

6.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 200,00 | 2 | 7 | 2800,00 |
| 2 | Проживание | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| 3 | Транспортные услуги | 8049,80 | 2 | 7 | 16099,60 |
| | Итого: | х | х | х | 18899,60 |

6.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 1,5 (3-

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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 | 20454545 | 2,2 | 450000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 450000,00 |

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 | 785,13 | 9600,00 |
| | в т. ч. кредиторская задолженность | | | | 178,42 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 2500,00 | 30000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 39600,00 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | отопление | 235,11 | | | 752 326,89 |
| | в т. ч. кредиторская задолженность | | | | 17 083,77 |
| | отопление 2024г. | | | | 735 243,12 |
| | 1 полугодие | 122,08 | 2935,85 | | 358416,23 |
| | 2 полугодие | 113,03 | 3333,94 | | 376826,89 |
| 2 | электрическая энергия | 9676,03 | 9,26 | | 89 600,00 |
| | в т. ч. кредиторская задолженность | | | | 566,27 |
| 3 | водоснабжение | | | | 18 990,00 |
| | водоснабжение в т. ч. | 206,82 | | | 8352,14 |
| | 1 полугодие | 110,74 | 37,71 | | 4176,07 |
| | 2 полугодие | 96,08 | 43,45 | | 4176,07 |
| | водоотведение в т. ч. | 206,82 | | | 10637,86 |
| | 1 полугодие | 110,74 | 48,03 | | 5318,93 |
| | 2 полугодие | 96,08 | 55,36 | | 5318,93 |
| 4 | обращение с ТКО | 27,600 | | | 17 851,00 |
| | | 13,800 | 627,06 | | 8 653,43 |
| | | 13,800 | 664,69 | | 9 197,57 |
| | Итого: | x | x | x | 878 767,89 |

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 "Артемковский исторический музей" | 10 | 8000,00 |
| 2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | МБУК "Артемковский исторический музей" | 1 | 26000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | МБУК "Артемковский исторический музей" | 12 | 19800,00 |
| 4 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (Садовая. За) | МБУК "Артемковский исторический музей" | 12 | 0,00 |
| 5 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения | МБУК "Артемковский исторический музей" | 1 | 5000,00 |
| 6 | Ремонт оргтехники | МБУК "Артемковский исторический музей" | 1 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 58800,00 |

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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | Итого: | | 0,00 |

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. | Организационный взнос (проживание в двухместном номере) | 1 | 46 000,00 |
| | Итого: | | 46 000,00 |

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 |

9.6. 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 | 27 456,00 |
| 2 | Медкомиссия работников (8 чел) | 1 | 35 000,00 |
| 3 | Информационное-технологическое сопровождение программы IC:Музей, клиентская лицензия IC, конвертация данных из системы "Музей3" | 1 | 30 000,00 |
| 4 | Обслуживание вебсайта | 1 | 13 590,00 |
| 5 | Переплет документов для архива | 1 | 5 000,00 |
| 6 | Охрана нового объекта на Садовой 3а | 1 | 0,00 |
| | Итого: | х | 111 046,00 |

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 | 2 308,60 | 46 172,00 |
| 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 | 71 172,00 |

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 | 6840,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 6840,00 |

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

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

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, хозяйственные товары) | | | 43160,00 |
| 2 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 43160,00 |