

**Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год**

**1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2023 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	3 409 634,48

**2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2023 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	37 629,60	14 530,00	3 632,50	19 467,10	451 555,20
Главный бухгалтер	1	34 542,10	13 670,00	3 417,50	17 454,60	414 505,20
Главный хранитель музейных предметов	1	34 536,10	13 670,00	3 417,50	17 448,60	414 433,20
Научный сотрудник	1	29 028,84	11 720,00	2 930,00	14 378,84	348 346,09
Младший научный сотрудник	1	29 549,12	11 720,00	2 930,00	14 899,12	354 589,44
Музейный смотритель	2	14 826,87	11 240,00	1 780,00	1 806,87	355 844,87
Итого	7	180 112,63	76 550,00	18 107,50	85 455,13	2 339 274,00

**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	3 045 734,75	2 339 274,00	706 460,75

**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 х гр.3 х 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 х 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 х гр.3х12)
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 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд			0,00
Оплата потребления газа	11	5741,65	63 158,20
Оплата потребления электрической энергии	2000	7,07274	14 145,48
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	12	68,26833	819,22

Оплата твердых коммунальных отходов	12	294,82333	3 537,88
Итого			81 660,78

**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	20 191,88
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	15 036,07
Обслуживание сайта учреждения	1	10 800,00
Итого		181 252,07

**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 x гр. 3)
1	2	3	4
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 бухг  
учреждения



Меденцова А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Меденцова А.В.  
(расшифровка подписи)

тел. 8(86557)26730  
«26» декабря 2020 г.