

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Республики Алтай



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Алтай

Учреждение Бюджетное учреждение Республики Алтай "Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0411099451
КПП	041101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 008 148,61 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			76 815 938,60 ✓	62 852 200,00	62 852 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 815 938,60	62 852 200,00	62 852 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	66 815 938,60 ✓	62 852 200,00	62 852 200,00	
доходы от возмещения	1210	130	134	10 000 000,00 ✓			
доходы по условным арендным платежам	1210	130	135				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		77 069 689,60 ✓	62 852 200,00	62 852 200,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 829 900,00	42 267 500,00 ✓	42 267 500,00 ✓	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 663 600,00 ✓	32 463 600,00 ✓	32 463 600,00 ✓	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
прочие работы, услуги	2120	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 166 300,00 ✓	9 803 900,00 ✓	9 803 900,00 ✓	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 339 685,90	15 339 685,90	17 760 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 339 685,90	15 339 685,90	17 760 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		17 900 103,70	5 245 014,10	2 824 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
(муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
услуги связи	2640	244		10 617 851,00			
транспортные услуги	2641	244	221	434 400,00			
коммунальные услуги	2642	244	222	30 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	223	845 552,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	224				
прочие работы, услуги	2644	244	225	7 063 476,00			
увеличение стоимости основных средств	2645	244	226	526 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	310	800 000,00			
увеличение стоимости прочих материалов	2646	244	344				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	342				
увеличение стоимости спецодежды	2647	244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	917 923,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	347				
			349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 282 252,70				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				2 824 700,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		10 754 397,61			X	
				10 754 397,61			X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

сильный налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

антонимными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г. за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			17 900 103,70	5 245 014,10	2 824 700,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			17 900 103,70	5 245 014,10	2 824 700,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			9 962 252,70	5 245 014,10	2 824 700,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.2} :	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 937 851,00 ✓			
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1				7 937 851,00 ✓			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			17 900 103,70 ✓	5 245 014,10	2 824 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Директор (должность) Р.М. Еркинова (расшифровка подписей)
 Главный экономист (должность) Бояркина Н.С. 22287 (фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Александр (подпись) 20.03.18 г.
 (именное лицо уполномоченного лица органа-учредителя)

Б.П. Ч. ОК
 (расшифровка подписей)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), в разрядах могут указываться нули).

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество, объем	Тариф, ставка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	доходы от собственности			
	Итого:	х	х	-

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование доходов	Объем услуг	Цена, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

3. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Среднее кол-во поступлений, руб.	Стоимость услуги, руб	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	от приносящей доход деятельности			10 000 000,00
	Итого:	х	х	10 000 000,00

4. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней

№ п/п	Наименование доходов	Объем, руб.	Ставка	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	10 000 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	проживание				
3	суточные				
	Итого:	x	x	x	-

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ 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%		
1.2	по ставке 10,0%	1 200 000,00	264 000,00
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%	1 200 000,00	34 800,00
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%	1 200 000,00	2 400,00
2.4	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%)	1 200 000,00	61 200,00
	Итого:	x	362 400,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

321

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь неработающим пенсионерам			-
	Итого:	x	x	-

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

853, 852, 851

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№ 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	налог на имущество			
2	годовой взнос членов союза музеев			750 000,00
3	КСП			3 500,00
	Итого:		x	753 500,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснования (расчеты) 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	ростелеком				
2	ПАО МТС	1	12	3700	234 000,00
3	Онрэла				44 400,00
	Итого:	х	х	х	156 000,00
					434 400,00

6.2. Обоснования (расчеты) 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
1	проездные билеты	12	1800	
2	транспортные услуги			
	Итого:			30 000,00
				30 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата истопникам по дог ГПХ				
2	водоснабжение музея казахов				647552
	Итого:	х	х	х	18000
					665552

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Обоснования (расчеты) 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	обслуживание аквариума			
2	обслуживание лифта			44 828,00
3	клининговые услуги			251 928,00
4	инженерные системы			770 000,00
5	техобслуживание систем пожарной автоматики			2 730 000,00
6	обслуживание узла учета расходов тепловой энергии и горячего водоснабжения			56 000,00
7	ТО КKM			24 000,00
8	обслуживание и заправка катриджа			16 200,00
9	вывоз снега			60 000,00
10	ремонт фасада здания музея			400 000,00
11	дератизация			160 000,00
	Итого:	x	x	50 520,00
				4 563 476,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СПС Консультант (Юркомп)		84 000,00
2	годовое обслуживание автоматизированной системы КАМИС 5		116 000,00
3	медосмотр		135 000,00
4	ЭС Культура		67 500,00
5	размещение информации в СМИ, реклама		100 000,00
6	медосмотр		
7	вывоз ТКО, ТБО		24 000,00
	Итого:	x	526 500,00

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	офисная техника			100 000,00
2	приобретение работ художников РА			700 000,00
3				
4				
	Итого:		x	800 000,00

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	канцелярские, товары			
2	хозяйственные товары			120 000,00
3	цветы, сувениры			517 923,00
4	изготовление банера ,афиш, стендов и т.д.			
5	спецодежда			280 000,00
6	твердое топливо (уголь)дрова			
7	продукты питания			
8	ГСМ			
	Итого:		х	917 923,00

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сметная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
	Итого:			0
	ВСЕГО:		х	10 253 751,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности

№ п/п	Наименование доходов	Количество, объем	Тариф, ставка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование доходов	Объем услуг	Цена, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	субсидии на выполнение государственного задания			66 815 938,60
	Итого:		х	66 815 938,60

3. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Среднее кол-во поступлений, руб.	Стоимость услуги, руб.	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней

№ п/п	Наименование доходов	Объем, руб.	Ставка	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

6. Обоснования (расчеты) прочих доходов

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого:	

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Цена	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	66 815 938,60

Код видов расходов

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

111

Государственное задание

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	65224,32	33760		12828,8		40%	782691,84
2	Заместитель директора по научной работе	1	35079,80	25057				40%	420957,60
3	Заместитель директора по учету и хранения фондов, главный хранитель	1	35079,80	25057				40%	420957,60
4	Заместитель директора	1	35099,79	24107	964,28			40%	421197,50
5	Контрактный управляющий	1	28243,18	6022		14151,7		40%	338918,16
6	Специалист по кадрам	1	28074,56	6022		14031,26		40%	336894,77
7	Юрист-консульт	1	30182,26	6022		15536,76		40%	362187,17
8	Графический дизайнер	1	27034,56	7152		12158,4		40%	324414,72
9	Системный администратор	1	29929,34	6022		15356,1		40%	359152,08

10	Менеджер по связям с общественностью	1	26978,56	6022			13248,4		40%	323742,72
11	Специалист по охране труда	1	28243,18	6022			14151,7		40%	338918,16
12	Секретарь руководителя	1	26960,56	4989			14268,54		40%	323526,67
13	Администратор	1	26960,56	4989			14268,54		40%	323526,67
14	Заведующий отделом музея	1	28635,88	7867			12587,2		40%	343630,56
15	Старший научный сотрудник музея	1	27034,56	7152			12158,4		40%	324414,72
16	Заведующий отдела музея	1	28635,88	7867			12587,2		40%	343630,56
17	Научный сотрудник музея	1	27034,56	7152			12158,4		40%	324414,72
18	Заведующий отдела музея	1	29076,43	7867	314,68		12587,2		40%	348917,18
19	Научный сотрудник музея	1	27435,07	7152			12158,4		40%	329220,86
20	Научный сотрудник музея	1	27435,07	7152			12158,4		40%	329220,86
21	Научный сотрудник музея	1	27435,07	7152			12158,4		40%	329220,86
22	Научный сотрудник музея	1	27435,07	7152			12158,4		40%	329220,86
23	Научный сотрудник музея	1	27435,07	7152			12158,4		40%	329220,86
24	Научный сотрудник музея	1	27435,07	7152			12158,4		40%	329220,86
25	Научный сотрудник музея	0,35	9462,10	2503,2			4255,44		40%	113545,15
26	Заведующий отдела музея	1	28635,88	7867			12587,2		40%	343630,56
27	Старший научный сотрудник музея	1	28035,84	7152			12873,6		40%	336430,08

28	Научный сотрудник музея	2	54069,12	14304			24316,8		40%	648829,44
29	Научный сотрудник музея	1	27034,56	7152			12158,4		40%	324414,72
30	Хранитель музейных предметов	1	27435,07	7152	286,08		12158,4		40%	329220,86
31	Хранитель музейных предметов	1	27935,71	7152	286,08		12516		40%	335228,54
32	Хранитель музейных предметов	3	82305,22	21456	858,24		36475,2		40%	987662,59
33	Хранитель музейных предметов	1	27435,07	7152	286,08		12158,4		40%	329220,86
34	Заведующий сектором учета	1	28525,74	7867	314,68		12193,85		40%	342308,90
35	Специалист по учету музейных предметов	1	27435,07	7152	286,08		12158,4		40%	329220,86
36	Специалист по учету музейных предметов	1	27435,07	7152	286,08		12158,4		40%	329220,86
37	Хранитель музейных предметов	1	27435,07	7152	286,08		12158,4		40%	329220,86
38	Хранитель музейных предметов	8	216276,48	57216			97267,2		40%	2595317,76
39	Хранитель музейных предметов	1	27435,07	7152	286,08		12158,4		40%	329220,86
40	Лаборант	1	27239,91	4989	199,56		14268,52		40%	326878,94

41	Специалист по экспозиционного выставочного отдела	1	28035,84	7152		12873,6		40%	336430,08
42	Специалист по организации безопасности музейных предметов	1	27034,56	7152		12158,4		40%	324414,72
43	Библиотекарь	1	27435,07	7152	286,08	12158,4		40%	329220,86
44	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	26960,56	4989		14268,54		40%	323526,67
45	Кассир	1	26964,78	3784		15476,56		40%	323577,41
46	Уборщик служебных помещений	1	26963,82	3521		15738,87		40%	323565,82
47	Гардеробщик	1	26963,82	3521		15738,87		40%	323565,82
48	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	26942,16	4424		14820,4		40%	323305,92
49	Специалист ответственный за организацию эксплуатации лифтов	0,15	4044,08	748,35		2140,28		40%	48528,98
50	Дворник	2	53927,64	7042		31477,74		40%	647131,63
	Итого	59,5	1697521,53						20370258,38
Краеведческий музей имени И.В. Шолова с Усть-Кан Усть-Канского района									
1	Заведующий филиала	1	27072,50	8750		10587,5		40%	324870,00
2	Хранитель музейных предметов	1	27034,56	7152		12158,4		40%	324414,72

3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	13471,08	2212		7410,2		40%	161652,96
4	Уборщик служебных помещений	0,5	13481,92	1760,5		7869,44		40%	161782,99
	Итого	3							161782,99
Музей казахов Алтая в с. Жан-Аул Кош-Агачского района									
1	Заведующий филиала	1	46410,00	8750		10587,5			
2	Хранитель музейных предметов	1	46344,96	7152		12158,4		90%	556920,00
3	Уборщик служебных помещений	0,5	23111,86	1760,5		7869,44		90%	556139,52
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	23093,28	2212		7410,2		90%	277342,27
	Итого	3							277119,36
Музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского района									
1	Заведующий филиала	1	27072,50	8750		10587,5			
2	Научный сотрудник музея	1	27034,56	7152		12158,4		40%	324870,00
3	Хранитель музейных предметов	1	27034,56	7152		12158,4		40%	324414,72
4	Кассир	1	26964,78	3784		15476,56		40%	324414,72
5	Уборщик служебных помещений	0,5	13481,92	1760,5		7869,44		40%	323577,41
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	26942,16	4424		14820,4		40%	161782,99
	Итого	6							323305,92

Итого		5,5		Историко-этнографический музей теленгитов Чуи в с. Кокоря муниципального образования Кош-Агачский район		1782365,76		
1	Заведующий филиала	1	46410,00	8750	9668,75	10587,5	90%	556920,00
2	Хранитель музейных предметов	1	46344,96	7152	9655,2	12158,4	90%	556139,52
3	Уборщик служебных помещений	0,5	23111,86	1760,5	4814,97	7869,44	90%	277342,27
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	23093,28	2212	4811,1	7410,2	90%	277119,36
Итого		3						
Итого:		74		x	x	x	x	1667521,15
								32 463 600,00

1.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ 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,	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	32 463 600,00	7 141 992,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
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%	32 463 600,00	941 444,40
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%	32 463 600,00	64 927,20
2.4	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%)	32 463 600,00	1 655 643,60
	Итого:	x	9 803 900,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

321

Источник финансового обеспечения _____

Государственное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения _____

Государственное задание

№ 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	земельный налог			178 970,00
2	имущественный налог			14 407 215,90
3				
	Итого:		x	14 586 185,90

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Государственное задание

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ПАО Ростелеком				
2	ООО "Онрела"				
3	ПАО МТС				
4	Почтовые расходы				
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	-	-	-

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоканал				
2	Вывоз ТБО				180 000,00
3	водоотведение				
4	плата за негативн воздействие на окр среду				
5	оплата истопникам по договору ГПХ				
6	Водоснабжение Музся казахов				
	Итого:	х	х	х	180 000,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	аренда роутера			
	Итого:	х	х	-

6.5. Обоснования (расчеты) 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	тех обслуживание лифта		12,00	
2	Клининговые услуги		12,00	550 000,00
3	ТО узла учета тепловой энергии		12,00	
4			12,00	
5	Дератизация		12,00	
6	Комплекс.экспуат.тех.обслуживанию инженерных систем здания		12,00	1 950 000,00
7	ТО пожарной сигнализации		12,00	
8				
	Итого:	х	х	2 500 000,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка страхового тарифа	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание музейной системы КАМИС 5		
2			
3			
		х	-

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение объектов движимого имущества

№	Наименование расходов	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4
1			5
2			
Итого:		x	-

6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Стройматериалы		
2	Канцелярские и хозяйственные товары		
3	жалюзи		
4	Твердое топливо (уголь, дрова)		
5	Приобретение аккумуляторных батарей		
Итого:		x	

6.11. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление капитальных вложений

№	Наименование расходов	Сметная	Сумма, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	

7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов _____ 247

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Отопление			2 082 252,70
2	Электроснабжение			5 200 000,00
3				
Итого:		x	x	7 282 252,70
ВСЕГО			x	66 815 938,60