

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	23090909	2,2	508000,00
	Итого:		x	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	3000,00
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"	2	5000,00
	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:	х	127 414,00

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	498,75	9 975,00
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	34 975,00