

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2021 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 | 3 205 029,45 |

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2021 год

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

Код вида расходов 111

| Должность по штатному расписанию, единиц | Численно сть, 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 должностном у окладу | по выплатам компенсацион ного характера | по выплатам стимулирующ его характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 36 818,50 | 14 530,00 | 3 632,50 | 18 656,00 | 441 822,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 33 731,00 | 13 670,00 | 3 417,50 | 16 643,50 | 404 772,00 |
| Главный хранитель музейных предметов | 1 | 33 725,00 | 13 670,00 | 3 417,50 | 16 637,50 | 404 700,00 |
| Научный сотрудник | 1 | 28 262,01 | 11 720,00 | 2 930,00 | 13 612,01 | 339 144,12 |
| Младший научный сотрудник | 1 | 28 738,02 | 11 720,00 | 2 930,00 | 14 088,02 | 344 856,24 |
| Музейный смотритель | 2 | 14 015,77 | 11 240,00 | 1 780,00 | 995,77 | 336 378,47 |
| Итого | 7 | 175 290.30 | 76 550.00 | 18 107.50 | 80 632.80 | 2 271 672.83 |

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 | 2 957 718,02 | 2 271 672,83 | 686 045,19 |

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 | 202,75 | 15 | 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 | 13636,36 | 2,2 | 300,00 |
| Уплата налога на землю | 305333 | 1,5 | 4 580,00 |
| Итого | | | 4 880,0 |

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 | 5702,9463 | 62 732,41 |
| Оплата потребления электрической энергии | 2000 | 6,9765 | 13 953,03 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 12 | 68,1466 | 817,76 |
| Оплата твердых коммунальных отходов | 12 | 291,4116 | 3 496,94 |
| Итого | | | 81 000,14 |

Код вида расходов 244

| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание и ремонт оргтехники | 5 | 20 191,88 |
| Услуги охраны | 10 | 4 500,00 |
| Заправка картриджей | 12 | 34 800,00 |
| Контрольная проверка дымоходов | 1 | 900,00 |
| 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 | 52 600,00 |
| Услуги охраны | 2 | 102 816,00 |
| Периодические издания | 3 | 10 365,16 |
| Обслуживание сайта учреждения | 1 | 9 600,00 |
| Итого | | 175 381,16 |

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

Код вида расходов 244

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 181 | 51,3812 | 9 300,00 |
|--|-----|---------|----------|

| | | | |
|-----------|--|--|----------|
| Итого 346 | | | 9 300,00 |
|-----------|--|--|----------|

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
«26» декабря 2020 г.