

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 х гр. 5 х 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 : | | 8 312 000,00 |
| 1.1. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 250 | 4 861 660,00 |
| 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 | 657 217,00 |
| 2 | Поступления от приносящей доход деятельности: | | 0,00 |
| 2.1. | Лектории, выставки, экскурсии | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | | 8 312 000,00 |

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 |
| | | | |
| | | | |

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 | убсидии 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" | 110 000,00 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| Итого | | 110 000,00 |

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% | 5 534 925,00 | 1 217 683,50 |
| 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% | 5 534 925,00 | 160 512,48 |
| 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% | 5 534 925,00 | 11 069,85 |
| 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%) | 5 534 925,00 | 282 281,18 |
| | Итого: | | 1 671 547,00 |

<*> 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 | 23090909 | 2,2 | 508000,00 |
| | Итого: | | х | 508000,00 |

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 600,00 | 7200,00 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 2440,67 | 29288,00 |
| | Итого: | х | х | х | 36488,00 |

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 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 | 28,468 | 627,06 | | 17 851,00 |
| | Итого: | x | x | x | 361 651,00 |

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 "Артемковский исторический музей" | 8 | 8000,00 |
| 2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | МБУК "Артемковский исторический музей" | 1 | 11000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | МБУК "Артемковский исторический музей" | 12 | 18000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (Садовая, 3а) | МБУК "Артемковский исторический музей" | 0 | 0,00 |
| 5 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения | МБУК "Артемковский исторический музей" | 1 | 0,00 |
| 6 | Ремонт оргтехники | МБУК "Артемковский исторический музей" | 0 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 37000,00 |

9.4. 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 | | | |
| | 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 | 110 000,00 |
| | Итого: | | 110 000,00 |

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: | | х | 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 | 35 000,00 |
| 3 | Информационное-технологическое сопровождение программы 1С:Музей, клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей3" | 1 | 28 224,00 |
| 4 | Обслуживание вебсайта | 1 | 13 590,00 |
| 5 | Переплет документов для архива | 1 | 5 000,00 |
| 6 | Охрана нового объекта на Садовой За | 1 | 19 200,00 |
| | Итого: | x | 127 414,00 |

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 | 559,53 | 11 190,56 |
| 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 | 36 190,56 |