

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2020 год)

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма по соглашению, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	3 205 387,66

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Директор	1	35 397,50	14 530,00	3 632,50	17 235,00	424 770,00
Главный бухгалтер	1	32 310,00	13 670,00	3 417,50	15 222,50	387 720,00
Главный хранитель музейных предметов	1	32 298,71	13 670,00	3 417,50	15 211,21	387 584,52
Научный сотрудник	1	26 835,71	11 720,00	2 930,00	12 185,71	322 028,52
Младший научный сотрудник	1	27 311,73	11 720,00	2 930,00	12 661,73	327 740,75
Музейный смотритель	2	14 049,37	11 240,00	1 780,00	1 029,37	337 184,88
Итого	7	168 203,02	76 550,00	18 107,50	73 545,52	2 187 028,67

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 111,119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
7,00	2 843 549,51	2 187 028,67	656 520,84

2.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 226)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Служебные командировки	2	676,5	2	2 706,00

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	12727,27	2,2	280,00
Уплата налога на землю	319466,66	1,5	4 792,00

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Взносы за загрязнение окружающ.среды	X	X	1,68

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3x12)
1	2	3	4
Телефонная связь	2	498,53	11 964,72

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата потребления газа	9,5	5595,4652	53 156,92
Оплата потребления электрической энергии	1757	6,825	11 991,26
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	12	62,2308	746,77
Оплата твердых коммунальных отходов	12	1104,1066	13 249,28

Итого			79 144,22
-------	--	--	-----------

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	1	4 030,34
Услуги охраны	12	34 772,28
Заправка картриджей	5	2 649,58
Контрольная проверка дымоходов	1	850,00
Итого		42 302,20

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	3	55 890,00
Услуги охраны	2	102 816,00
Периодические издания	2	10 871,93
Обслуживание сайта учреждения	1	10 800,00
Итого		180 377,93

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	783	51,3812	40 269,40

Итого 346			40 269,40
-----------	--	--	-----------

Руководитель
учреждения



Новохацкая Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



Меденцова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Меденцова А.В.
(расшифровка подписи)

тел.8(86557)26730
«22» декабря 2022 г.