План финансово-хозяйственной деятельности на 20 <u>20</u> г. (на 20 <u>20</u> г. и плановый период 20 <u>21</u> и 20 <u>22</u> годов)

(111 20 <u>20</u> 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	120 22 10,000)	Коды
от "_31_"декаб	ря 20 <u>19</u> г. Дата	31.12.2019
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Саратовской области	глава по БК	019
	по Сводному реестру	
	инн	6450525418
Учреждение Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей	і́ краеведения" КПП	645001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты Государственного учреждения культуры "Саратовский областной музей краеведения"

					Cy	/мма	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	15 748 398,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	Σ	X .	79 954 352,00	69 390 600,00	73 484 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		30 672,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		121	30 672,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений,			121	,	,	,	,
всего:	1200	130		71 250 080,00	69 390 600,00	73 484 500,00	0,00
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	64 344 400,00	62 166 600,00	65 899 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	6 880 000,00	7 224 000,00	7 585 200,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	25 680,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 673 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	8 673 600,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	2	K	80 444 968,88	69 390 600,00	73 484 500,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	64 127 148,31	53 796 500,00	57 679 200,00	X
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	63 876 997,31	53 606 500,00	57 488 900,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	X	49 078 356,37	41 192 838,79	44 174 712,87	X
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	48 968 356,37	41 104 838,79	44 086 712,87	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	110 000,00	88 000,00	88 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	250 151,00	190 000,00	190 300,00	X
в том числе:							

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	15 700,00	15 700,00	16 000,00	X
прочие работы, услуги	2124	112	226	229 651,00	170 000,00	170 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	4 800,00	4 300,00	4 300,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	14 798 640,94	12 413 661,21	13 314 187,13	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	14 798 640,94	12 413 661,21	13 314 187,13	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	702 979,50	674 700,00	679 500,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	671 000,00	603 900,00	603 900,00	X
в том числе:							
уплата земельного налога	2311	851	291	70 300,00	63 300,00	63 300,00	X
уплата налога на имущество	2312	851	291	600 700,00	540 600,00	540 600,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	6 400,00	5 800,00	5 800,00	X
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	6 400,00	5 800,00	5 800,00	X
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	25 579,50	65 000,00	69 800,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00	55 000,00	57 800,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	15 579,50	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	10 000,00	10 000,00	12 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	15 614 841,07	14 919 400,00	15 125 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	15 614 841,07	14 919 400,00	15 125 800,00	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	677 980,38	603 000,00	603 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	370 000,00	350 000,00	537 400,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	4 275 702,96	3 741 100,00	3 875 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	2 702 595,18	3 916 000,00	3 935 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	5 133 052,00	4 235 300,00	4 201 000,00	0,00
из них							
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	295 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	800 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00

увеличение стоимости нематериальных активов	262A	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	1 599 510,55	1 324 000,00	1 224 000,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	269 760,15	250 000,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	60 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	1 069 750,40	720 000,00	720 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	200 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		15 257 781,75	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		15 257 781,75	0,00	0,00	X
					-	_	-

Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2020 год

государственного учреждения культуры "Саратовский областной музей краеведения"

				Объем финансового обеспечения,, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		Код по					в том	и числе:					
Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификаци и Российской	Аналитический код	Всего	субсидия на фина государственног Росс		жета субъекта	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	субсидии, предостав вторым пункта 1 с Россі		етного кодекса		
		Федерации			_	остаток субсидия		платной основе и от иной приносящей		в том	числе:		
					Всего	прошлых лет	текущего года	доход деятельности	всего:	019.10.0021*	019.10.0030**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	15 748 398,63	330 555,98	330 555,98		160 060,90	15 257 781,75	15257781,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00				
Доходы, всего:	1000		X	79 954 352,00	64 344 400,00	X	64 344 400,00	6 936 352,00	8 673 600,00	0,00	8 673 600,00		
в том числе:	1100	120		30 672,00	v	v	v	30 672,00	v	Х	v		
доходы от собственности, всего	1100	120		30 072,00	Λ	Λ	Λ	30 072,00	Λ	Λ	Λ		
в том числе:			T										
доходы от операционной аренды	1110		121	30 672,00	X	X	X	30 672,00	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		71 250 080,00	64 344 400,00	X	64 344 400,00	6 905 680,00	х	X	X		
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	64 344 400,00	64 344 400,00	X	64 344 400,00	X	X	X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	6 880 000,00	X	X	X	6 880 000,00	X	X	X		
доходы по условным арендным платежам	1240		135	25 680,00	X	X	X	25 680,00	X	X	X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 673 600,00	X	X	X	0,00	8 673 600,00	0,00	8 673 600,00		
в том числе:													
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	8 673 600,00	Х	х	х		8 673 600,00		8 673 600,00		
Расходы, всего:	2000		X	80 444 968,88	64 674 955,98	330 555,98	64 344 400,00	7 096 412,90	8 673 600,00	0,00	8 673 600,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110	Х	64 127 148,31	52 864 597,31	10 197,31	52 854 400,00	2 588 951,00	8 673 600,00	0,00	8 673 600,00		
из них оплата труда,взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	63 876 997,31	52 859 797,31	10 197,31	52 849 600,00	2 343 600,00	8 673 600,00	0,00	8 673 600,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	Х	49 078 356,37	40 616 605,22	0,00	40 616 605,22	1 800 000,00	6 661 751,15	0,00	6 661 751,15		
в том числе:													
заработная плата	2111	111	211	48 968 356,37	40 506 605,22		40 506 605,22	1 800 000,00	6 661 751,15		6 661 751,15		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	110 000,00	110 000,00		110 000,00		0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	250 151,00	4 800,00	0,00	4 800,00	245 351,00	0,00	0,00	0,00		

	ı			ı	ı	T					1
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	15 700,00	0,00			15 700,00	0,00		
прочие работы, услуги	2124	112	226	229 651,00	0,00			229 651,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	4 800,00	4 800,00		4 800,00		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	14 798 640,94	12 243 192,09	10 197,31	12 232 994,78	543 600,00	2 011 848,85	0,00	2 011 848,85
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	14 798 640,94	12 243 192,09	10 197,31	12 232 994,78	543 600,00	2 011 848,85		2 011 848,85
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	702 979,50	677 400,00	0,00	677 400,00	25 579,50	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
уплата земельного налога	2311	851	291	70 300,00	70 300,00		70 300,00		0,00		
уплата налога на имущество	2312	851	291	600 700,00	600 700,00		600 700,00		0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
транспортный налог	2321	852	291	6 400,00	6 400,00		6 400,00		0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	25 579,50	0,00	0,00	0,00	25 579,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	15 579,50	0,00			15 579,50	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	15 614 841,07	11 132 958,67	320 358,67	10 812 600,00	4 481 882,40	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	15 614 841,07	11 132 958,67	320 358,67	10 812 600,00	4 481 882,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги связи	2621	244	221	677 980,38	667 780,38	47 780,38	620 000,00	10 200,00	0,00		
транспортные услуги	2622	244	222	370 000,00	310 000,00		310 000,00	60 000,00	0,00		
коммунальные услуги	2623	244	223	4 275 702,96	4 250 022,96	249 422,96	4 000 600,00	25 680,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	2 702 595,18	1 952 595,18	5 395,18	1 947 200,00	750 000,00	0,00		
прочие работы, услуги	2626	244	226	5 133 052,00	3 298 800,00		3 298 800,00	1 834 252,00	0,00		
из них											
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	295 000,00	0,00			295 000,00	0,00		
страхование	2627	244	227	56 000,00	36 000,00		36 000,00	20 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	800 000,00	200 000,00		200 000,00	600 000,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	1 599 510,55	417 760,15	17 760,15	400 000,00	1 181 750,40	0,00	0,00	0,00

в том числе:											
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	269 760,15	267 760,15	17 760,15	250 000,00	2 000,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	1 069 750,40	150 000,00		150 000,00	919 750,40	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		15 257 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257 781,75	15 257 781,75	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		15 257 781,75	0,00				15 257 781,75	15 257 781,75	
возврат в оюджет средств субсидии											
		1				l			1		

Руководитель учреждения	THE KYAL AVER KYALA	(подрись)	Казанцев Е.М. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения	«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЯ МУЗЕЙ	(подпись)	Перегородова С.Г. (расшифровка подписи)
Исполнитель	RPAEBEARHAR & BOOKER	(подпись)	Перегородова С.Г. (расшифровка подписи)

^{*} Субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры" государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области"

^{**}Субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

Раздел 1.2 Поступления и выплаты на 2021 г. первый год планового периода

государственного учреждения культуры "Саратовский областной музей краеведения"

		1	чреждения кул	, p				до двух знаков после заг	іятой - 0,00)
							в том числе:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- ","",
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации	Аналитический код	Всего	государственног	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	деятельности	всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		X	69 390 600,00	62 166 600,00	X	62 166 600,00	7 224 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		69 390 600,00	62 166 600,00	Х	62 166 600,00	7 224 000,00	X
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	62 166 600,00	62 166 600,00	Х	62 166 600,00	X	х
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	7 224 000,00	X	X	X	7 224 000,00	X
Расходы, всего:	2000		X	69 390 600,00	62 166 600,00	0,00	62 166 600,00	7 224 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	53 796 500,00	51 211 800,00	0,00	51 211 800,00	2 584 700,00	0,00
из них оплата труда,взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	53 606 500,00	51 207 500,00	0,00	51 207 500,00	2 399 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	X	41 192 838,79	39 350 288,79	0,00	39 350 288,79	1 842 550,00	0,00
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	41 104 838,79	39 262 288,79		39 262 288,79	1 842 550,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	88 000,00	88 000,00		88 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	190 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00	185 700,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	15 700,00	0,00			15 700,00	0,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	4 300,00	4 300,00		4 300,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	12 413 661,21	11 857 211,21	0,00	11 857 211,21	556 450,00	0,00
в том числе:									

на выплаты по оплате труда	2121	119	213	12 413 661,21	11 857 211,21		11 857 211,21	556 450,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	674 700,00	664 700,00	0,00	664 700,00	10 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	603 900,00	603 900,00	0,00	603 900,00	0,00	0,00
в том числе:									
уплата земельного налога	2311	851	291	63 300,00	63 300,00		63 300,00		0,00
уплата налога на имущество	2312	851	291	540 600,00	540 600,00		540 600,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	5 800,00	5 800,00		5 800,00		0,00
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	65 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	55 000,00	55 000,00		55 000,00		0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	14 919 400,00	10 290 100,00	0,00	10 290 100,00	4 629 300,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	14 919 400,00	10 290 100,00	0,00	10 290 100,00	4 629 300,00	0,00
в том числе:			•						
услуги связи	2621	244	221	603 000,00	558 000,00		558 000,00	45 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	350 000,00	140 000,00		140 000,00	210 000,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	3 741 100,00	3 730 100,00		3 730 100,00	11 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	3 916 000,00	2 476 000,00		2 476 000,00	1 440 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 235 300,00	2 347 000,00		2 347 000,00	1 888 300,00	0,00
из них									
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	951 000,00	0,00			951 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	60 000,00	45 000,00		45 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	690 000,00	640 000,00		640 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	1 324 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	970 000,00	0,00
в том числе:			1						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262Б.5	244	345	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	720 000,00	50 000,00		50 000,00	670 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262Б.7	244	347	0,00	0,00				0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	204 000,00	54 000,00		54 000,00	150 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения	MANUELHNE KVARTA	_	(подпись)	_	Казанцев Е.М. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения	САРАТОВСКИЯ НО ПИНОВОГО В В В В В В В В В В В В В В В В В	_	(подпись)		Перегородова С.Г. (расшифровка подписи)
Исполнитель	E STATE OF * MONEY	-	(подпись)		Перегородова С.Г. (расшифровка подписи)

Раздел 1.3 Поступления и выплаты на 2022 г. второй год планового периода

государственного учреждения культуры "Саратовский областной музей краеведения"

		J I	J 1		Объем финансов		ия,, руб. (с точностью	до двух знаков после	е запятой - 0,00)
					•		в том числе:		, ,
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии	Аналитический код		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		Российской Федерации		Bcero	Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	(выполнения раоот) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		X	73 484 500,00	65 899 300,00	X	65 899 300,00	7 585 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		73 484 500,00	65 899 300,00	X	65 899 300,00	7 585 200,00	х
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	65 899 300,00	65 899 300,00	X	65 899 300,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	7 585 200,00	X	X	X	7 585 200,00	X
Расходы, всего:	2000		X	73 484 500,00	65 899 300,00	0,00	65 899 300,00	7 585 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110	Х	57 679 200,00	54 810 200,00	0,00	54 810 200,00	2 869 000,00	0,00
из них оплата труда,взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работником учреждения	2101	111, 119	Х	57 488 900,00	54 805 900,00	0,00	54 805 900,00	2 683 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	Х	44 174 712,87	42 114 036,87	0,00	42 114 036,87	2 060 676,00	0,00
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	44 086 712,87	42 026 036,87		42 026 036,87	2 060 676,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	88 000,00	88 000,00		88 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	190 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	186 000,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	16 000,00	0,00			16 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00				0,00
транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00				0,00

прочие работы, услуги	2124	112	226	170 000,00	0,00			170 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	4 300,00	4 300,00		4 300,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	13 314 187,13	12 691 863,13	0,00	12 691 863,13	622 324,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	13 314 187,13	12 691 863,13		12 691 863,13	622 324,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	679 500,00	667 500,00	0,00	667 500,00	12 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	603 900,00	603 900,00	0,00	603 900,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	051	201	(2.200.00	(2.200.00		(2.200.00		0.00
уплата земельного налога	2311	851	291	63 300,00	63 300,00		63 300,00		0,00
уплата налога на имущество	2312	851	291	540 600,00	540 600,00		540 600,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	5 800,00	5 800,00		5 800,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	69 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	12 000,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	57 800,00	57 800,00		57 800,00		0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	15 125 800,00	10 421 600,00	0,00	10 421 600,00	4 704 200,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	15 125 800,00	10 421 600,00	0,00	10 421 600,00	4 704 200,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	603 000,00	558 000,00		558 000,00	45 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	537 400,00	327 400,00		327 400,00	210 000,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	3 875 400,00	3 864 400,00		3 864 400,00	11 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	3 935 000,00			2 495 000,00	,	.,
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 201 000,00	2 137 800,00		2 137 800,00	2 063 200,00	0,00
из них	2626.1	244	226	051 000 00	0.00			051 000 00	0.00
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1 2627	244 244	226 227	951 000,00 60 000,00	0,00 45 000,00		45 000,00	951 000,00 15 000,00	0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	690 000,00	640 000,00		640 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов	262Б	244	340	1 224 000,00	354 000,00	0,00		870 000,00	0,00
в том числе:	2020	277	5-10	1 224 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	870 000,00	0,00
B TOM INCIC.									

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262Б.3	244	343	250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262Б.4	244	344	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262Б.6	244	346	720 000,00	50 000,00		50 000,00	670 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262Б.8	244	349	204 000,00	54 000,00		54 000,00	150 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							/		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

САРАТОВСКИЯ

ОБЛАСТНОЯ

МУЗЕЙ

КРАВНЕЛЬНИЯ

(подпись)

Казанцев Е.М.

(подпись)

(подпись)

Казанцев Е.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

$N_{\underline{0}}$		Коды	Год		Су	Сумма				
Π/Π		строк	начала	на 20 <i>20</i> г.	на 20 <i>21</i> г.	на 20 22 г.	за пре-			
	Наименование показателя		закупки	(текущий	(первый год	(второй год	делами			
				финансовый	планового	планового	планового			
				год)	периода)	периода)	периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	15 614 841,07	14 919 400,00	15 125 800,00				
	в том числе:									
	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 Феде-									
	рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-									
	ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,									
1.1.	2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем									
	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ									
1.2.	и Федерального закона № 223-Ф3	26200	X							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-									
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	460 068,57						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем									
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального									
1.4.	закона № 223-Ф3	26400	X	15 154 772,50	14 919 400,00	15 125 800,00				
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения									
1.4.1.	государственного (муниципального) задания	26410	X	15 154 772,50	14 919 400,00	15 125 800,00				
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 812 600,00	10 290 100,00	10 421 600,00				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 342 172,50	4 629 300,00	4 704 200,00				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым									
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00				
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26422	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х							
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
-	***									

$\mathcal{N}_{\underline{0}}$		Коды	Год		Су	/мма	
Π/Π		строк	начала	на 20 <i>20</i> г.	на 20 <i>21</i> г.	на 20 <i>22</i> г.	за пре-
	Наименование показателя		закупки	(текущий	(первый год	(второй год	делами
				финансовый	планового	планового	планового
				год)	периода)	периода)	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		10 812 600,00	10 290 100,00	10 421 600,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году						
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		4 342 172,50	4 629 300,00	4 704 200,00	

Руководитель учр (уполномоченное	реждения глицо учреждения)	жинистерство За Директор «С Алогичестый	(постись)	Казанцев Е.М. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер	OBJACTHON TO SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON TO SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON TO SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON TO SEE OBJACTHON WHITE SEE OBJACTHON		Перегородова С.Г.
« <u>31</u> »	(должность) 12 20 19 г.	АРАЕВЕЛЕННЯ» (фамилия, инициалы)		(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на $20\,\underline{20}$ год и на плановый период $20\,\underline{21}$ и $20\,\underline{22}$ годов

П	олное	наименование	y	чрежде	ния
---	-------	--------------	---	--------	-----

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей краеведения"

Единица измерения:

руб

Код аналитической группы подвида доходов 120

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

		Сумма, руб				
Наименование показателя	Код строки	на 20 <i>20</i> год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	30 672,00	0,00	0,00		
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00		
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00		
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00		
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00		
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00		
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00		
Bcero	9000	30 672,00	0,00	0,00		

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
Наименование объекта	Код строки	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	х	x	x	х	x	30 672,00	0,00	0,00
Аренда части помещения, в холле первого этажа, площадью 2 кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, д.34	0101	15336,00			2.00			30 672,00	0.00	0.00
	0102	12320,00			2,00			0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	х	x	0,00	0,00	0,00
* * * *	0201					-		0,00	0,00	0,00
	0202							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	x	30 672,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)		Директор (должность)	WHINCIEPCIBO KUTO	(nothings)	Казанцев Е.М. (расшифровка подписи)
Исполнитель		Главный бухгалтер (должность)	«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ МУЗЕЙ	Перегородова С.Г. (фамилия, инициалы)	
"31"	декабря	20 <u>19</u> r.	RHHABBARAK BOCOMOO WOOD WOOD WOOD WOOD WOOD WOOD WOOD		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наиз	иенование	учреждени
r		

руб

Государственное учреждение культуры "Саратовский областной музей краеведения"

Код аналитической группы подвида доходов 130

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

	**	Сумма, руб						
Наименование показателя	Код строки	на 20 <i>20</i> год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	64 344 400,00	62 166 600,00	65 899 300,00				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0200	6 880 000,00	7 224 000,00	7 585 200,00				
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	25 680,00	0,00	0,00				
Всего	9000	71 250 080,00	69 390 600,00	73 484 500,00				

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений на обеспечение выполнения установленного государственного задания

		Плата (тари	ф) за единицу услу	уги (работы)		мый объем оказаі ыполнения работ					Общий объем	планируемых	к поступлений			
Наименование услуги (работы)	Код		на 20 <i>21</i> год	на 20 22 гол		на 20 <i>21</i> год	на 20 22 год		на 20 20 год щий финансо			на 20 <i>21</i> год год планово	•		на 20 22 год і́ год плановог	
	строки	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	ущий па первый год (на второй год планового периода) периода)	(на текущий	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения госзадания	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения госзадания	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент выравнивания	Объем финансового обеспечения выполнения госзадания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций на платной основе (в стационарных условиях)	0001	37,8236	58,93	60,02	140000	140000	140000	5 295 304,00	1,00	5 295 304,00	8 250 032,00	0,90	7 465 783,96	8 402 478,00	0,90	7 585 337,01
Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций на платной основе (вне стационара)	0002	61.8462	191,53	169.82	8500	9000	9500	525 693,00	1.00	525 693,00	1 723 734,30	0.90	1 559 807.17	1 613 309.95	0.90	1 456 415,56
Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций на бесплатной основе (в стационарных условиях)	0003	38,8130	47,25	48,42	60000	60000	60000	2 328 780,00	1,00	2 328 780,00	2 835 240,00	0,90	2 564 587,99	2 905 100,40	0,90	2 622 579,39
Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций на бесплатной основе (вне стационара)	0004	48 405,2093	51 727.03	52 323.80	43	43	43	2 081 424,00	1,00	2 081 424.00	2 224 262,08	0,90	2 011 934,02	2 249 923,24	0,90	2 031 118,20
Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций на бесплатной основе (удаленно через сеть Интернет)	0005	28,7968	44,41	43,68	30000	30000	30000	863 904,00	1,00	863 904,00	1 332 247,50	0,90	1 205 071,15	1 310 515,80	0,90	1 183 068,14
Выполнение работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	0006	65,8782	62,34	68,97	528489	531500	535000	34 815 888,00	1,00	34 815 888,00	33 135 815,74	0,90	29 944 584,17	36 901 198,84	0,90	33 314 284,23
Выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий	0007	269 574,0357	159 882,99	162 748,74	28	28	28	7 548 073,00	1,00	7 548 073,00	4 476 723,81	0,90	4 029 051,43	4 556 964,77	0,90	4 113 799,95

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

		Плата (т	ариф) за единицу	(объект)		уемый объем об авляемых в поль			Объем планируемых поступлений		
Наименование объекта	Код строки	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 <i>20</i> год (на текущий финансовый год)	(на первый год	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 <i>21</i> год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
Часть помещения, в холле первого этажа, площадью 2											
кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул.											
Лермонтова, д.34	0101	12840,00			2,00			25 680,00	0,00	0,00	
Здание Б	0102							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	X	X	X	х	x	25 680,00	0,00	0,00	
Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должноству о м. «САРАТОРСКИЙ			(подпис				Казанцев Е.М. (расшифровка подписи)				
Исполнитель	Гла	вный бух а Пер	ОБЛАСТІ			егородова С.Г.		·	28-24-96	_	
"31"12		(должнооть Т. В.	музе! краеведе		(фамі	илия, инициалы)		(телефон)			

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемес	ячный размер оплаты	труда на одного рабо	тника, руб.		Фонд оплаты
№	Должность,	Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
п/п	группа должностей	единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	(1 + rp. 8 /100) x x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	19387,12	9425,00		9962,12		232645,38
2	Заместитель директора по развитию музея	1	17972,54	8483,00		9489,54		215670,48
3	Заместитель директора по научной работе	1	17972,54	8483,00		9489,54		215670,48
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	17972,54	8483,00		9489,54		215670,48
5	Заместитель директора по безопасности музея	1	17972,54	8483,00		9489,54		215670,48
6	Главный инженер	1	17972,54	8483,00		9489,54		215670,48
7	Главный хранитель фондов	1	18357,54	8868,00		9489,54		220290,48
8	Ученый секретарь	1	17922,54	8433,00		9489,54		215070,48
9	Специалист по охране труда	1	16241,54	6752,00		9489,54		194898,48
10	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	17219,54	7730,00		9489,54		206634,48
11	Ведущий юрисконсульт	1	16241,54	6752,00		9489,54		194898,48
12	Делопроизводитель	1	14228,54	4739,00		9489,54	_	170742,48
13	Специалист по кадрам	1	15324,54	5835,00		9489,54		183894,48
14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	17972,54	8483,00		9489,54		215670,48
15	Заместитель начальника	1	17124,54	7635,00		9489,54		205494,48
16	Ведущий бухгалтер	3	16241,54	6752,00		9489,54		584695,44

Заведующий отделом по формированию					
17 материально-технической базы и осуществлению закупок	1	17219,54	7730,00	9489,54	206634,48
18 Специалист по закупкам	1	16241,54	6752,00	9489,54	194898,48
19 Техник 1 категории	2	15324,54	5835,00	9489,54	367788,96
20 Заведующий по учету фондов	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
21 Заведующий отделом хранения и научной обработки фондов	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
22 Заведующий отделом истории края	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
23 Заведующий отделом природы	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
24 Заведующий отделом научно- просветительной работы	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
Заведующий отделом научно- методической работы с филиалами и музеями области	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
26 Заведующий выставочным отделом	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
27 Заведующий отделом музейной информации	1	17219,54	7730,00	9489,54	206634,48
28 Заведующий отделом развития музея	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
29 Заведующий художественно- реставрационным отделом	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
30 Заведующий библиотекой	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
31 Заведующий складом	1	14556,54	5067,00	9489,54	174678,48
32 Заведующий филиалом	10	17922,54	8433,00	9489,54	2150704,80
33 Заведующий сектором археологии	1	17610,54	8121,00	9489,54	211326,48
34 Заведующий сектором истории края до 1917 г.	1	17610,54	8121,00	9489,54	211326,48
35 Заведующий сектором истории края с 1917 г.	1	17610,54	8121,00	9489,54	211326,48
36 Заведующий сектором музейной педагогики	1	17610,54	8121,00	9489,54	211326,48
37 Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей	1	17610,54	8121,00	9489,54	211326,48
Заведующий сектором по научно- фондовой работе с филиалами и музеями области	1	17610,54	8121,00	9489,54	211326,48
Заведующий сектором по научно- просветительной работе с филиалами и музеями области	1	16939,54	7450,00	9489,54	203274,48
40 Старший научный сотрудник	56	17922,54	8433,00	9489,54	12043946,88
41 Фотограф	1	14773,54	5284,00	9489,54	177282,48
42 Таксидермист	1	15805,54	6316,00	9489,54	189666,48
43 Ведущий художник	1	16241,54	6752,00	9489,54	194898,48

47	Художник-реставратор 1 категории	1	17922,54	8433,00	9489,54	215070,48
48	Ведущий библиотекарь	1	15887,54	6398,00	9489,54	190650,48
49	Кассир билетный	12	14227,54	4738,00	9489,54	2048765,76
50	Уборщик территории	3	14168,54	4679,00	9489,54	510067,44
51	Гардеробщик	5	14148,54	4659,00	9489,54	848912,40
52	Уборщик служебных помещений	17,5	14148,54	4659,00	9489,54	2971193,40
53	Столяр	1	14773,54	5284,00	9489,54	177282,48
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	14773,54	5284,00	9489,54	177282,48
55	Водитель	2	14556,54	5067,00	9489,54	349356,96
56	Слесарь-сантехник	1	14556,54	5067,00	9489,54	174678,48
57	Музейный смотритель	37	14496,54	5007,00	9489,54	6436463,76
58	Контролер билетов	1	14496,54	5007,00	9489,54	173958,48
59	Пожарный	3	14336,54	4847,00	9489,54	516115,44
60	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	14336,54	4847,00	 9489,54	 946211,64
	Опарадар колон най	5	15599,54	6110,00	9489,54	935972,40
61	Оператор котельной					

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119; 213

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
11	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8911453,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40506605,22	8911453,15
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1255704,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40506605,22	1174691,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40506605,22	81013,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, \%$ *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, \%$ *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке $5,1\%$)	40506605,22	2065836,87
	Итого:	X	12232994,78

^{*} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111; 266

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	1	5	6

1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	110	1	1000,00	110000,00
	Итого:	X	X	X	110000,00

Код видов расходов

112; 266

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1 1	Пособие на ребенка до 3-х лет	8	12	50,00	4800,00
	Итого:	X	X	X	4800,00

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	4686667,0	1,50	70300,0
2	Уплата налога на имущество	27304546,00	2,20	600700,0
3	Уплата транспортного налога	12800	50	6400
	Итого:		X	677400,0

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

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	17	12	1300,00	265200,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	17	1	2810,61	47780,38

3	Проводное вещание	1	12	135,00	1620,00
4	Абонентная плата за доступ к сети Интернет	11	12	1500,00	198000,00
5	Сопровождение сайта	1	4	38795,00	155180,00
	Итого:	x	X	X	667780,38

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка музейных экспонатов	2	155000,00	310000,00
	Итого:	X	X	310000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя Размер потребления (с ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1098,97	2198,63	1	2416222,92
2	Теплоэнергия	124,79	1998,75	1	249422,96
2	Электроэнергия	188,21	6694,23	1	1259920,28
3	Газоснабжение	34,90	5251,59	1	183280,39
4	Водоснабжение	3,29	26425,00	1	86938,26
5	Вывоз ЖБО	216,95	250,00	1	54238,16
	Итого:	X	X	X	4250022,96

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Дератизация и дезинсекция	Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей Истории г. Балаково, дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, ГУК "СОМК", музей Этнографии	6	18000,00
3	Техническое и аварийное обслуживание систем газораспределения и газопотребления	музей Истории г. Балаково, Самойловский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей краеведческий музей	4	60000,00
4	Техническое обслуживание приборов учета	ГУК "СОМК", Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей, музей Истории г. Балаково, Дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, Марксовский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Калининский историкокраеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, музей Этнографии	10	20000,00

		ГУК "СОМК", Аткарский краеведческий музей, Аркадакский		400000,00	
5	Техническое обслуживание ОПС, КТС	краеведческий музей, музей Истории г. Балаково, Дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, Марксовский краеведческий музей, Новоузенский музей, Красноармейский краеведческий музей, Калининский историко-краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, музей Ээтнографии	10		
6	Содержание и ремонт помещений	Калининский историко- краеведческий музей	1	30000,00	
7	Реставрация предметов документального, изобразительного фонда, коллекции керамики и мебели	ГУК "СОМК"	1	245000,00	
8	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	музей Истории г. Балаково, Самойловский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей краеведческий музей	7	20000,00	
9	Гидравлическое испытание системы отопления	Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей, Марксовский краеведческий музей, Калининский историко-краеведческий музей музей	4	36000,00	
10	Замена оконных блоков	филиалаы ГУК "СОМК"	2	19400,00	
11	Заправка картриджа	ГУК "СОМК"	1	11528,97	

12	Текущий ремонт системы отопления	ГУК "СОМК", филиалы	1	219000,00
13	Текущий ремонт кровли крыши	ГУК "СОМК", филиалы	1	628060,21
14	Реставрация уникальных предметов	ГУК"СОМК"	2	245606,00
	Итого:	X	X	1952595,18

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объектов с ОПС и КТС (пультовая охрана)	2	1760650,00
2	Услуги физичекой охраны ГУК "СОМК"	2	1183850,00
3	Подготовительные работы и оформление документации, получение Открытого листа	1	30000,00
4	Проведение раскопок	5	50000,00
5	Приобретение уникальных и редких предметов материальной и духовной культуры XIX-XXI веков	1	100000,00
6	подписка на периодические издания	22	174300,00
	Итого:	X	3298800,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Страхование музейных экспонатов, музейных коллекций	2	36000,00	
	Итого:	X	36000,00	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Компьютерное оборудование	4	50000,00	200000,00	
	Итого:		X	200000,00	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ π/π	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	5000	50,00	250000,00
2	Издание буклета тематического	200	500,00	100000,00
3	картриджи	10	6776,02	67760,15
	Итого:		X	417760,15

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемес	ячный размер оплат	ы труда на одного раб	ботника, руб.		Фонд оплаты	
No	Должность,	Установленная		в том числе:			Ежемесячная надбавка к	труда в год, руб.	
п/п	группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	(rp. 3 x rp. 4 x (1 + rp. 8 /100) x x 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	801,60			801,60		9619,20	
2	Заместитель директора по развитию музея	1	717,30			717,30		8607,60	
3	Заместитель директора по научной работе	1	717,30			717,30		8607,60	
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	717,30			717,30		8607,60	
5	Заместитель директора по безопасности музея	1	717,30			717,30		8607,60	
6	Главный инженер	1	717,30			717,30		8607,60	
7	Главный хранитель фондов	1	717,30			717,30		8607,60	
8	Ученый секретарь	1	717,30			717,30		8607,60	
9	Специалист по охране труда	1	717,30			717,30		8607,60	
10	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	717,30			717,30		8607,60	
11	Ведущий юрисконсульт	1	717,30			717,30		8607,60	
12	Делопроизводитель	1	717,30			717,30		8607,60	
13	Специалист по кадрам	1	717,30			717,30		8607,60	
14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	717,30			717,30		8607,60	
	Заместитель начальника	1	717,30			717,30		8607,60	
16	Ведущий бухгалтер	3	717,30			717,30		25822,80	

17 Заведующий отделом по формироманию интернацио-технической базы и осуществящию закулюем 1 717,30 8607,60 18 Специалист по закулюм 1 717,30 717,30 8607,60 18 Специалист по закулюм 1 717,30 717,30 8607,60 19 Техник 1 категории по учегу фолзов 1 717,30 717,30 8607,60 21 Заведующий отделом крицения и почутно форотах фологов 1 717,30 717,30 8607,60 22 Заведующий отделом петория края 1 717,30 717,30 8607,60 23 Заведующий отделом петория края 1 717,30 717,30 8607,60 24 Заведующий отделом петория края 1 717,30 717,30 8607,60 25 Заведующий отделом петория края 1 717,30 717,30 8607,60 25 Заведующий отделом петория края 1 717,30 717,30 8607,60 25 Заведующий отделом устаном петория края 1 717,30 717,30 8607,60 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>							
19 Техник I категорий 2 71/3.0 172/3.0 172/3.0 8607/60	17	материально-технической базы и	1	717,30		717,30	8607,60
19 Техник I категорий 2 71/3.0 172/3.0 172/3.0 8607/60	18	Специалист по закупкам	1	717.30	 	717.30	8607.60
20. Заведующий отделом хранения и маучной обработися фондов 1 717,30 8607,60 21. Заведующий отделом хранения и маучной обработися фондов 1 717,30 717,30 8607,60 22. Заведующий отделом негории края 1 717,30 717,30 8607,60 23. Заведующий отделом научно-просветительной работы просветительной работы просветарьщий отделом устаном просветарьщий отделом распологии просветарьщий просветительной работы фильмальни 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором музейной предочению и просветительной работы фильмальни и просветительной работы фильмальни и просветительной работы фильмальни и просветительной работы фильмальни и просветительной работы фильмал							
21 ваксуровций отделом филлов 1 717,30 717,30 8607,60 22 Заведующий отделом истории края 1 717,30 717,30 8607,60 23 Заведующий отделом ирчропроды 1 717,30 717,30 8607,60 24 Заведующий отделом изучнопроентительной работы 1 717,30 717,30 8607,60 25 заведующий отделом изучнопроентительной работы с филмалии и мужени общеги 1 717,30 717,30 8607,60 26 заведующий отделом изучнопроенти общеги 1 717,30 717,30 8607,60 27 заведующий отделом учнопроенти общеги 1 717,30 717,30 8607,60 28 заведующий отделом учнопроенти общеги обще			1				
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		Заведующий отделом хранения и	1				
24 Заведующий отделом научно-просветительной работы 1 717,30 8607,60 25 Заведующий отделом научно-музевной отделом музевной отделом музевной отделом музевной отделом музевной отделом музевной отделом музевной информации 1 717,30 717,30 8607,60 26 Заведующий отделом музевной информации 1 717,30 717,30 8607,60 27 Заведующий отделом музевной информации 1 717,30 717,30 8607,60 28 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 29 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 31 Заведующий библиотекой 1 717,30 717,30 8607,60 33 Заведующий фильталом 10 717,30 717,30 8607,60 34 Заведующий сектором нетории края до 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором нетории края со 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором по привлеченню 1 1 717,30 717,3	22	Заведующий отделом истории края	1	717,30		717,30	8607,60
24 проспетительной работы 1 717,30 717,30 8607,60 25 явелующий отделом научно- перемации 1 717,30 717,30 8607,60 26 заведующий отделом музейной 1 717,30 717,30 8607,60 27 заведующий отделом музейной 1 717,30 717,30 8607,60 28 заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 29 заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 29 заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 29 заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 31 заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 32 заведующий отделом 1 717,30 717,30 8607,60 33 заведующий отделом 1 717,30 717,30 8607,60 34 заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 35 заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 36 заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 37 заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором по правлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором по правлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором по правлечению 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 38 заведующий сектором по паучно- педатотики 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 39 заведующий сектором по паучно- педатотики 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 30 заведующий сектором по паучно- педатотики 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 39 заведующий сектором по паучно- педатотики 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 30 заведующий сектором по паучно- педатотики 1	23	Заведующий отделом природы	1	717,30		717,30	8607,60
25 методической работы с филиалами и 1 717,30 8607,60 26 Заведующий выставочным отделом 1 717,30 717,30 8607,60 27 Заведующий отделом музейной 1 717,30 717,30 8607,60 28 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 29 Заведующий художественно- реставрационным отделом 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий библютской 1 717,30 717,30 8607,60 31 Заведующий библютской 1 717,30 717,30 8607,60 32 Заведующий библютской 1 717,30 717,30 8607,60 33 Заведующий библютской 1 717,30 717,30 8607,60 34 Заведующий библитоком 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором вусологии 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором истории края го 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором истории края с 1 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором музейной 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором музейной 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором музейной 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 39 Заведующий сектором по научно- постительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 39 проверительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 39 проверительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 30 заведующий сектором по научно- постительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 30 заведующий сектором по рачно- постительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 30 заведующий сектором по рачно-	24		1	717,30		717,30	8607,60
27 Заведующий отделом музейной 1 717,30 717,30 8607,60 28 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 717,30 8607,60 29 Заведующий художественно- реставрационным отделом 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий обланотекой 1 717,30 717,30 8607,60 31 Заведующий складом 1 717,30 717,30 8607,60 32 Заведующий складом 10 717,30 717,30 8607,60 33 Заведующий складом 10 717,30 717,30 8607,60 33 Заведующий сктором археологии 1 717,30 717,30 8607,60 34 Заведующий сктором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сктором истории края с 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сктором истории края с 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сктором музейной 1 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сктором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сктором по привлечению 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сктором по научно- послуживанию посетителей 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сктором по научно- посветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 39 просветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60	25	методической работы с филиалами и	1	717,30		717,30	8607,60
1	26	Заведующий выставочным отделом	1	717,30		717,30	8607,60
28 Заведующий отделом развития музея 1 717,30 8607,60 29 раставрационным отделом 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий болнотекой 1 717,30 717,30 8607,60 31 Заведующий бекладом 1 717,30 717,30 8607,60 32 Заведующий филналом 10 717,30 717,30 8607,60 33 Заведующий филналом 1 717,30 717,30 8607,60 34 Заведующий сектором нетории края до 1917 г. 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором нетории края с 1917 г. 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором музейной педагогики 1 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором по привлечению педагогики 1 717,30 717,30 8607,60 38 Фондовой работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60	27		1	717,30		717,30	8607,60
29 рестарационным отделом 1 717,30 8607,60	28		1	717,30		717,30	8607,60
31 Заведующий складом 1 717,30 8607,60 32 Заведующий филиалом 10 717,30 86076,00 33 Заведующий сктором археологии 1 717,30 717,30 8607,60 34 Заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором истории края с 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором истории края с 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором музейной педагогики 1 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнофондовой работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 39 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60	29		1	717,30		717,30	8607,60
32 Заведующий филиалом 10 717,30 717,30 8607,60 33 Заведующий сектором археологии 1 717,30 717,30 8607,60 34 1917 г. 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором истории края с 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором музейной педагогики 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнофондовой работе с филиалами и 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнофондовой работе с филиалами и 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 39 Просветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 39 Просветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 39 Просветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научномузеями области 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научномузеями области 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научномузеями области 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научномузеями области 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научномузеями области 717,30 717,30 8607,60 30 Заведующий сектором по научномузеями области 717,30 717,3	30	Заведующий библиотекой	1	717,30		717,30	8607,60
33 Заведующий сектором археологии 1 717,30 717,30 8607,60 34 Заведующий сектором истории края до 1 717,30 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором истории края с 1 717,30 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором музейной педагогики 1 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научномузейной посетителей 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научномуземи области 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60	31	Заведующий складом	1	717,30		717,30	8607,60
34 Заведующий сектором истории края до 1917 г. 1 717,30 8607,60 35 Заведующий сектором истории края с 1917 г. 1 717,30 717,30 8607,60 36 Заведующий сектором музейной педагогики 1 717,30 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей 1 717,30 717,30 8607,60 38 Заведующий сектором по научнофондовой работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60 39 Заведующий сектором по научнопросветительной работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60	32	Заведующий филиалом	10	717,30		717,30	86076,00
1917 г. 1717,30 1717,30 1717,30 18607,60 35 3аведующий сектором истории края с 1 717,30 717,30 8607,60 36 3аведующий сектором музейной педагогики	33	Заведующий сектором археологии	1	717,30		717,30	8607,60
1	34	1917 г.	1	717,30		717,30	8607,60
36 педагогики 1 717,30 8607,60 37 Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей 1 717,30 717,30 8607,60 38 фондовой работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60 39 Заведующий сектором по научно-просветительной работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60	35	1917 г.	1	717,30		717,30	8607,60
37 и обслуживанию посетителей 1 717,30 8607,60 8607,60 388 дующий сектором по научно- фондовой работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 музеями области 3аведующий сектором по научно- просветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 музеями области	36	1	1	717,30		717,30	8607,60
38 фондовой работе с филиалами и музеями области 1 717,30 8607,60 3аведующий сектором по научно-просветительной работе с филиалами и музеями области 1 717,30 717,30 8607,60	37		1	717,30		717,30	8607,60
39 просветительной работе с филиалами и 1 717,30 717,30 8607,60 музеями области	38	фондовой работе с филиалами и музеями области	1	717,30		717,30	8607,60
40 Старший научный сотрудник 56 717,30 717,30 482025,60	39	просветительной работе с филиалами и	1	717,30		717,30	8607,60
	40	Старший научный сотрудник	56	717,30		717,30	482025,60

41	Фотограф	1	717,30			717,30		8607,60
42	Таксидермист	1	717,30			717,30		8607,60
43	Ведущий художник	1	717,30			717,30		8607,60
44	Ведущий программист	1	717,30			717,30		8607,60
45	Ведущий редактор	1	717,30			717,30		8607,60
46	Ведущий электроник	1	717,30			717,30		8607,60
47	Художник-реставратор 1 категории	1	717,30			717,30		8607,60
48	Ведущий библиотекарь	1	717,30			717,30		8607,60
49	Кассир билетный	12	717,30			717,30		103291,20
50	Уборщик территории	3	717,30			717,30		25822,80
51	Гардеробщик	5	717,30			717,30		43038,00
52	Уборщик служебных помещений	17,5	717,30			717,30		150633,00
53	Столяр	1	717,30			717,30		8607,60
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	717,30			717,30		8607,60
55	Водитель	2	717,30			717,30		17215,20
56	Слесарь-сантехник	1	717,30			717,30		8607,60
57	Музейный смотритель	37	717,30			717,30		318481,20
58	Контролер билетов	1	717,30			717,30		8607,60
59	Пожарный	3	717,30			717,30		25822,80
60	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	717,30			717,30		47341,80
61	Оператор котельной	5	717,30			717,30		43038,00
	Итого:	209	43839,60	X	X	X	X	1800000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 112; 212; 226

№ π/π	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных сотрудникам музея КОСГУ 212	100,00	1	157,0	15700,00
2	Возмещение расходов на оплату проезда сотрудников музея КОСГУ 226	11482,55	20	1	229651,00
	Итого:	X	X	X	245351,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

119; 213

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	396000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1800000,00	396000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	55800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1800000,00	52200,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1800000,00	3600,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке $5,1\%$)	1800000,00	91800,00
	Итого:	X	543600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853; 293, 297

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), КОСГУ 293	15579,5	1	15579,5
	Итого:	X	X	15579,50

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Годовой членский взнос члена Союза Музеев России, КОСГУ 297	10000,00	1	10000,00
	Итого:	X	X	10000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ π/π	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение маркированных конвертов	102	1	100,00	10200,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	10200,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка музейных экспонатов	1	19500,00	19500,00
2	Приобретение проездных билетов для сотрудников работа которых носит разъездной характер	10	4050,00	40500,00
				0,00
	Итого:	X	X	60000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	9,28	2198,63	1	20400,0
2	Электроэнергия	0,79	6694,23	1	5280,00
	Итого:	X	X	X	25680,0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мойка автомобиля	2 автомобиля	1	10000,00
2	Ремонт и заправка картриджей	ГУК "СОМК"	12	60000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	ГУК "СОМК"	4	100000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	ГУК "СОМК"	4	20000,00
5	Оплата труда внештатных сотрудников	ГУК "СОМК"	20	560000,00
	Итого:	X	X	750000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

$N_{\underline{0}}$	II.	Количество	Стоимость
Π/Π	Наименование расходов	договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение предрейсовых медицинских осмотров	1	40000,00
2	Информационное сопровождение и обслуживание программных продуктов	4	220000,00
3	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	4	42000,00
4	Подписка на периодические издания	6	80000,00
5	Оплата командировочных расходов (проживание) сотрудников музея	2	50000,00
6	Оплата услуг по совместному проведению выставки	2	840252,00
7	Оплата услуг эквайринга	1	68000,00
8	Повышение квалификации сотрудников музея	4	144000,00
9	Проведение экспертизы сметной документации	2	10000,00
10	Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	3	45000,00
11	Оплата труда внештатных сотрудников	60	295000,00
	Итого:	X	1834252,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	1	20000,00
	Итого:	X	20000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютер в сборе	5	50000,00	250000,00
2	Музейное оборудование	2	175000,00	350000,00
				<u> </u>
	Итого:		X	600000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

No	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение бутилированной воды для посетителей		100,00	0,00
	Итого по КОСГУ 342			0,00
1	Приобретение ГСМ	40	50,00	2000,00
	Итого по КОСГУ 343			2000,00
2	Приобретение спецодежды для сотрудников	10	6000,00	60000,00
	Итого по КОСГУ 345			60000,00
3	Приобретение моющих и чистящих средств	800	200,00	160000,00
4	Приобретение осветительных приборов, ламп	500	350,00	175000,00
5	Стартер	150	50,00	7500,00
6	Бумага офисная	800	250,00	200000,00
7	Картриджи	15	2600,00	39000,00
8	Канцелярские товары	500	89,72	44858,46
9	Баннеры	10	29339,19	293391,94
	Итого по КОСГУ 346			919750,40
10	Приобретение бланков строгой отчетности (бланки	10000	20,00	200000,00
11			100,00	0,00
	Итого по КОСГУ 349			200000,00
	Итого:		X	1181750,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты
№ п/п			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к	труда в год, руб. (гр. 3 х гр.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	4 x $(1 + rp. 8 / 100)$ x
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	2656,33			2656,33		31875,95
2	Заместитель директора по развитию музея	1	2656,20			2656,20		31874,40
3	Заместитель директора по научной работе	1	2656,20			2656,20		31874,40
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	2656,20			2656,20		31874,40
5	Заместитель директора по безопасности музея	1	2656,20			2656,20		31874,40
6	Главный инженер	1	2656,20			2656,20		31874,40
7	Главный хранитель фондов	1	2656,20			2656,20		31874,40
8	Ученый секретарь	1	2656,20			2656,20		31874,40
9	Специалист по охране труда	1	2656,20			2656,20		31874,40
10	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	2656,20			2656,20		31874,40
11	Ведущий юрисконсульт	1	2656,20			2656,20		31874,40
12	Делопроизводитель	1	2656,20			2656,20		31874,40
13	Специалист по кадрам	1	2656,20			2656,20		31874,40
14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	2656,20			2656,20		31874,40
15	Заместитель начальника	1	2656,20			2656,20		31874,40
16	Ведущий бухгалтер	3	2656,20			2656,20		95623,20

	Заведующий отделом по				
17	формированию материально- технической базы и осуществлению закупок	1	2656,20	2656,20	31874,40
18	Специалист по закупкам	1	2656,20	2656.20	31874,40
19	Техник 1 категории	2	2656,20	2656,20	63748,80
20	Заведующий по учету фондов	<u>2</u> 1	2656,20	2656,20	31874,40
21	Заведующий отделом хранения и научной обработки фондов	1	2656,20	2656,20	31874,40
22	Заведующий отделом истории края	1	2656,20	2656,20	31874,40
23	Заведующий отделом природы	1	2656,20	2656,20	31874,40
24	Заведующий отделом научно- просветительной работы	1	2656,20	2656,20	31874,40
25	Заведующий отделом научно- методической работы с филиалами и музеями области	1	2656,20	2656,20	31874,40
26	Заведующий выставочным отделом	1	2656,20	2656,20	31874,40
27	Заведующий отделом музейной информации	1	2656,20	2656,20	31874,40
28	Заведующий отделом развития музея	1	2656,20	2656,20	31874,40
29	Заведующий художественнореставрационным отделом	1	2656,20	2656,20	31874,40
30	Заведующий библиотекой	1	2656,20	2656,20	31874,40
31	Заведующий складом	1	2656,20	2656,20	31874,40
32	Заведующий филиалом	10	2656,20	2656,20	318744,00
33	Заведующий сектором археологии	1	2656,20	2656,20	31874,40
34	Заведующий сектором истории края до 1917 г.	1	2656,20	2656,20	31874,40
35	Заведующий сектором истории края с 1917 г.	1	2656,20	2656,20	31874,40
36	Заведующий сектором музейной педагогики	1	2656,20	2656,20	31874,40
37	Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей	1	2656,20	2656,20	31874,40
38	Заведующий сектором по научно- фондовой работе с филиалами и музеями области	1	2656,20	2656,20	31874,40
39	Заведующий сектором по научно- просветительной работе с филиалами и музеями области	1	2656,20	2656,20	31874,40
40	Старший научный сотрудник	56	2656,20	2656,20	1784966,40
41	Фотограф	1	2656,20	2656,20	31874,40
42	Таксидермист	1	2656,20	2656,20	31874,40
43	Ведущий художник	1	2656,20	2656,20	31874,40

44	Ведущий программист	1	2656,20			2656,20		31874,40
45	Ведущий редактор	1	2656,20			2656,20		31874,40
46	Ведущий электроник	1	2656,20			2656,20		31874,40
47	Художник-реставратор 1 категории	1	2656,20			2656,20		31874,40
48	Ведущий библиотекарь	1	2656,20			2656,20		31874,40
49	Кассир билетный	12	2656,20			2656,20		382492,80
50	Уборщик территории	3	2656,20			2656,20		95623,20
51	Гардеробщик	5	2656,20			2656,20		159372,00
52	Уборщик служебных помещений	17,5	2656,20			2656,20		557802,00
53	Столяр	1	2656,20			2656,20		31874,40
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2656,20			2656,20		31874,40
55	Водитель	2	2656,20			2656,20		63748,80
56	Слесарь-сантехник	1	2656,20			2656,20		31874,40
57	Музейный смотритель	37	2656,20			2656,20		1179352,80
58	Контролер билетов	1	2656,20			2656,20		31874,40
59	Пожарный	3	2656,20			2656,20		95623,20
60	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	2656,20			2656,20		175309,20
61	Оператор котельной	5	2656,20			2656,20		159372,00
	Итого:	209	162028,33	X	x	X	X	6661751,15

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119; 213

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: субсидия на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	1465585,25
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6661751,15	1465585,25
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	206514,29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6661751,15	193190,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6661751,15	13323,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, \%$ *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, \%$ *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6661751,15	339749,31
	Итого:	X	2011848,85

^{*} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на плановый период 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемес	ячный размер оплат	ы труда на одного раб	ботника, руб.		Фонд оплаты		
№	Должность,	Установленная			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	труда в год, руб. (гр. 3 х гр.	Коэффициент	Фонд оплаты
п/п	группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	4 x (1 + rp. 8 /100)	выравнивания	труда в год, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	20630,27	9425,00		11205,27		247563,28	0,90	222753,35
2	Заместитель директора по развитию музея	1	19215,85	8483,00		10732,85		230590,20	0,90	207531,18
3	Заместитель директора по научной работе	1	19215,85	8483,00		10732,85		230590,20	0,90	207531,18
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	19215,85	8483,00		10732,85		230590,20	0,90	207531,18
5	Заместитель директора по безопасности музея	1	19215,85	8483,00		10732,85		230590,20	0,90	207531,18
6	Главный инженер	1	19215,85	8483,00		10732,85		230590,20	0,90	207531,18
7	Главный хранитель фондов	1	19600,85	8868,00		10732,85		235210,20	0,90	211689,18
8	Ученый секретарь	1	19165,85	8433,00		10732,85		229990,20	0,90	206991,18
9	Специалист по охране труда	1	17484,85	6752,00		10732,85		209818,20	0,90	188836,38
10	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	18462,85	7730,00		10732,85		221554,20	0,90	199398,78
11	Ведущий юрисконсульт	1	17484,85	6752,00		10732,85		209818,20	0,90	188836,38
12	Делопроизводитель	1	15471,85	4739,00		10732,85		185662,20	0,90	167095,98
13	Специалист по кадрам	1	16567,85	5835,00		10732,85		198814,20	0,90	178932,78
1 14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	19215,85	8483,00		10732,85		230590,20	0,90	207531,18
15	Заместитель начальника	1	18367,85	7635,00		10732,85		220414,20	0,90	198372,78
16	Ведущий бухгалтер	3	17484,85	6752,00		10732,85		629454,60	0,90	566509,14

_								
17	Заведующий отделом по формированию материально-технической базы и осуществлению закупок	1	18462,85	7730,00	10732,85	221554,20	0,90	199398,78
18	Специалист по закупкам	1	17484,85	6752,00	10732,85	209818,20	0,90	188836,38
19	Техник 1 категории	2	16567,85	5835,00	10732,85	397628,40	0,90	357865,56
20	Заведующий по учету фондов	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
21	Заведующий отделом хранения и научной обработки фондов	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
22	Заведующий отделом истории края	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
23	Заведующий отделом природы	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
24	Заведующий отделом научно-просветительной работы	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
25	Заведующий отделом научно- методической работы с филиалами и музеями области	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
26	Заведующий выставочным отделом	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
27	Заведующий отделом музейной информации	1	18462,85	7730,00	10732,85	221554,20	0,90	199398,78
28	Заведующий отделом развития музея	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
29	Заведующий художественнореставрационным отделом	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
30	Заведующий библиотекой	1	19165,85	8433,00	10732,85	229990,20	0,90	206991,18
31	Заведующий складом	1	15799,85	5067,00	10732,85	189598,20	0,90	170638,38
32	Заведующий филиалом	10	19165,85	8433,00	10732,85	2299902,00	0,90	2069911,80
33	Заведующий сектором археологии	1	18853,85	8121,00	10732,85	226246,20	0,90	203621,58
34	Заведующий сектором истории края до 1917 г.	1	18853,85	8121,00	10732,85	226246,20	0,90	203621,58
35	Заведующий сектором истории края с 1917 г.	1	18853,85	8121,00	10732,85	226246,20	0,90	203621,58
36	Заведующий сектором музейной педагогики	1	18853,85	8121,00	10732,85	226246,20	0,90	203621,58
37	Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей	1	18853,85	8121,00	10732,85	226246,20	0,90	203621,58
38	Заведующий сектором по научнофондовой работе с филиалами и музеями области	1	18853,85	8121,00	 10732,85	226246,20	0,90	203621,58

39	Заведующий сектором по научно- просветительной работе с филиалами и музеями области	1	18182,85	7450,00		10732,85		218194,20	0,90	196374,78
40	Старший научный сотрудник	56	19165,85	8433,00		10732,85		12879451,20	0,90	11591506,08
41	Фотограф	1	16016,85	5284,00		10732,85		192202,20	0,90	172981,98
42	Таксидермист	1	17048,85	6316,00		10732,85		204586,20	0,90	184127,58
43	Ведущий художник	1	17484,85	6752,00		10732,85		209818,20	0,90	188836,38
44	Ведущий программист	1	18216,85	7484,00		10732,85		218602,20	0,90	196741,98
45	Ведущий редактор	1	17484,85	6752,00		10732,85		209818,20	0,90	188836,38
46	Ведущий электроник	1	18216,85	7484,00		10732,85		218602,20	0,90	196741,98
47	Художник-реставратор 1 категории	1	19165,85	8433,00		10732,85		229990,20	0,90	206991,18
48	Ведущий библиотекарь	1	17130,85	6398,00		10732,85		205570,20	0,90	185013,18
	Кассир билетный	12	15470,85	4738,00		10732,85		2227802,40	0,90	2005022,16
50	Уборщик территории	3	15411,85	4679,00		10732,85		554826,60	0,90	499343,94
51	Гардеробщик	5	15391,85	4659,00		10732,85		923511,00	0,90	831159,90
	Уборщик служебных помещений	17,5	15391,85	4659,00		10732,85		3232288,50	0,90	2909059,65
53	Столяр	1	16016,85	5284,00		10732,85		192202,20	0,90	172981,98
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16016,85	5284,00		10732,85		192202,20	0,90	172981,98
55	Водитель	2	15799,85	5067,00		10732,85		379196,40	0,90	341276,76
56	Слесарь-сантехник	1	15799,85	5067,00		10732,85		189598,20	0,90	170638,38
57	Музейный смотритель	37	15739,85	5007,00		10732,85		6988493,40	0,90	6289644,06
58	Контролер билетов	1	15739,85	5007,00		10732,85		188878,20	0,90	169990,38
59	Пожарный	3	15579,85	4847,00		10732,85		560874,60	0,90	504787,14
60	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	15579,85	4847,00		10732,85		1028270,10	0,90	925443,09
61	Оператор котельной	5	16842,85	6110,00		10732,85		1010571,00	0,90	909513,90
										0,00
	Итого:	209	1089639,27	X	X	X	X	43624824,88	X	39262288,79

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119; 213

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ π/π	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма взноса, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9597461,47		8637715,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	43624824,88	9597461,47	0,90	8637715,33
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1352369,58		1217116,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43624824,88	1265119,92	0,9	1138607,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43624824,88	87249,66	0,9	78508,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0,_\%$ *				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43624824,88	2224866,07	0,9	2002379,46
	Итого:	X	13174697,12		11857211,21

^{*} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов <u>111; 266</u>

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100	1	977,78	97778,0	0,90	88000,0
	Итого:	x	x	x	97778.0		88000.0

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

<u>№</u> п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	8	12	50,00	4800	0,90	4300
	Итого:	X	X	X	4800		4300

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ π/π	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент	Общая сумма налога, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата земельного налога	4686666,67	1,50	70300,00	0,90	63300,0
2	Уплата налога на имущество	27304545,45	2,20	600700,00	0,90	540600,0
3	Уплата транспортного налога	12800	50	6400,0	0,91	5800,0
	Итого:		X	677400,00		609700,0

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853; 291

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ π/π	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент	Общая сумма налога, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15277,78	4	61111,11	0,9	55000,0
	Итого:	X	X	61111,11		55000,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ π/π	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	17	12	1300,00	265200,00	0,9	238680,00
2	Проводное вещание	1	12	135,00	1620,00	0,9	1458,00
3	Абонентная плата за доступ к сети Интернет	11	12	1500,00	198000,00	0,9	178200,00
4	Сопровождение сайта	1	4	38795,00	155180,00	0,9	139662,00
	Итого:	х	х	X	620000,00		558000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ π/π	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	7	8
1	Транспортировка музейных экспонатов	1	155556,00	155556,00	0,90	140000,0

Итого:	X	X	155556,00	140000.0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	1098,97	2198,63	1,037	2505632,49	0,90	2255069,24
2	Электроэнергия	188,21	6694,23	1,037	1306538,11	0,90	1175884,30
3	Газоснабжение	34,90	5251,59	1,037	190061,87	0,90	171055,68
4	Водоснабжение	3,29	26425,00	1,037	90154,97	0,90	81139,47
5	Вывоз ЖБО	208,85	250,00		52212,60	0,90	46951,29
	Итого:	X	X	X	4144600,0		3730100,0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация и дезинсекция	Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей, музей Истории г. Балаково, дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, ГУК "СОМК", музей Этнографии	6	26866,00	0,9	24179,4
2	Техническое и аварийное обслуживание систем газораспределения и газопотребления	музей Истории г. Балаково, Самойловский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей	4	89552,00	0,9	80596,8
3	Техническое обслуживание приборов учета	ГУК "СОМК", Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей, Музей Истории г. Балаково, Дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, Марксовский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей, Калининский историко-краеведческий музей, Калининский историко-краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, Музей, Музей, Музей, Музей, Музей, Музей, Музей, Музей	10	29850,00	0,9	26865

4	Техническое обслуживание ОПС, КТС	ГУК "СОМК", Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей, Музей Истории г. Балаково, Дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, Марксовский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Калининский историко- краеведческий музей, Самойловский краеведческий музей, Музей,	10	597015,00	0,9	537313,5
5	Содержание и ремонт помещений	Калининский историко- краеведческий музей	1	44776,00	0,9	40298,4
6	Реставрация предметов документального, изобразительного фонда, коллекции керамики и мебели	ГУК "СОМК"	1	984245,00	0,9	885820,5
7	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	музей Истории г. Балаково, Самойловский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей	4	29850,00	0,9	26865
8	Гидравлическое испытание системы отопления	Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей, Марксовский краеведческий музей, Калининский историко-краеведческий музей музей	4	53731,00	0,9	48357,9
9	Замена оконных блоков	филиалаы ГУК "COMK"	2	283582,00	0,9	255223,8
10	Заправка картриджа	ГУК "СОМК"	1	17200,00	0,9	15480,0
11	Текущий ремонт системы отопления	ГУК "СОМК", филиалы	1	594444,00	0,90	534999,7
	Итого:	X	X	2751111,00		2476000,0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране объектов с ОПС и КТС (пультовая охрана)	2	763793,00	0,9	687413,5
2	Услуги физичекой охраны ГУК "СОМК"	2	1298105,00	0,9	1168294,50
3	Подготовительные работы и оформление документации, получение Открытого листа	1	44776,00	0,9	40298,40
4	Проведение раскопок	5	179104,00	0,9	161193,60
5	Приобретение уникальных и редких предметов материальной и духовной культуры XIX-XXI веков	1	100000,00	0,9	90000,00
7	Повышение квалификации сотрудников ГУК "СОМК"	3	32000,00	0,9	28800,00
8	Подписка на перидические издания	11	110000,00	0,9	99000,00
9	Размещение материалов в средствах массовой информации	4	80000,00	0,9	72000,00
	Итого:	X	2607778,00		2347000,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование музейных экспонатов, музейных коллекций	1	50000,00	0,9	45000,0
	Итого:	X	50000.00		45000,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютер	1	50000,00	50000,00	0,9	45000,00
2	Витрины горизонтальные	3	220370,00	661110,00	0,9	595000,00
	Итого:		x	711110.00		640000.00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение ГСМ КОСГУ 343	2777,78	100,00	277778,00	0,90	250000,00
2	Приобретение канцелярскх товаров для формирования папок участников мероприятия КОСГУ 346	100	555,56	55556,00	0,90	50000,0
3	Приобретение дипломов и грамот для вручения участникам мероприятия КОСГУ 346	120	500,00	60000,00	0,90	54000,00
	Итого:		X	393334,00		354000,0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на плановый период 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемес	ячный размер оплат	ы труда на одного раб	отника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год,
№	Должность,	Установленная			в том числе:			руб. (гр. 3 х гр. 4 х
п/п	группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		(1 + rp. 8 / 100) x $x + 12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	734,48			734,48		8813,68
2	Заместитель директора по развитию музея	1	734,67			734,67		8816,04
3	Заместитель директора по научной работе	1	734,67			734,67		8816,04
4	Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	734,67			734,67		8816,04
5	Заместитель директора по безопасности музея	1	734,67			734,67		8816,04
6	Главный инженер	1	734,67			734,67		8816,04
7	Главный хранитель фондов	1	734,67			734,67		8816,04
8	Ученый секретарь	1	734,67			734,67		8816,04
9	Специалист по охране труда	1	734,67			734,67		8816,04
10	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	734,67			734,67		8816,04
11	Ведущий юрисконсульт	1	734,67			734,67		8816,04
12	Делопроизводитель	1	734,67			734,67		8816,04
13	Специалист по кадрам	1	734,67			734,67		8816,04
14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	734,67			734,67		8816,04

15	Заместитель начальника	1	734,67		734,67	8816,04
	Ведущий бухгалтер	3	734,67		734,67	26448,12

17	Заведующий отделом по формированию материальнотехнической базы и осуществлению закупок	1	734,67	734,67	8816,04
18	Специалист по закупкам	1	734,67	734,67	8816,04
19	Техник 1 категории	2	734,67	734,67	17632,08
20	Заведующий по учету фондов	1	734,67	734,67	8816,04
21	Заведующий отделом хранения и научной обработки фондов	1	734,67	734,67	8816,04
22	Заведующий отделом истории края	1	734,67	734,67	8816,04
23	Заведующий отделом природы	1	734,67	734,67	8816,04
24	Заведующий отделом научно-просветительной работы	1	734,67	734,67	8816,04
25	Заведующий отделом научно- методической работы с филиалами и музеями области	1	734,67	734,67	8816,04
26	Заведующий выставочным отделом	1	734,67	734,67	8816,04
27	Заведующий отделом музейной информации	1	734,67	734,67	8816,04
28	Заведующий отделом развития музея	1	734,67	734,67	8816,04
29	Заведующий художественнореставрационным отделом	1	734,67	734,67	8816,04
30	Заведующий библиотекой	1	734,67	734,67	8816,04
31	Заведующий складом	1	734,67	734,67	8816,04
32	Заведующий филиалом	10	734,67	734,67	88160,40
33	Заведующий сектором археологии	1	734,67	734,67	8816,04

34	Заведующий сектором истории края до 1917 г.	1	734,67	734,67	8816,04
35	Заведующий сектором истории края с 1917 г.	1	734,67	734,67	8816,04
36	Заведующий сектором музейной педагогики	1	734,67	734,67	8816,04
37	Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей	1	734,67	734,67	8816,04
38	Заведующий сектором по научно-фондовой работе с филиалами и музеями области	1	734,67	734,67	8816,04
39	Заведующий сектором по научно-просветительной работе с филиалами и музеями области	1	734,67	734,67	8816,04
40	Старший научный сотрудник	56	734,67	734,67	493698,24
41	Фотограф	1	734,67	734,67	8816,04
42	Таксидермист	1	734,67	734,67	8816,04
43	Ведущий художник	1	734,67	734,67	8816,04
44	Ведущий программист	1	734,67	734,67	8816,04
	Ведущий редактор	1	734,67	734,67	8816,04
	Ведущий электроник	1	734,67	734,67	8816,04
47	Художник-реставратор 1 категории	1	734,67	734,67	8816,04
48	Ведущий библиотекарь	1	734,67	734,67	8816,04
49	Кассир билетный	12	734,67	734,67	105792,48
50	Уборщик территории	3	734,67	734,67	26448,12
51	Гардеробщик	5	734,67	734,67	44080,20
52	Уборщик служебных помещений	17,5	734,67	734,67	154280,70
53	Столяр	1	734,67	734,67	8816,04
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	734,67	734,67	8816,04
55	Водитель	2	734,67	734,67	17632,08
56	Слесарь-сантехник	1	734,67	734,67	8816,04
57	Музейный смотритель	37	734,67	734,67	326193,48
58	Контролер билетов	1	734,67	734,67	8816,04
59	Пожарный	3	734,67	734,67	26448,12

	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	734,67			734,67		48488,22	
61	Оператор котельной	5	734,67			734,67		44080,20	
			,			Í			
	Итого:	209	44814,68	X	X	X	Х	1842550,00	•

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов 112; 212; 226

№ π/π	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных	100,00	1	157	15700,00
2	Возмещение расходов на оплату проезда сотрудников музея КОСГУ 226	4250,00	20	2	170000,00
	Итого:	X	X	X	185700,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119; 213

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	405361,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1842550,00	405361,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	57118,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1842550,00	53433,95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1842550,00	3685,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, -\%$ *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, -\%$ *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1842550,00	93970,05
	Итого:	X	556450,00

^{*} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853; 291

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Годовой членский взнос члена Союза Музеев России	10000,00	1	10000,00
	Итого:	X	X	10000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение маркированных конвертов и марок	400	1	112,50	45000,00
2					0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	45000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка музейных экспонатов	10	16140,00	161400,00
2	Приобретение проездных билетов для сотрудников работа которых носит разъездной характер	12	4050,00	48600,00
3				0,00
	Итого:	X	X	210000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	2,9056	1998,75	1,037	6022,40
2	Электроэнергия	0,7887	6085,66	1,037	4977,60
	Итого:	X	X	X	11000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ π/π	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мойка автомобиля	2 автомобиля	1	10000,00
2	Ремонт и заправка картриджей	ГУК "СОМК"	12	60000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	ГУК "СОМК"	4	100000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	ГУК "СОМК"	4	20000,00
5	Оплата труда внештатных сотрудников	ГУК "СОМК"	40	750000,00
6	Текущий ремонт помещений ГУК "СОМК" и его филиалов	ГУК "СОМК"	2	500000,00
	Итого:	X	X	1440000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение предрейсовых медицинских осмотров	1	40000,00
2	Информационное сопровождение и обслуживание программных продуктов	4	220000,00
3	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	4	42000,00
4	Подписка на периодические издания	6	80000,00
5	Оплата командировочных расходов сотрудников музея	20	150000,00
6	Оплата услуг по совместному проведению выставки	2	250000,00
7	Оплата услуг эквайринга	1	56300,00
8	Повышение квалификации сотрудников музея	4	44000,00
9	Проведение экспертизы сметной документации	2	10000,00
10	Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	3	45000,00
11	Оплата труда внештатных сотрудников	60	951000,00
	Итого:	X	1888300,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	50000,00	50000,00
2				0,00
	Итого:		X	50000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение цементных и шпаклевочных смесей	600	250,00	150000,00
2	Приобретение моющих и чистящих средств	810	200,00	162000,00

3	Приобретение осветительных приборов, ламп	350	350,00	122500,00
4	Стартер	150	50,00	7500,00
5	Бумага офисная	800	235,18	188140,00
6	Картриджи	15	2600,00	39000,00
7	Канцелярские товары	600	68,10	40860,00
9	Баннеры	10	11000,00	110000,00
10	Приобретение бланков строгой отчетности (бланки входных билетов)	100000	1,50	150000,00
				0,00
	Итого:		X	970000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на плановый период 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемес	ячный размер оплат	ы труда на одного раб	ботника, руб.		Фонд оплаты		
	т.	Установленная			в том числе:		Ежемесячная	труда в год,	TC 1.1	Фонд оплаты
№ π/π	Должность, группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному окладу, %	руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /100) х	Коэффициент выравнивания	труда в год, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	21854,17	9425,00		12429,17		262250,04	0,90	235986,81
2	Заместитель директора по развитию музея	1	20440,26	8483,00		11957,26		245283,12	0,90	220754,81
1 1	Заместитель директора по научной работе	1	20440,26	8483,00		11957,26		245283,12	0,90	220754,81
4	Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	20440,26	8483,00		11957,26		245283,12	0,90	220754,81
	Заместитель директора по безопасности музея	1	20440,26	8483,00		11957,26		245283,12	0,90	220754,81
6	Главный инженер	1	20440,26	8483,00		11957,26		245283,12	0,90	220754,81
7	Главный хранитель фондов	1	20825,26	8868,00		11957,26		249903,12	0,90	224912,81
8	Ученый секретарь	1	20390,26	8433,00		11957,26		244683,12	0,90	220214,81
9	Специалист по охране труда	1	18709,26	6752,00		11957,26		224511,12	0,90	202060,01
	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	19687,26	7730,00		11957,26		236247,12	0,90	212622,41
11	Ведущий юрисконсульт	1	18709,26	6752,00		11957,26		224511,12	0,90	202060,01
12	Делопроизводитель	1	16696,26	4739,00		11957,26		200355,12	0,90	180319,61
13	Специалист по кадрам	1	17792,26	5835,00		11957,26		213507,12	0,90	192156,41

14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	20440,26	8483,00	11957,26	245283,12	0,90	220754,81
15	Заместитель начальника	1	19592,26	7635,00	11957,26	235107,12	0,90	211596,41
16	Ведущий бухгалтер	3	18709,26	6752,00	11957,26	673533,36	0,90	606180,02
17	Заведующий отделом по формированию материально-технической базы и осуществлению закупок	1	19687,26	7730,00	11957,26	236247,12	0,90	212622,41
18	Специалист по закупкам	1	18709,26	6752,00	11957,26	224511,12	0,90	202060,01
19	Техник 1 категории	2	17792,26	5835,00	11957,26	427014,24	0,90	384312,82
20	Заведующий по учету фондов	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
21	Заведующий отделом хранения и научной обработки фондов	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
22	Заведующий отделом истории края	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
23	Заведующий отделом природы	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
24	Заведующий отделом научно-просветительной работы	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
25	Заведующий отделом научно-методической работы с филиалами и музеями области	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
26	Заведующий выставочным отделом	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
27	Заведующий отделом музейной информации	1	19687,26	7730,00	11957,26	236247,12	0,90	212622,41
28	Заведующий отделом развития музея	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
29	Заведующий художественно- реставрационным отделом	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
30	Заведующий библиотекой	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
31	Заведующий складом	1	17024,26	5067,00	11957,26	204291,12	0,90	183862,01
32	Заведующий филиалом	10	20390,26	8433,00	11957,26	2446831,20	0,90	2202148,08

33	Заведующий сектором	1	20078,26	8121,00	11957,26	240939,12	0,90	216845,21
33	археологии	1	20078,20	8121,00	11937,20	240939,12	0,90	210843,21
34	Заведующий сектором истории края до 1917 г.	1	20078,26	8121,00	11957,26	240939,12	0,90	216845,21
35	Заведующий сектором истории края с 1917 г.	1	20078,26	8121,00	11957,26	240939,12	0,90	216845,21
36	Заведующий сектором музейной педагогики	1	20078,26	8121,00	11957,26	240939,12	0,90	216845,21
37	Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей	1	20078,26	8121,00	11957,26	240939,12	0,90	216845,21
38	Заведующий сектором по научно-фондовой работе с филиалами и музеями области	1	20078,26	8121,00	11957,26	240939,12	0,90	216845,21
39	Заведующий сектором по научно-просветительной работе с филиалами и музеями области	1	19407,26	7450,00	11957,26	232887,12	0,90	209598,41
40	Старший научный сотрудник	56	20390,26	8433,00	11957,26	13702254,72	0,90	12332029,25
41	Фотограф	1	17241,26	5284,00	11957,26	206895,12	0,90	186205,61
42	Таксидермист	1	18273,26	6316,00	11957,26	219279,12	0,90	197351,21
43	Ведущий художник	1	18709,26	6752,00	11957,26	224511,12	0,90	202060,01
44	Ведущий программист	1	19441,26	7484,00	11957,26	233295,12	0,90	209965,61
45	Ведущий редактор	1	18709,26	6752,00	11957,26	224511,12	0,90	202060,01
	Ведущий электроник	1	19441,26	7484,00	11957,26	233295,12	0,90	209965,61
47	Художник-реставратор	1	20390,26	8433,00	11957,26	244683,12	0,90	220214,81
	Ведущий библиотекарь	1	18355,26	6398,00	11957,26	220263,12	0,90	198236,81
49	Кассир билетный	12	16695,26	4738,00	11957,26	2404117,44	0,90	2163705,70
	Уборщик территории	3	16636,26	4679,00	11957,26	598905,36	0,90	539014,82
51	Гардеробщик	5	16616,26	4659,00	11957,26	 996975,60	0,90	897278,04
52	Уборщик служебных помещений	17,5	16616,26	4659,00	11957,26	 3489414,60	0,90	3140473,14
53	Столяр	1	17241,26	5284,00	11957,26	 206895,12	0,90	186205,61
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	17241,26	5284,00	 11957,26	 206895,12	0,90	186205,61
	Водитель	2	17024,26	5067,00	11957,26	408582,24	0,90	367724,02
56	Слесарь-сантехник	1	17024,26	5067,00	11957,26	 204291,12	0,90	183862,01

57	Музейный смотритель	37	16964,26	5007,00		11957,26		7532131,44	0,90	6778918,30
58	Контролер билетов	1	16964,26	5007,00		11957,26		203571,12	0,90	183214,01
59	Пожарный	3	16804,26	4847,00		11957,26		604953,36	0,90	544458,02
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	16804,26	4847,00		11957,26		1109081,16	0,90	998173,04
61	Оператор котельной	5	18067,26	6110,00		11957,26		1084035,60	0,90	975632,04
										0,00
	Итого:	209	1164327,77	X	X	X	X	46695639,00	X	42026036,87

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119; 213

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма взноса, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	3	0
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	10273040,58		9245736,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	46695639,00	10273040,58	0,90	9245736,52
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1447564,83		1302796,78
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной				
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46695639,00	1354173,53	0,9	1218756,18
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46695639,00	93391,30	0,9	84040,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				·
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского				
3	страхования, всего (по ставке 5,1%)	46695639,00	2381477,59	0,9	2143329,83
	Итого:	X	14102083,00		12691863,13

^{*} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111; 266

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100	1	977,78	97778,0	0,90	88000,0
	Итого:	X	X	X	97778.0	1	88000.0

Код видов расходов 112; 266

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Общая сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	8	12	50,00	4800,0	0,90	4300,0
	Итого:	X	X	X	4800,0		4300,0

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	выравнивания	Общая сумма налога, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата земельного налога	4686666,67	1,50	70300,00	0,90	63300,0
2	Уплата налога на имущество	27304545,45	2,20	600700,00	0,90	540600,0
3	Уплата транспортного налога	12800	50	6400,0	0,91	5800,0
	Итого:		X	677400,00		609700.0

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853; 291

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент	Общая сумма налога, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16055,56	4	64222,00	0,9	57800,0
	Итого:	X	X	64222,00		57800,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ π/π	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	17	12	1300,00	265200,00	0,9	238680,00
2	Проводное вещание	1	12	135,00	1620,00	0,9	1458,00
3	Абонентная плата за доступ к сети Интернет	11	12	1500,00	198000,00	0,9	178200,00
4	Сопровождение сайта	1	4	38795,00	155180,00	0,9	139662,00
	Итого:	X	X	X	620000,00		558000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ π/π	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Сумма выплат, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	7	8
1	Транспортировка музейных экспонатов	1	363778,00	363778,00	0,90	327400,0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ π/π	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	1098,97	2198,63	1,037	2505632,49	0,90	2255069,24
2	Электроэнергия	188,21	6694,23	1,037	1306538,11	0,90	1175884,30
3	Газоснабжение	34,90	5251,59	1,037	190061,87	0,90	171055,68
4	Водоснабжение	3,29	26425,00	1,037	90154,97	0,90	81139,47
5	Вывоз ЖБО	805,65	250,00		201412,60	0,90	181251,36
	Итого:	X	X	X	4293800,0		3864400,0

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2 Дератизация и дезинсекция	З Аткарский краеведческий музей, Аркадакский краеведческий музей Истории г. Балаково, дом-музей В.И. Чапаева г. Балаково, ГУК "СОМК", музей Этнографии	6	5 26866,00	0,9	7 24179,4
2	Техническое и аварийное обслуживание систем газораспределения и газопотребления	музей Истории г. Балаково, Самойловский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий музей	4	89552,00	0,9	80596,8
3	Техническое обслуживание приборов учета	ГУК "СОМК",	10	29850,00	0,9	26865
4	Техническое обслуживание ОПС, КТС	ГУК "СОМК",	10	597015,00	0,9	537313,5
5	Содержание и ремонт помещений	Калининский историко- краеведческий музей	1	44776,00	0,9	40298,4
6	Реставрация предметов документального, изобразительного фонда, коллекции керамики и мебели	ГУК "СОМК"	1	984245,00	0,9	885820,5

7	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	музей Истории г. Балаково, Самойловский краеведческий музей, Красноармейский краеведческий музей, Новоузенский краеведческий краеведческий музей	4	29850,00	0,9	26865
8	Гидравлическое испытание системы отопления	Аткарский краеведческий музей, Аркадакский музей, Аркадакский музей, Марксовский краеведческий музей, Калининский историко- краеведческий музей	4	53731,00	0,9	48357,9
9	Замена оконных блоков	филиалаы ГУК "COMK"	2	283582,00	0,9	255223,8
10	Заправка картриджа	ГУК "СОМК"	1	17200,00	0,9	15480,0
11	Текущий ремонт системы отопления	ГУК "СОМК", филиалы	1	615555,00	0,9	553999,7
	Итого:	X	X	2772222,00		2495000,0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране объектов с ОПС и КТС (пультовая охрана)	2	763793,00	0,9	687413,7
2	Услуги физичекой охраны ГУК "СОМК"	2	1065660,00	0,9	959094,00
3	Подготовительные работы и оформление документации, получение Открытого листа	1	44776,00	0,9	40298,40
4	Проведение раскопок	5	179104,00	0,9	161193,60
5	Приобретение уникальных и редких предметов материальной и духовной культуры XIX-XXI веков	1	100000,00	0,9	90000,00
7	Повышение квалификации сотрудников ГУК "СОМК"	3	32000,00	0,9	28800,00
8	Подписка на перидические издания	11	110000,00	0,9	99000,00
9	Размещение материалов в средствах массовой информации	4	80000,00	0,9	72000,33
	Итого:	X	2375333,00		2137800,0

5.6. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование музейных экспонатов, музейных коллекций	1	50000,00	0,9	45000,0
	Итого:	X	50000,00		45000,0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Коэффициент выравнивания	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютер	1	50000,00	50000,00	0,9	45000,00
2	Витрины горизонтальные	3	220370,00	661110,00	0,9	595000,00
	Итого:		x	711110 00		640000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

No	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	Коэффициент	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение ГСМ КОСГУ 343	2777,78	100,00	277778,00	0,90	250000,00
2	Приобретение канцелярскх товаров для формирования папок участников мероприятия КОСГУ 346	100	555,56	55556,00	0,90	50000,0
3	Приобретение дипломов и грамот для вручения участникам мероприятия	120	500,00	60000,00	0,90	54000,00
	Итого:		X	393334,00		354000,0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГУК "Саратовский областной музей краеведения" на плановый период 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Должность, группа должностей	Установленная	Среднемес	ячный размер оплат	ы труда на одного раб	отника, руб.	_	Фонд оплаты труда в год,
№					в том числе:		Ежемесячная надбавка к	руб. (гр. 3 х гр. 4 х
п/п		численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	(1 + rp. 8/100) x x + 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	821,88			821,88		9862,56
2	Заместитель директора по развитию музея	1	821,64			821,64		9859,68
3	Заместитель директора по научной работе	1	821,64			821,64		9859,68
4	Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	821,64			821,64		9859,68
5	Заместитель директора по безопасности музея	1	821,64			821,64		9859,68
6	Главный инженер	1	821,64			821,64		9859,68
7	Главный хранитель фондов	1	821,64			821,64		9859,68
8	Ученый секретарь	1	821,64			821,64		9859,68
9	Специалист по охране труда	1	821,64			821,64		9859,68
	Заведующий отделом кадровой и правовой работы	1	821,64			821,64		9859,68
	Ведущий юрисконсульт	1	821,64			821,64		9859,68
12	Делопроизводитель	1	821,64			821,64		9859,68

13	Специалист по кадрам	1	821,64	821,64	9859,68
14	Начальник отдела-главный бухгалтер	1	821,64	821,64	9859,68
15	Заместитель начальника	1	821,64	821,64	9859,68
16	Ведущий бухгалтер	3	821,64	821,64	29579,04
17	Заведующий отделом по формированию материально-технической базы и осуществлению закупок	1	821,64	821,64	9859,68
18	Специалист по закупкам	1	821,64	821,64	9859,68
19	Техник 1 категории	2	821,64	821,64	19719,36
20	Заведующий по учету фондов	1	821,64	821,64	9859,68
21	Заведующий отделом хранения и научной обработки фондов	1	821,64	821,64	9859,68
22	Заведующий отделом истории края	1	821,64	821,64	9859,68
23	Заведующий отделом природы	1	821,64	821,64	 9859,68
24	Заведующий отделом научно-просветительной работы	1	821,64	821,64	9859,68

25	Заведующий отделом научно-методической работы с филиалами и музеями области	1	821,64		821,64	9859,68
26	Заведующий выставочным отделом	1	821,64		821,64	9859,68
27	Заведующий отделом музейной информации	1	821,64		821,64	9859,68
28	Заведующий отделом развития музея	1	821,64		821,64	9859,68
29	Заведующий художественно- реставрационным отделом	1	821,64		821,64	9859,68
30	Заведующий библиотекой	1	821,64		821,64	9859,68
31	Заведующий складом	1	821,64		821,64	9859,68
32	Заведующий филиалом	10	821,64		821,64	98596,80
33	Заведующий сектором археологии	1	821,64		821,64	9859,68
34	Заведующий сектором истории края до 1917 г.	1	821,64		821,64	9859,68
35	Заведующий сектором истории края с 1917 г.	1	821,64		821,64	9859,68
36	Заведующий сектором музейной педагогики	1	821,64		821,64	9859,68
37	Заведующий сектором по привлечению и обслуживанию посетителей	1	821,64		821,64	9859,68
38	Заведующий сектором по научно-фондовой работе с филиалами и музеями области	1	821,64		821,64	9859,68

39	Заведующий сектором по научно-просветительной работе с филиалами и музеями области	1	821,64			821,64		9859,68
40	Старший научный сотрудник	56	821,64			821,64		552142,08
41	Фотограф	1	821,64			821,64		9859,68
42	Таксидермист	1	821,64			821,64		9859,68
43	Ведущий художник	1	821,64			821,64		9859,68
44	Ведущий программист	1	821,64			821,64		9859,68
45	Ведущий редактор	1	821,64			821,64		9859,68
46	Ведущий электроник	1	821,64			821,64		9859,68
47	Художник-реставратор 1 категории	1	821,64			821,64		9859,68
48	Ведущий библиотекарь	1	821,64			821,64		9859,68
49	Кассир билетный	12	821,64			821,64		118316,16
50	Уборщик территории	3	821,64			821,64		29579,04
51	Гардеробщик	5	821,64			821,64		49298,40
52	Уборщик служебных помещений	17,5	821,64			821,64		172544,40
53	Столяр	1	821,64			821,64		9859,68
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	821,64			821,64		9859,68
55	Водитель	2	821,64			821,64		19719,36
56	Слесарь-сантехник	1	821,64			821,64		9859,68
57	Музейный смотритель	37	821,64			821,64		364808,16
58	Контролер билетов	1	821,64			821,64		9859,68
59	Пожарный	3	821,64			821,64		29579,04
60	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,5	821,64			821,64		54228,24
61	Оператор котельной	5	821,64			821,64		49298,40
	Итого:	209	50120,28	X	X	X	X	2060676,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов <u>112; 212; 226</u>

№ π/π	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных сотрудникам музея КОСГУ 212	100,00	1	160	16000,00
2	Возмещение расходов на оплату проезда сотрудников музея КОСГУ 226	4250,00	20	2	170000,00
	Итого:	X	X	X	186000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 1

119; 213

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	453348,72
1.1	по ставке 22,0%	2060676,00	453348,72
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	63880,80
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2060676,00	59759,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2060676,00	4121,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2060676,00	105094,48
	Итого:	X	622324,00

^{*} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853; 291

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Годовой членский взнос члена Союза Музеев России	12000,00	1	12000,00
	Итого:	X	X	12000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ π/π	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение маркированных конвертов и марок	400	1	112,50	45000,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	45000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ π/π	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка музейных экспонатов	10	16140,00	161400,00
2	Приобретение проездных билетов для сотрудников работа которых носит разъездной характер	12	4050,00	48600,00
	Итого:	X	X	210000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	_	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
		ресурсов	pyo.		гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	2,9056	1998,75	1,037	6022,40
2	Электроэнергия	0,7887	6085,66	1,037	4977,60
	Итого:	X	X	X	11000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мойка автомобиля	2 автомобиля	1	10000,00
2	Ремонт и заправка картриджей	ГУК "СОМК"	12	60000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	ГУК "СОМК"	4	100000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	ГУК "СОМК"	4	20000,00
5	Оплата труда внештатных сотрудников	ГУК "СОМК"	40	750000,00
6	Текущий ремонт помещений ГУК "СОМК" и его филиалов	ГУК "СОМК"	2	500000,00
	Итого:	X	X	1440000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

No	Наименование расходов	Количество	Стоимость
Π/Π	паименование расходов	договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение предрейсовых медицинских осмотров	1	40000,00
2	Информационное сопровождение и обслуживание программных продуктов	4	220000,00
3	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	4	42000,00
4	Подписка на периодические издания	6	80000,00
5	Оплата командировочных расходов сотрудников музея	20	324900,00
6	Оплата услуг по совместному проведению выставки	2	250000,00
7	Оплата услуг эквайринга	1	56300,00
8	Повышение квалификации сотрудников музея	4	44000,00
9	Проведение экспертизы сметной документации	2	10000,00
10	Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	3	45000,00
11	Оплата труда внештатных сотрудников	60	951000,00
	Итого:	X	2063200,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	МФУ	1	50000,00	50000,00
2				0,00
	Итого:		X	50000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ π/π	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение цементных и шпаклевочных смесей	200	250,00	50000,00
2	Приобретение моющих и чистящих средств	810	200,00	162000,00
3	Приобретение осветительных приборов, ламп	350	350,00	122500,00
4	Стартер	150	50,00	7500,00
5	Бумага офисная	800	235,18	188140,00
6	Картриджи	15	2600,00	39000,00
7	Канцелярские товары	600	68,10	40860,00
9	Баннеры	10	11000,00	110000,00
10	Приобретение бланков строгой отчетности (бланки входных билетов)	100000	1,50	150000,00
11	Цветы для вручения участникам мероприятий		100,00	0,00
				0,00
	Итого:		X	870000,00