

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2024 год)

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 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	3 930 100,07

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2022 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	39 588,57	17 436,00	4 359,00	17 793,57	475 062,84
Главный бухгалтер	1	35 414,67	16 404,00	4 101,00	14 909,67	424 976,04
Главный хранитель музейных предметов	1	35 414,67	16 404,00	4 101,00	14 909,67	424 976,04
Научный сотрудник	1	29 562,27	14 064,00	3 516,00	11 982,27	354 747,24
Младший научный сотрудник	1	29 130,27	13 824,00	3 456,00	11 850,27	349 563,24
Музейный смотритель	2	26 577,63	13 488,00	5 508,00	7 581,63	637 863,58
Итого	7	195 688,08	91 620,00	25 041,00	79 027,08	2 667 188,98

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	3 472 679,97	2 667 188,98	805 490,99

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персонала в денежной форме (строка 212)

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
Суточные	4	337,92	9	12 165,00

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	13636	2,2	300,00
Уплата налога на землю	305333	1,5	4 580,00

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Государственная пошлина	X	X	2 250,00

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	500	12 000,00

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

Код вида расходов 244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата потребления газа	11	6448,035	70 928,39
Оплата потребления электрической энергии	2000	8,1196	16 239,35
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	12	87,28	1 047,41
Оплата твердых коммунальных отходов	12	1028,96	12 347,53

Иные коммунальные услуги			0,00
Итого			100 562,68

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	5	20 550,92
Услуги охраны	12	36 840,96
Заправка картриджей	10	3 000,00
Итого		60 391,88

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	128 145,40
Услуги охраны	2	88 749,96
Периодические издания	3	19 915,18
Обслуживание сайта учреждения	1	9 960,00
Итого		246 770,54

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)	50	368	18 400,00

Итого 346			18 400,00
-----------	--	--	-----------

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
«27» декабря 2023 г.