

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента культуры
Администрации города
Екатеринбурга



(подпись)

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

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		19 679,46	0,00	0,00	
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		0,00	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	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
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	000,0000,00000000,000	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	000,0000,0000000,000	130		13 449 000,00	13 948 000,00	14 467 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908,3020,10400040,000	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	000,0000,00000000,000	000	0000	12 584 295,00	13 076 111,00	13 588 111,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	12 584 295,00	13 076 111,00	13 588 111,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000,0000,0000000,000	211	0801	9 405 530,00	9 782 071,20	10 172 954,05	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908,3020,10400040,000	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	000,0000,0000000,000	266	0801	71 000,00	73 840,00	76 793,60	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	0000000000,00	908,3020,10400040,000	226	0801	1 184,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000,0000,00000000,000	213	0801	2 840 470,00	2 954 088,80	3 072 252,35	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	908,3020,10400040,000	213	0801	61 725,00	61 725,00	61 725,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	80 028,00	80 028,00	80 028,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001,00	000,0000,0000000,000	291	0801	71 450,00	71 450,00	71 450,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	0000000000,00	908,3020,10400040,000	291	0801	5 378,00	5 378,00	5 378,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	0000000000,00	908,3020,10400040,000	291	0801	900,00	900,00	900,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	908,3020,10400040,000	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	908,3020,10400040,000	293	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	0000000000,00	908,3020,10400040,000	295	0801	300,00	300,00	300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 804 356,46	1 791 861,00	1 798 861,00	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	52 661,45	47 624,00	47 624,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	221	0801	42 624,00	42 624,00	42 624,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	10 037,45	5 000,00	5 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	233 003,05	239 003,05	246 003,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	223	0801	11 843,91	12 317,67	12 810,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	1 660,82	1 660,82	1 660,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	69 342,23	69 342,23	69 342,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	9080000001.00	000.0000.00000000.000	223		150 156,09	155 682,33	162 189,63	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	10 522,00	72,00	72,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	10 522,00 *	72,00	72,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	161 656,00	161 656,00	161 656,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	225	0801	147 906,00	147 906,00	147 906,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	13 750,00	13 750,00	13 750,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	715 374,46	724 158,46	724 158,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	226	0801	397 120,00	397 120,00	397 120,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	318 254,46 *	327 038,46	327 038,46	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	368 990,13	357 198,12	357 198,12	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	9080000001.00	000.0000.00000000.000	310	0801	310 900,00	310 900,00	310 900,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	58 090,13	46 298,12	46 298,12	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	252 149,37	252 149,37	252 149,37	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000.00	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	0000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	197 219,37	197 219,37	197 219,37	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	930,00	930,00	930,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход	0	0	9080000000.00	000.0000.00000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД	0	0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН	0	0	0000000000.00	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	Тол. начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹¹	26000	x	1 804 356,46	1 791 861,00	1 798 861,00		
1.1	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	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 804 356,46	1 791 861,00	1 798 861,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 060 550,00	1 066 550,00	1 073 550,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 060 550,00	1 066 550,00	1 073 550,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	743 806,46	725 311,00	725 311,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	743 806,46	725 311,00	725 311,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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)

Исполнитель
"18" февраля 20 25 г.

Директор (подпись)
Экономист (подпись)
Одуркова А.А. (фамилия, имя, отчество)
304-13-11 (телефон)

Н.И. Чингулова
(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

О.В. Субботина
(фамилия, имя, отчество)

"18" февраля 20 25 г.



18
02.2025

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

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

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 тарифам, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Оплата труда с начислениями	9 409 916,00	800 826,33	9 409 916,00
Итого	9 409 916,00	800 826,33	9 409 916,00	9 409 916,00

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Получение командировочных расходов	1 184,00	1	1	1 184,00	1 184,00
Итого	1 184,00	1	1	1 184,00	1 184,00	1 184,00

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 260)

№ п/п	Наименование расходов	Безопасность 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1	1	1	1 000,00	1 000,00
Итого	1 000,00	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5
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	18 811,06	2 821 438,94	61 316,23
1.1	по ставке 30,0 %	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	0,00	18 811,06	408,77
2.1	по ставке 0,2 %	0,00	0,00	0,00
Итого	18 811,06	2 840 249,00	61 725,00	61 725,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	39 900,00	2,2	877,80	877,80
2	Земельный налог	4 763 333,33	1,5	71 450,00	71 450,00
Итого	4 803 233,33	72 327,80	72 327,80	72 327,80	72 327,80

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, кл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6
1	Гос. пошлины	900,00	1	900,00	900,00
Итого	900,00	1	1	900,00	900,00

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

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

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, кл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта) (КОСГУ 293)	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00
3	Другие штрафные санкции (штрафы по ЗП) (КОСГУ 295)	200,00	1	200,00	200,00
4	Иные расходы (КОСГУ 296)				
Итого	3 000,00	3	3	3 000,00	3 000,00

*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 вызовов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет-доступ к ПАО ВоляСети SA 602 от 25.12.2024	1	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00
2	абонентская плата за "Виртуальную АТС" (5 номеров) и обслуживание	5	12	1 752,00	21 024,00	21 024,00
3	оплата почтовых расходов	5	5	200,00	1 000,00	1 000,00
Итого	11	27	27	3 752,00	43 624,00	43 624,00

*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 привлеченной доход. деятельности	прочие безвозмездных поступлений
1	Перевозка автомобилей на выставку и выставочного оборудования	12	658,33	7 900,00	0,00	7 900,00	
2	Проезд специалистов в служебных поездках по базарам (Смартфонный визитки)			2 100,00		2 100,00	
Итого				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

*Рассчитывается 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.	Исполнитель, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	прочие безвозмездных поступлений
1	Электроснабжение	10 586,46	10,562	4	111 835,31	64 639,54	47 195,77	
2	Теплоснабжение	38,00	2483,306	4	94 365,82	80 016,00	14 349,82	
3	Холодное водоснабжение	120,00	76,548	4	9 185,76	5 516,55	3 669,21	
4	Выход ТЭО	12,00	1082,11	4	13 005,32	11 843,91	1 161,41	
Итого		x	x	x	233 092,05	162 409,00	71 065,85	-

*Рассчитывается 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 аренды плати	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	прочие безвозмездных поступлений
1	Аренда оборудования ПАО "Ростелеком"	4		10 522,00		10 522,00	
Итого		x	x	10 522,00		10 522,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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 привлеченной доход. деятельности	аренда	субсидии на иные цели
1	ТО системы водоснабжения		12	25 200,00	25 200,00			
2	ТО электроснабжения помещений		12	38 880,00	38 880,00			
3	Обслуживание средств оповещения		12	43 200,00	43 200,00			
4	Парикмахерская, стрижка, депиляция системы отопления		1	26 200,00	18 000,00		8 200,00	
5	Проверка пожарной техники		1	6 000,00	5 925,00		75,00	
6	Испытание противопожарных ворот		1	1 050,00			1 050,00	
7	Другие работы по содержанию		12	12 000,00	12 000,00			
8	Обслуживание сетей на водоснабжение, ремонт			4 700,00	4 700,00			
9	Ремонт оборудования			4 320,00			4 320,00	
Итого		x	x	161 456,00	147 906,00		13 750,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	аренда	субсидии на иные цели
1	Тренировка специалистов (выезд мобильных групп)	1	40 200,00	40 200,00				
2	Обслуживание ЦБ	1	10 000,00			10 000,00		
3	Обслуживание музейного терминала Виртуальный музей	1	52 000,00	52 000,00				
4	Услуги сайта и сети интернет	1	3 500,00	2 037,50		1 222,50		
5	Обучение и повышение квалификации	4	7 000,00			7 000,00		
6	Детские театры (подготовка экспозиций и выставок, проведение экскурсий, интерактивных экскурсий, создание экспозиций и интерактивных экскурсий по экспозиции в выставках, размещение афиш культурных мероприятий на остальных помещениях, оформление музейных экспонатов для выставок, разработка новой версии сайта)	16	134 829,92			134 829,92		
7	Материалы переписки	1	42 000,00	42 000,00				
8	Оформление выставочных и музейных экспонатов для проводимых выставок	5	185 000,00	187 000,00		40 000,00		
9	Проведение выставок, семинаров, конференций и ДДН		175 202,04	180 000,00		75 202,04		
10	Оплата Утиль		3 882,50	3 882,50				
11	Прогнозное обеспечение "Музей" для учета-кадровых работ и Регистрации		33 000,00	33 000,00				
12	Прогнозное обеспечение (оплаты), оплата заглянувшего		8 000,00			8 000,00		
Итого		x	783 374,46	397 120,00	218 254,46	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			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Приобретение оборудования (1 проектор)	1	20 028,12			20 028,12		
2	Приобретение компьютерного оборудования (стола для фиксации музейных предметов)		10 900,00			10 900,00		
3	Приобретение офисных стульев и стола		26 270,00			26 270,00		
4	Приобретение предметов в музейный фонд		311 732,01			311 732,01		
Итого		x	368 950,13			318 950,13		

*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			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Аптеки	2		930,00		930,00		
Итого		x		930,00		930,00		

6.13. Приобретение строительных мероприятий (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	аренда	субсидии на иные цели
1	Закупка деталей оборудования, материалов и комплектующих		8 000,00			8 000,00		
Итого		x	8 000,00			8 000,00		

6.10 Увеличение стоимости музейного инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	Средства от привлеченной доход. деятельности	субсидии на иные цели	прочие безвозмездных поступлений
1	Специальная одежда		30 000,00			30 000,00		
Итого		x	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	Копирование, полиграфические и чертежные принадлежности	2	3	4	5	6	7	8
2	Средства вычислительной техники			23 381,48		23 381,48		
3	Расходные материалы для оформления выставок и интерактивных экскурсий с музейными экспонатами по ИЗО и художественным ремеслам (тонеры, масляные краски, акварель, гуашь, пастель, фломастеры, маркеры, ручки, карандаши, ластики, канцелярские принадлежности, картон, металлические материалы, бумага, картон, пластик, различные лаки, различные кружки и т.д.)	3100	29,43 руб.	98 836,32		98 837,89		
4	Баннеры, флажки, буклеты, листовки вывески			15 000,00		15 000,00		
5	Хоттовары (мороженое и чайные крема, торты, пирожки, шоколад для мусора, пачки чая, хлопья для обработки тканей, фен, фен, фен, фен)			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	Почта, БСО, билеты для выезда (поездки) и авиа кружные мероприятия	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				16 000,00		16 000,00		

Итого в период (период)
Итого в период (период)
Итого в период (период)

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

Директор

И.И. Чудинов

