

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга



И.Н. Марков
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Екатеринбургский
музейный центр народного творчества "Тамарин"

620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Гоголя ул, 20/5

Глава по БК

ИНН
6661047513

КПП
667101001

КОДЫ

Дата
01.01.2025

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		19 679,46	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		19 679,46	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КОСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	14 449 000,00	14 948 000,00	15 467 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000,00000,0000000,000	000		14 449 000,00	14 948 000,00	15 467 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,00000,00000000,000	130		13 449 000,00	13 948 000,00	14 467 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908,3020,1040040,000	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	14 468 679,46	14 948 000,00	15 467 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	12 583 111,00	13 076 111,00	13 588 111,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	12 583 111,00	13 076 111,00	13 588 111,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000,00000,0000000,000	211	0801	9 405 530,00	9 782 071,20	10 172 954,05	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908,3020,1040040,000	211	0801	204 386,00	204 386,00	204 386,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001,00	000,00000,0000000,000	266	0801	71 000,00	73 840,00	76 793,60	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000,00000,0000000,000	213	0801	2 840 470,00	2 954 088,80	3 072 252,35	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	908,3020,1040040,000	213	0801	61 725,00	61 725,00	61 725,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,00000,0000000,000	000	0000	80 028,00	80 028,00	80 028,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001,00	000,00000,0000000,000	291	0801	71 450,00	71 450,00	71 450,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	0000000000,00	908,3020,1040040,000	291	0801	5 378,00	5 378,00	5 378,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	0000000000,00	908,3020,1040040,000	291	0801	900,00	900,00	900,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	292	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	293	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	295	0801	300,00	300,00	300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 805 540,46	1 791 861,00	1 798 861,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	52 661,45	47 624,00	47 624,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0801	42 624,00	42 624,00	42 624,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	10 037,45	5 000,00	5 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	233 003,05	239 003,05	246 003,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	11 843,91	12 317,67	12 810,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	1 660,82	1 660,82	1 660,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	69 342,23	69 342,23	69 342,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223		150 156,09	155 682,33	162 189,63	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 922,00	72,00	72,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	2 922,00	72,00	72,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	161 656,00	161 656,00	161 656,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	147 906,00	147 906,00	147 906,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	13 750,00	13 750,00	13 750,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	724 158,46	724 158,46	724 158,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0801	397 120,00	397 120,00	397 120,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	327 038,46	327 038,46	327 038,46	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	368 990,13	357 198,12	357 198,12	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0801	310 900,00	310 900,00	310 900,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	58 090,13	46 298,12	46 298,12	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	252 149,37	252 149,37	252 149,37	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	197 219,37	197 219,37	197 219,37	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	930,00	930,00	930,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за периодами планового периода	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
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	26000	x	1 805 540,46	1 791 861,00	1 798 861,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	1 805 540,46	1 791 861,00	1 798 861,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 060 550,00	1 066 550,00	1 073 550,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x	1 060 550,00	1 066 550,00	1 073 550,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421	x					
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	744 990,46	725 311,00	725 311,00		
1.4.5.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	744 990,46	725 311,00	725 311,00		
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки №	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

01.01.2025

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Одуркова
(подпись)

304-131
(подпись)

01 января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦБЕ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга

(подпись)

20 25 г.

О.В. Сувботина
(подпись)

304-131
(подпись)

01 января 20 25 г.

20 25 г.

О.В. Сувботина
(подпись)

304-131
(подпись)

01.01.2025

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета	руб.			13 449 000
1.2		руб.			
Итого					13 449 000
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
2.2		руб.			
Итого					0

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)	1	1 000 000	
2	Пожертвования	1	0	
Итого		X	1 000 000	X

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7
1	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	Оплата труда с начислениями	9 609 916,00	800 826,33	9 609 916,00	9 609 916,00	9 405 530,00
Итого		9 609 916,00	800 826,33	9 609 916,00	9 609 916,00	9 405 530,00

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2 и 4.

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							
1		x	x	x	71 000,00	71 000,00		
Итого		x	x	x	71 000,00	71 000,00		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	0,00	2 821 658,94	61 316,23	0,00
1.1.	по ставке 30,0 %	0,00	0,00	2 821 658,94	61 316,23	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	0,00	18 811,06	408,77	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %	0,00	0,00	18 811,06	408,77	0,00
Итого		x	0,00	2 840 470,00	61 725,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	39 909,00	2,2				
2	Земельный налог	4 763 333,33	1,5	76 828,00	71 450,00	5 378,00	
Итого			x	76 828,00	71 450,00	5 378,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
п/п	2	3	4	5	6	7
1	Гос пошлина			900,00		900,00
Итого		x	x	900,00		900,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)			1 000,00		1 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
3	Другие законные санкции (пени по ЗП (КОСГУ 295))	300,00	1	300,00		300,00
4	Иные расходы (КОСГУ 296)			-		
Итого		х	х	2 300,00	-	2 300,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	интернет договор с ПАО Вымпелком SA 692 от 25.12.2024	1	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00	0,00	
2	абонентская плата за "Виртуальную АТС" (5 полн.) и соединения	5	12	1 752,00	21 024,00	21 024,00	0,00	
3	оплата почтовых расходов	5	5	200,00	5 000,00		10 037,45	
Итого		х	х	х	47 624,00	42 624,00	10 037,45	0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	Перевозка экспонатов на выставку и выставочного оборудования	12	658,33	7 900,00	0,00	7 900,00	
2	Проезд специалистов в служебных поездках по Е-картам (Электронный кошелек)			2 100,00		2 100,00	
Итого				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№/п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	Электроснабжение	10 588,46	10,562	4	111 835,31	64 639,54	47 195,77	
2	Теплоснабжение	38,00	2482,536	4	98 109,82	80 000,00	18 109,82	
3	Холодное водоснабжение	120,00	76,548	4	9 553,19	5 516,55	4 036,64	
4	Вывоз ТБО	12,00	1082,11	4	13 504,73	11 843,91	1 660,82	
Итого		х	х	х	233 003,05	162 000,00	71 003,05	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	Аренда оборудования ПАО "Ростелеком"	4		2 922,00		2 922,00	
Итого		х	х	2 922,00	-	2 922,00	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (КОСГУ 225) по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	ТО системы видеонаблюдения		12	25 200,00	25 200,00				9
2	ТО контроля работоспособности пожарного оборудования		12	38 880,00	38 880,00				
3	Обслуживание средств оптимизации		12	43 200,00	43 200,00				
4	Газификация, опрессовка, дезинфекция системы отопления		1	26 300,00	18 000,00	8 300,00			
5	Примерка пожарных гидрантов		1	6 000,00	5 926,00		74,00		
6	Испытание электрических приборов		1	1 050,00		1 050,00			
7	Дезинфекция помещений		12	12 000,00	12 000,00				
8	Обслуживание печей на возможность ремонта			4 700,00	4 700,00				
9	Ремонт оборудования			4 326,00			4 326,00		
Итого		х	х	161 656,00	147 966,00	13 750,00	-	-	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств				
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	Тревожная оптимизация (выезд мобильной группы)	1	40 200,00	40 200,00				
2	Обслуживание ЦРБ	1	10 000,00		10 000,00			
3	Обслуживание мультимедийного терминала Виртуальный музей	1	52 000,00	52 000,00				
4	Хостинг сайта в сети интернет	1	3 260,00	2 037,50		1 222,50		
5	Обучение и повышение квалификации	4	7 000,00		7 000,00			
6	Договоры оказания (создание экспозиции и выставок, проведение семинаров, интерактивных экскурсий; создание видеороликов и интерактивных экскурсий по экспозиции и выставкам; размещение эфирных мероприятий на остановочных комплексах; оформление музейных экспонатов для выставок; разработка новой версии сайта)	16	143 613,92		143 613,92			
7	Медиажурнал персонажа	1	42 000,00		42 000,00			
8	Оформление выставочных и музейных экспонатов для прикомандированных выставок	5	195 000,00	167 000,00	40 000,00			
9	Проведение выставок живописи, графики и ДПИ		175 202,04	100 000,00	75 202,04			
10	Оплата Vignette		2 882,50	2 882,50				
12	Программное обеспечение "Аудит" для учетно-хранилищной работы и Госкаталога		33 000,00	33 000,00				
13	Программное обеспечение (лицензия), оплата эквайринга		8 000,00		8 000,00			
Итого		х	712 158,46	397 120,00	327 638,46	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Приобретение оборудования (1 принтера)			20 028,12		20 028,12		
2	Приобретение поворотного предметного стола для фиксации музейных предметов			10 900,00	10 900,00			
3	Приобретение офисных кресел и столов			26 270,00		26 270,00		
4	Приобретение предметов в музейный фонд			311 792,01	300 000,00	11 792,01		
Итого				368 990,13	310 900,00	58 090,13	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.10 Увеличение стоимости лекарственных препаратов (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Аппетекс			930,00		930,00		
Итого				930,00	-	930,00	-	-

6.13. Приобретение строительных мероприятий (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Замена деталей оборудования,принадлежа в негодность		8 000,00		8 000,00			
Итого			8 000,00	-	8 000,00			

6.10 Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Специальная одежда			30 000,00		30 000,00		
Итого				30 000,00	-	30 000,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.10 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Канцелярские, письменные и чертежные принадлежности			23 381,48		23 381,48		
2	Средства индивидуальной защиты			6 000,00		6 000,00		
3	Расходные материалы для оформления выставок и интерактивных экскурсий с музейными занятиями по ИЗО и художественным ремеслам (холст, масляные краски, кисти, растворители, блендер, ткань, нитки, клей, декоративные элементы,прищип, шерсть, исторические материалы, бумага, картон, рамки, развесочные лески, развесочные крючки и т.д.)	3100	29,43 руб.	98 898,32		98 897,89		
4	Баннеры, афиши, билеты, музейная навигация			15 000,00		15 000,00		
5	Холодильники (мороженик и чистящие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, замочки, замки для обработки хранения, фискальный накопитель)			53 940,00	-	53 940,00		
Итого				197 219,80	-	197 219,37	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

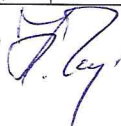
6.12 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Почать ВСО билеты для льготных посетителей) и афиш крупных мероприятий			16 000,00	-	16 000,00		
Итого				16 000,00	-	16 000,00	-	-

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 3)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЭ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
13 449 000,00	13 449 000,00			
1 019 679,46		1 019 679,46		
0,00				

Директор

 Н.Н. Чирюкова