

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области, утвержденному распоряжением министерства культуры Кировской области

от 14.12.2021 № 331

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

И.о.министра культуры Кировской области

(подпись)

А.В.Кошлякова

(расшифровка подписи)

11

04

г.

Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.В.Маркелов

(расшифровка подписи)

11 04

20 22 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(плановый период 20 23 и 20 24 годы)

от " 6 " апреля 20 22 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

от " " 20 г. №
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.6

ИНН/КПП учреждения

4348000857/434501001

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 06.04.2022

по Сводному реестру
глава по БК

702

по Сводному реестру

ИНН 4348000857

КПП 434501001

по ОКЕИ 383

СОГЛАСОВАНО

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	главный специалист - эксперт		Ольга А. М.	11.04.2022

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	главный специалист - эксперт		Ольга А. М.	12.04.2022

1.1. Аналитическое распределение по КОРГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	24 839 515	24 839 480	24 839 480	
Оплата труда (доп. класс 19)	211	0001	1 539 900			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	150 000	150 000	150 000	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0003	7 501 485	7 501 520	7 501 520	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (доп. класс 29)	213	0004	465 100			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								
				в том числе:								
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по доплатному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
	2	3	4	5	6	7	8	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
осн	Главный хранитель музейных предметов	0001	1	37072	9290	279	22668	15	4835	11	12	13
осн	Заведующая отделом	0002	1	37072	9290	279	22668	15	4835			444865
осн	Заведующая отделом	0003	5	37072	9290	279	22668	15	4835			2224325
осн	Заведующая сектором	0004	2	37054	9290	279	22652	15	4833			889302
осн	Лектор(экскурсовод)	0005	16	35585	8940	279	21724	15	4641			6832259
осн	Методист	0006	2	35585	8940	279	21724	15	4641			854032
осн	Научный сотрудник	0007	2	33060	8300	279	20169	15	4312			793445
осн	Научный сотрудник	0008	1	33060	8300	279	20169	15	4312			396722
осн	Специалист по учету музейных предметов	0009	2	35585	8940	279	21724	15	4641			854032
осн	Специалист по экспозиционной и	0010	1	35585	8940	279	21724	15	4641			427016
осн	Ученый секретарь	0011	1	33060	8300	279	20169	15	4312			396722

[illegible]

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб									Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 5)
				в том числе:								набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		коэф-фициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
осн	Главный хранитель музейных предметов	0001	1	34209	9290	279	20178	15	4462			410507	
осн	Заведующая отделом	0002	1	33974	9290	279	19974	15	4431			407687	
осн	Заведующая отделом	0003	5	33974	9290	279	19974	15	4431			2038433	
осн	Заведующая сектором	0004	2	33974	9290	279	19974	15	4431			815373	
осн	Лектор(экскурсовод)	0005	16	32706	8940	279	19221	15	4266			6279552	
осн	Методист	0006	2	32706	8940	279	19221	15	4266			784944	
осн	Научный сотрудник	0007	2	30388	8300	279	17845	15	3964			729302	
осн	Научный сотрудник	0008	1	30388	8300	279	17845	15	3964			364651	
осн	Специалист по учету музейных предметов	0009	2	32706	8940	279	19221	15	4266			784944	
осн	Специалист по экспозиционной и выставочной	0010	1	32603	8940	279	19132	15	4253			391238	
осн	Ученый секретарь	0011	1	30292	8300	279	17762	15	3951			363506	
осн	Хранитель музейных	0012	6,5	32603	8940	279	19132	15	4253			2543049	
осн	Художник	0013	3	25815	7060	279	15108	15	3367			929322	
осн	Художник-фотограф	0014	0,5	32550	8940	279	19086	15	4246			195301	
	ИТОГО основной		44									17 037 809	
	Агент по снабжению	0015	1	14294	5490		6939	15	1864			171525	
	Библиотекарь	0016	1	13828	7450		4574	15	1804			165935	
	Бухгалтер	0017	2	16845	6470		8178	15	2197			404287	
	Вахтер	0018	1	9466	5100		3131	15	1235			113593	
	Водитель автомобиля	0019	1	10133	5820		2991	15	1322			121598	
	Главный бухгалтер	0020	1	46865	18112		22640	15	6113			562378	
	Директор	0021	1	61328	20124		33205	15	7999			735935	
	Зам. директора по	0022	1	44259	17105		21381	15	5773			331110	

осн	Специалист по учету музейных предметов	0009	2	32706	8940	279	19221	15	4266			784944
осн	Специалист по экспозиционной и	0010	1	32603	8940	279	19132	15	4253			391238
осн	Ученый секретарь	0011	1	30292	8300	279	17762	15	3951			363506
осн	Хранитель музейных	0012	6,5	32603	8940	279	19132	15	4253			2543049
осн	Художник	0013	3	25815	7060	279	15108	15	3367			929322
осн	Художник-фотограф	0014	0,5	32550	8940	279	19086	15	4246			195301
	ИТОГО основной	44										17 037 809
	Агент по снабжению	0015	1	14294	5490		6939	15	1864			171525
	Библиотекарь	0016	1	13828	7450		4574	15	1804			165935
	Бухгалтер	0017	2	16845	6470		8178	15	2197			404287
	Вахтер	0018	1	9466	5100		3131	15	1235			113593
	Водитель автомобиля	0019	1	10133	5820		2991	15	1322			121598
	Главный бухгалтер	0020	1	46865	18112		22640	15	6113			562378
	Директор	0021	1	61328	20124		33205	15	7999			735935
	Зам директора по	0022	1	44259	17105		21381	15	5773			531110
	Зам директора по информ.-методической работе	0023	1	46865	18112		22640	15	6113			562378
	Инженер	0024	1	16845	6470		8178	15	2197			202144
	Инженер по ОТ и ТБ	0025	1	16845	6470		8178	15	2197			202144
	Кассир билетный	0026	5	9466	5100		3131	15	1235			567967
	Кладовщик	0027	0,5	9466	5100		3131	15	1235			56797
	Программист	0028	1	16845	6470		8178	15	2197			202144
	Рабочий по компл.обсл и рем.электр.обор.	0029	3,5	9466	5100		3131	15	1235			397577
	Секретарь	0030	1	15309	5880		7432	15	1997			183710
	Слесарь сантехник 6 разряда	0031	0,5	10803	5820		3573	15	1409			64815
	Сквозитель музейный	0032	16	10914	5880		3610	15	1424			2095463
	Специалист по кадрам	0033	1	16845	6470		8178	15	2197			202144
	Экономист	0034	1	16101	6470		7531	15	2100			193215
	Электромонтер по рем.и обслуж.эл.оборудовани	0035	0,5	10803	5820		3573	15	1409			64815
	ИТОГО прочий персонал	42										7 801 671
	Итого	9000	86	х	х	х	х	х	х	х	х	24 835 480

* Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5803471,3	5464685,6	5464685,6	
1.1.	в том числе:								
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26379415	24839480	24839480	5803471,3	5464685,6	5464685,6	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:	0131							
1.3.2.	по тарифу 20,0 %	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий налогоплательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе:	0141							
1.4.2.	по тарифу 2 %	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	765003,035	720344,92	720344,92	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	26379415	24839480	24839480	765003,035	720344,92	720344,92	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса				
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
				4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Код строки						9
1	2	3						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300		x	x	x	1345350,165	1266813,48
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310		2637941,5	24839480	24839480	1345350,165	1266813,48
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320		x	x	x		
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400		2637941,5	24839480	24839480	52758,83	49678,96
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410		2637941,5	24839480	24839480	52758,83	49678,96
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500		x	x	x	1,67	-2,96
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510		x	x	x	1,67	-2,96
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520		x	x	x		
	Итого	9000		x	x	x	7 966 585	7 501 520
								7 501 520

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

** 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)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Экономист

(должность)

06

шестя

20

22

г.

А.В.Маркелов

(расшифровка подписи)

Ю.В.Поганенко

(расшифровка подписи)

38-29-77

(телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения	Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей"
Вид документа	02
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Единица измерения:	рубли

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		всего					в том числе:				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	4 102 200	4 378 300	4 378 300	3 162 250	3 374 350	3 374 350	939 950	1 003 950	1 003 950	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200										
Корректировка в связи с округлением	0300										
Всего	9000	4 102 200	4 378 300	4 378 300	3 162 250	3 374 350	3 374 350	939 950	1 003 950	1 003 950	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	3 112 250	3 324 350	3 324 350
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 000	50 000	50 000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0003	939 950	1 003 950	1 003 950

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Агент по снабжению	0001	1	2841			2471	15	371			34093	
	Библиотекарь	0002	1	3855			3353	15	503			46265	
	Бухгалтер	0003	2	3348			2912	15	437			80357	
	Вахтер	0004	1	2639			2295	15	344			31671	
	Водитель автомобиля	0005	1	3012			2619	15	393			36142	
	Главный бухгалтер	0006	1	9581			8332	15	1250			114975	
	Главный хранитель музейных предметов	0007	1	301		262	0	15	39			3616	
	Директор	0008	1	12266			10666	15	1600			147187	
	Заведующая отделом	0009	1	301		262	0	15	39			3616	
	Заведующая отделом	0010	5	301		262	0	15	39			18078	
	Заведующая сектором	0011	2	301		262	0	15	39			7231	

Зам.директора по адм.хоз. работе	0012	1	9049					7868	15	1180				108583
Зам.директора по информ. - методической	0013	1	9581					8332	15	1250				114975
Инженер	0014	1	3423					2976	15	446				41072
Инженер по ОТ и ТБ	0015	1	3423					2976	15	446				41072
Кассир билетный	0016	5	2698					2346	15	352				161874
Кладовщик	0017	0,5	2698					2346	15	352				16187
Лектор(экскурсовод)	0018	16	301				262	0	15	39				57850
Методист	0019	2	301				262	0	15	39				7231
Научный сотрудник	0020	2	301				262	0	15	39				7231
Научный сотрудник	0021	1	301				262	0	15	39				3616
Программист	0022	1	3348					2912	15	437				40179
Рабочий по	0023	3,5	2639					2295	15	344				110849
Секретарь руководителя	0024	1	3111					2705	15	406				37326
Слесарь сантехник 6 разряда	0025	0,5	3012					2619	15	393				18071
Смотритель музейный	0026	16	3043					2646	15	397				584237
Специалист по кадрам	0027	1	3423					2976	15	446				41072
Специалист по учету музейных предметов	0028	2	301			262		0	15	39				7231
Специалист по экспозиционной и выставочной	0029	1	301			262		0	15	39				3616
Ученый секретарь	0030	1	301			262		0	15	39				3616
Хранитель музейных	0031	6,5	301			262		0	15	39				23501
Художник	0032	3	301			262		0	15	39				10847
Художник-фотограф	0033	0,5	301			262		0	15	39				1808
Экономист	0034	1	3423					2976	15	446				41072
Электромонтер по	0035	0,5	3023					2629	15	394				18139
Инженер	0036	1	22293		6470			12915	15	2908				267513
Кассир	0037	0,5	6889		5490			500	15	899				41331
Юрисконсульт	0038	1	32986		6470			22214	15	4303				395836
Специалист по связям с общественностью	0039	1	31924		7760			20000	15	4164				383088
Итого	9000	89,5	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	3 112 250

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Агент по снабжению	0001	1	3220			2800	15	420			38639	
	Библиотекарь	0002	1	4369			3800	15	570			52433	
	Бухгалтер	0003	2	3795			3300	15	495			91072	
	Вахтер	0004	1	2991			2601	15	390			35894	
	Водитель автомобиля	0005	1	3413			2968	15	445			40961	
	Главный бухгалтер	0006	1	10623			9237	15	1386			127472	
	Главный хранитель музейных предметов	0007	1	301		262	0	15	39			3616	
	Директор	0008	1	12728			11068	15	1660			152741	
	Заведующая отделом	0009	1	301		262	0	15	39			3616	
	Заведующая отделом	0010	5	301		262	0	15	39			18078	
	Заведующая сектором	0011	2	301		262	0	15	39			7231	
	Зам.директора по адм.хоз. работе	0012	1	10032			8724	15	1309			120385	
	Зам.директора по информ. - методической работе	0013	1	10623			9237	15	1386			127472	
	Инженер	0014	1	3795			3300	15	495			45536	
	Инженер по ОТ и ТБ	0015	1	3795			3300	15	495			45536	
	Кассир билетный	0016	5	2991			2601	15	390			179469	
	Кладовщик	0017	0,5	2991			2601	15	390			17947	
	Лектор(экскурсовод)	0018	16	301		262	0	15	39			57850	
	Методист	0019	2	301		262	0	15	39			7231	
	Научный сотрудник	0020	2	301		262	0	15	39			7231	
	Научный сотрудник	0021	1	301		262	0	15	39			3616	
	Программист	0022	1	3795			3300	15	495			45536	

[illegible]

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4 x гр 5)
				в том числе:										
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 10 + гр 12)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера				
								коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 9	коэф-фициент	сумма (гр 6 + гр 7 + гр 8) x гр 11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Агент по снабжению	0001	1	3220			2800	15	420			38639		
	Библиотекарь	0002	1	4369			3800	15	570			52433		
	Бухгалтер	0003	2	3795			3300	15	495			91072		
	Вахтер	0004	1	2991			2601	15	390			35894		
	Водитель автомобиля	0005	1	3413			2968	15	445			40961		
	Главный бухгалтер	0006	1	10623			9237	15	1386			127472		
	Главный хранитель музейных предметов	0007	1	301		262	0	15	39			3616		
	Директор	0008	1	12728			11068	15	1660			152741		
	Заведующая отделом	0009	1	301		262	0	15	39			3616		
	Заведующая отделом	0010	5	301		262	0	15	39			18078		
	Заведующая сектором	0011	2	301		262	0	15	39			7231		
	Зам директора по адм.хоз. работе	0012	1	10032			8724	15	1309			120385		
	Зам директора по информ.-методической работе.	0013	1	10623			9237	15	1386			127472		
	Инженер	0014	1	3795			3300	15	495			45536		
	Инженер по ОТ и ТБ	0015	1	3795			3300	15	495			45536		
	Кассир билетный	0016	5	2991			2601	15	390			179469		
	Кладовщик	0017	0,5	2991			2601	15	390			17947		
	Лектор(экскурсовод)	0018	16	301		262	0	15	39			57850		
	Методист	0019	2	301		262	0	15	39			7231		
	Научный сотрудник	0020	2	301		262	0	15	39			7231		
	Научный сотрудник	0021	1	301		262	0	15	39			3616		
	Программист	0022	1	3795			3300	15	495			45536		
	Рабочий по	0023	3,5	2933			2550	15	383			123165		

Секретарь руководителя	0024	1	3449					2999	15	450				41383
Слесарь сантехник 6 разряда	0025	0,5	3347					2910	15	437				20079
Смотритель музейный	0026	16	3449					2999	15	450				662135
Специалист по кадрам	0027	1	3795					3300	15	495				45536
Специалист по учету музейных предметов	0028	2	301			262		0	15	39				7231
Специалист по экспозиционной и выставочной	0029	1	301			262		0	15	39				3616
Ученый секретарь	0030	1	301			262		0	15	39				3616
Хранитель музейных	0031	6,5	301			262		0	15	39				23501
Художник	0032	3	301			262		0	15	39				10847
Художник-фотограф	0033	0,5	301			262		0	15	39				1808
Экономист	0034	1	3720					3235	15	485				44643
Электромонтер по рем. и обслуж. эл. оборудова ния браз.	0035	0,5	3243					2820	15	423				19461
Инженер	0036	1	22293		6470			12915	15	2908				267513
Кассир	0037	0,5	6889		5490			500	15	899				41331
Юрисконсульт	0038	1	32986		6470			22214	15	4303				395836
Специалист по связям с общественностью	0039	1	31924		7760			20000	15	4164				383088
Итого	9000	89,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3324350

* Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	684695	731357	731357		731357
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3112250	3324350	3324350	684695	731357	731357		731357
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120								
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131								
1.3.2.	по тарифу*	0132								
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141								
1.4.2.	по тарифу*	0142								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	90255,25	96406,15	96406,15		96406,15
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3112250	3324350	3324350	90255,25	96406,15	96406,15		96406,15
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
№ п/п	Наименование показателя	Код строки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	158724,75	169541,85	169541,85
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3112250	3324350	3324350	158724,75	169541,85	169541,85
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	3112250	3324350	3324350	6224,5	6648,7	6648,7
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	3112250	3324350	3324350	6224,5	6648,7	6648,7
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	50,5	-3,7	-3,7
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	50,5	-3,7	-3,7
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	939950	1003950	1003950

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

** Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Экономист

(должность)



(подпись)

Ю. В. Погаченко

(подпись)

Чупракова Е. О.

(фамилия, инициалы)

А. В. Маркелов

(расшифровка подписи)

Ю. В. Погаченко

(расшифровка подписи)

38-29-77

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Кировское областное государственное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей"

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Единица измерения:

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

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским	0100	664506,67	188200	188200	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200				
Корректировка в связи с округлением	9000	664506,67	188200	188200	
Всего					188200

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Услуги связи	221	0001	1000	1000	1000	
Коммунальные услуги	223	0002	40000	40000	40000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0003	306 100			
Прочие работы и услуги	226	0004	219600	99200	99200	
Увеличение стоимости основных средств	310	0007	15000			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0008	0			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0010	67806,67	33000	33000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0011	15000	15000	15000	

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год					на 2023 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)				
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер										
2	Почтовые услуги		40	25	1000			8	125		1000
	Итого				1000				1000		1000

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

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов											
		на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год	
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового					(на второй год планового	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер потрепле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Кредиторская задолженность по теплоснабжению												
1	Электроснабжение, всего	2427,2	6,18	15000	2427,2	6,18	15000	2427,2	6,18	15000			
	в том числе												
2	Теплоснабжение, всего	17,5	1430,00	25000	17,5	1430,00	25000	17,5	1430,00	25000			
	в том числе												
	Итого			40000	x		40000	x		40000			

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2022 год					на 2023 год				
		(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)				
		Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт и ТО сетей и оборудования ул. Спасская, 6		30000,00	1	30000						
2	Ремонт и ТО автомобилей ГАЗЕЛЬ, ХЕНДАЙ		29760,00	1	29760						
3	Уборка помещений и территорий все отделы		30000,00	1	20190						
4	Уборка снега с крыш, вывоз снега все отделы		50050,00	1	50050						
5	Ремонт крыльца МВЦ Диорама		176100,00	1	176100						
	Итого				306 100				0		

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)		
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги Сбербанка (эквайринг)	1	65000	1	55000	1	55000
2	Агентское вознаграждение (ООО "Кассир.RU)	1	48000	1	20000	1	20000
3	Программное обеспечение ЭВОТОР	1	14200	1	14200	1	14200
4	Организация выставки	0	0	1	10000	1	10000
5	Утилизация огнетушителей	1	12000				
6	Проведение мастер-классов (договоры ГПХ)	1	20000				
7	Изготовление дизайн-проекта	1	0				
8	Изготовление проектно-сметной документация	1	60400				
	Итого		219600		99200		99200

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	(на первый год планового		на 2024 год
		Количество	Средняя стоимость, руб.	(гр. 3 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стеллажи	3	5000	15000			
	Итого			15000		0	
							0

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343, 346, 349)

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)		Сумма, руб.	(на первый год планового		на 2024 год
		Количество	Средняя стоимость, руб.	(гр. 3 х гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изделия канцелярские	50	300	15000	50	300	15000
2	Корм для черепах и рыб	20	650	13000	20	650	13000
4	Электропровода	50	296,13	14806,67			
3	Изготовление баннеров, афиш, брошюр, буклетов	70	500	25000	10	500	5000
4	Бланки строгой отчетности	30000	1	15000	30000	1	15000
	Итого			82 806,67			48 000

Руководитель

Директор
(должность)


(подпись)

А.В.Маркелов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.В.Потапенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Чупракова Е.О.
(фамилия, инициалы)

38-29-77
(телефон)

"06" апреля 2022 г.