

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 :		7 551 628,00
1.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	250	5 867 017,32
1.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	12000	863 429,22
1.3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) самодеятельного народного творчества	6	821 181,46
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		25 000,00
2.1.	Лектории, выставки, экскурсии		25 000,00
	Итого:		7 576 628,00

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)

3

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 разработку дизайн-проекта в рамках мероприятия "Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года"	598 190,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на разработку проектно-сметной документации в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры..." по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024года"	746 370,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на проведение капитального ремонта в зданиях и помещениях,, в которых размещаются учреждения культуры в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры " по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024года"	309 929,30
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры " по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024года"	300 000,00
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 и дополнительного образования в сфере 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 2024 года"	300 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в новом здании МБУК «Артемовский исторический музей» в рамках мероприятия "Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года"	
Итого		2 254 489,30

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

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Итого		-

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%	5 248 050,00	1 154 571,00
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%	5 248 050,00	147 393,45
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%	5 248 050,00	10 496,10
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%)	5 248 050,00	267 649,45
	Итого:		1 580 110,00

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	7943091	2,2	174748,00
	Итого:		x	174748,00

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. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1331,33	15976,00
2	Интернет	1	12	2441,00	29292,00
	Итого:	х	х	х	45268,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	83,55			229 607,32
	в т. ч. кредиторская задолженность				19 418,80
	1 полугодие	40,50	2476,25		100280,50
	2 полугодие	43,05	2552,9		109908,02
2	электрическая энергия	8048,43	7,95		63 985,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				63,78
3	водоснабжение				7 441,00
	водоснабжение в т. ч.	80,79			3294,99
	1 полугодие	54,24	40,30		2186,00
	2 полугодие	26,55	41,77		1108,99
	водоотведение в т. ч.	80,92			4146,01
		54,37	50,49		2745,23
		26,55	52,76		1400,78
4	обращение с ТКО	12,00	1364,5		16 374,00
	Итого:	x	x	x	317 407,32

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	Арендная плата нового здания музея	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"	25	11000,00
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.	МБУК "Артемовский исторический музей"	0	0,00
5	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	2772,00
6	Ремонт оргтехники	МБУК "Артемовский исторический музей"	0	0,00
	Итого:	x	x	41152,00

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	22 800,00
2	Медкомиссия работников (8 чел)	1	35 680,00
3	Информационное-технологическое сопровождение программы 1С:Музей, клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей3"	1	14 284,00
4	Обслуживание вебсайта	1	11 770,00
5	Обучение по пожарно-технический минимум, охране труда	1	3 500,00
6	Услуги по содержанию нового здания музея (коммунальные платежи, зарплата персонала, услуги по содержанию здания и пр.)	0	0,00
7	Переплет документов для архива	1	2 240,00
8	Охрана нового объекта на Садовой 3а	1	13 500,00
9	Услуга за снятие с регистрации ККТ Онлайн-касса Атол 92Ф	1	1 500,00
	Итого:	x	105 274,00

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- бумага, фотобумага)	20	1 395,30	27 906,00
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:		x	52 906,00

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
1	Разработка дизайн проекта	1	598 190,00
2	Услуги на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в новом здании	1	0,00
Итого:			598 190,00

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	Капитальный ремонт в здании	1	309 929,30
2	Работы по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций нового здания музея	1	300 000,00
Итого:			609 929,30

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

2	Разработка проектно-сметной документации	1	746 370,00
4	Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт нового здания	1	300 000,00
Итого:			1 046 370,00

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. 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	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, хозтовары)			10000,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов			8160,00
	Итого:		х	18160,00