

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма соглашения, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	4 879 392,64

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

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

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Директор	1	32692,50	14530,00	3632,50	14530,00	392310,00
Главный бухгалтер	1	31846,25	13077,00	3269,25	15500,00	382155,00
Главный хранитель музейных предметов	1	31825,00	13060,00	3265,00	15500,00	381900,00
Заведующий отделом музея	2	29187,50	12470,00	3117,50	13600,00	700500,00
Научный сотрудник	2	28462,50	12210,00	3052,50	13200,00	683100,00
Младший научный сотрудник	1	25467,50	10770,00	2692,50	12005,00	305610,00
Музейный смотритель	1	24609,72	10310,00	2577,50	11722,22	295316,67
Кассир билетный	1	12130,00	10310,00	1820,00	0,00	145560,00

Уборщик служебных помещений	1	12130,00	9250,00	2880,00	0,00	145560,00
Итого	11	286 000,97	130 667,00	32 476,75	122 857,22	3 432 011,67

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
11	4 468 479,19	3 432 011,67	1 036 467,52

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов 111

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособност и	5	453,64	2 268,22

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	372727,27	2,2	7 000,00
Уплата налога на землю	0	0	

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Государственная пошлина и сборы в установленных законодатель- ством РФ	X	X	0,00

2.13 Обоснования (расчеты) расходов по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3x12)
1	2	3	4
Телефонная связь	2	1670,28	40 086,69

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	45,7 Гкал	3355,79	48 000,68
Оплата потребления газа	0	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	7861,87 Квт	5,14	40 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	68,0 куб	54,85	3 730,00
Итого			92 140,68

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	2	3 071,69
Заправка картриджей	10	3 250,00
Демонтаж-монтаж системы видеонаблюдения и ОПС	1	43 354,88
Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	12	26 400,00
Итого		76 076,57

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
--------------	----------------------	------------------------

1	2	3
Услуги охраны	2	168 280,51

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

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345			0,00
Канцелярские товары	12	2478,25	27 739,00
Итого 346			27 739,00

Директор ГБУК
Красногвардейски
й музей




Т.Г.Кузьмина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



Г.В.Трушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.В.Трушина
(расшифровка подписи)

тел.8(86541)2-39-55

« 15 » декабря 2020 г.