

Итого 2020г

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 :		6 318 164,24
1.1.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	245	3 697 490,00
1.2.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	12000	2 130 270,00
1.3.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) самодеятельного народного творчества	36	490 404,24
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		50 000,00
2.1.	Лектории, выставки, экскурсии		50 000,00
	Итого:		6 368 164,24

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

Наименование субсидии	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на оформление передвижной выставки для МБУК «Артемковский 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"	124 990,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на создание видеоролика о городе Артемовский для МБУК «Артемковский 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	150 000,00
Иные межбюджетные трансферты на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях	приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля	78 500,00
Итого		353 490,00

4. Расчеты (обоснования) Безвозмездных денежных поступлений капитального характера (стр. 144)

Наименование субсидии	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение выставочных витрин для МБУК «Артемковский исторический музей»	249 492,92
Итого		249 492,92

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 480 695,00	985 752,90
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 480 695,00	129 940,16
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%	4 480 695,00	8 961,50
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%)	4 480 695,00	228 515,45
	Итого:		1 353 170,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	203636	2,2	4480,00
	Итого:		x	4480,00

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	1666,67	20000,00
2	Интернет	1	12	2441,67	29300,00
	Итого:	х	х	х	49300,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	78,21			183 502,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				13 530,95
	1 полугодие	41,4	2307,29		95521,81
	2 полугодие	36,81	2390,02		87980,19
2	электрическая энергия	2801,98	8,59		24 069,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				67,72
3	водоснабжение				5 944,00
	водоснабжение	85,30	30,93		2638,33
	водоотведение	85,30	38,71		3305,67
4	обращение с ТКО	19,13	686,08		13 122,25
	Итого:	x	x	x	226 637,25

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				
	Итого:	x	x	x

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	6000,00
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	14520,00
4	Профилактическое испытания электроустановок	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	10500,00
5	Освидетельствование огнетушителей шт.		10	2500,00
6	Проверка прибора учета тепла	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	20500,00
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, сцены, одежды сцены.	МБУК "Артемовский исторический музей"	1	14850,00
	Итого:	x	x	79870,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение по охране труда	1	2 500,00
2	Охрана объекта	1	21 780,00
3	Медкомиссия работников (7 чел)	1	25 815,00
4	Информационное-технологическое сопровождение программы 1С:Музей, клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей3"	2	26 880,00
5	Спецоценка условий труда 11 чел.	1	14 300,00
6	Обслуживание вебсайта	1	11 770,00
7	Услуги по программе повыш квалиф. по 44 ФЗ «Контрактная система в сфере закупок»	1	5 500,00
8	Обучение по пожарно-техническому минимуму 2 чел.	1	4 400,00
	Итого:	x	112 945,00

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 строительных материалов			2828,32
2	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	20	837,46	16 749,24
3	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			5 000,00
	Итого:		x	24 577,56

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.	Оформление передвижной выставки	1	124 990,00
2.	Создание видеоролика о городе Артемовский	1	150 000,00
	Итого:		274 990,00

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
1.	Комплект витринного и экспозиционного оборудования для экспозиции «Артемовский, Наша гордость и слава»	1		249 492,92
2.	Бактерицидный рециркулятор передвижной	3	13 540,00	40 620,00
3.	Бактерицидный рециркулятор настенный	3	9 900,00	29 700,00
4.	Настенный локтевой дозатор	2	1 400,00	2 800,00
5.	Бесконтактный инфракрасный термометр	1	4 495,00	4 495,00
	Итого:		x	327 107,92

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	Антисептик для обработки рук	3	295,00	885,00
	Итого:			885,00

6.

Код вида расхода
Источник финансового обеспечения

112
Приносящий доход деятельность

6.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

№ 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 (директор)	200,00	1	5	1000,00
2	Проживание	0,00			0,00
3	Транспортные услуги	300,00	3	2	1800,00
	Итого:	х	х	х	2800,00

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	

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	6240,00
	Итого:	х	х	6240,00

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

Внебюджет

№ 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
1	Шкафы для хранения	2	16290,00	32580,00
2	Изготовление штампов и печати учреждения	3	1320,00	3960,00
	Итого:		х	36540,00

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 (Журналы клубных формирований, Инвентарная книга, книга поступлений основн. средств)			4420,00
	Итого:		х	4420,00