

Утверждаю

Первому заместителю министра
(наименование должности, наименование органа, лица)

Министерства
(наименование)

подпись
(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "19" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: БУК КК "КТИМЗ им. Е.Д. Фелицына"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	271 659 650,00	266 052 370,00	266 386 910,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		271 337 350,00	265 727 770,00	265 062 310,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		228 481 000,00	222 806 600,00	223 141 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130		41 883 500,00	41 883 520,00	41 883 660,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		972 850,00	1 036 850,00	1 036 850,00
	1300	140				

	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			57 500,00	59 800,00	59 800,00	
в том числе:								
пожертвования	1410	150			57 500,00	59 800,00	59 800,00	
целевые субсидии	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			264 800,00	264 800,00	264 800,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440			264 800,00	264 800,00	264 800,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
расходы, всего	2000	x			271 460 750,00	265 853 470,00	266 188 010,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			220 467 421,49	213 417 457,49	213 428 957,49	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			169 278 249,61	163 919 340,24	163 919 340,24	x
	2120	112			332 900,50	260 236,50	271 736,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			50 856 271,38	49 237 880,75	49 237 880,75	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			50 856 271,38	49 237 880,75	49 237 880,75	x
на выплаты работникам	2142	119						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x

	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 355 578,03	2 343 047,13	2 340 658,52	X
из них:	2310	851		2 260 710,87	2 255 678,98	2 248 041,04	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		51 245,47	56 911,39	62 523,49	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		43 621,69	30 456,76	30 093,99	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					
из них:	2420	862					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863					X
вносы в международные организации	2500	X					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего							
из них:	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		48 637 750,48	50 092 965,38	50 418 393,99	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244		48 637 750,48	50 092 965,38	50 418 393,99	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2641	244		41 549 900,71	42 912 944,68	42 901 173,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247		7 087 849,77	7 180 020,70	7 517 220,70	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2643	119					
закупка энергетических ресурсов	2650	400					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:	3010	180					X
налог на прибыль ⁸	3020	180		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	4.1	48 637 750,48	50 092 965,38	50 418 393,99
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		762 160,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		41 467 142,00	42 584 516,90	42 909 945,51
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		32 505 915,02	33 765 815,02	34 091 915,02
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				
1.4.2.1	из них: ^{10,1}	26430	x		9 723 386,98	8 818 701,88	8 818 030,49
1.4.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26450	x		9 723 386,98	8 818 701,88	8 818 030,49
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		41 467 142,00	42 584 516,90	42 909 945,51
1.4.5.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023		41 467 142,00	42 584 516,90	42 909 945,51
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024				
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор
(подпись)

Начальник ЦДО
(подпись)



Е.Н. Сурднова
(подпись)
267-16-22
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по КВР		00.0.00.00000	852	Уплата процентов по кредитам и займам	291	Налог, пошлины и сборы	51 248,47			28 312,47	2 671,69		23 640,00								
Итого по КВР		00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	292	Налог, пошлины и сборы	13 371,69														
Итого по КВР		00.0.00.00000	826	Уплата иных платежей	293	Налог, пошлины и сборы															
Итого по КВР		00.0.00.00000	826	Уплата иных платежей	292	Налог, пошлины и сборы															
Итого по КВР		00.0.00.00000	826	Уплата иных платежей	297	Налог, пошлины и сборы	30 280,00						30 280,00								
Итого по КВР		00.0.00.00000	826	Уплата иных платежей	297	Налог, пошлины и сборы															
Итого по КВР		00.0.00.00000	826	Уплата иных платежей	297	Налог, пошлины и сборы	41 621,69			2 671,69			40 950,00								
Итого по КВР		00.0.00.00000	826	Уплата иных платежей	297	Налог, пошлины и сборы	271 460 750,00			228 481 000,00			42 979 750,00								
Итого по КВР		00.0.00.00000	610	Иные выплаты персоналу государственной администрации																	
Итого по КВР		00.0.00.00000	610	Иные выплаты персоналу государственной администрации																	



Генеральный директор
Генеральный бухгалтер
Органический инспектор

Е.Н. Сурикова (функциональный инспектор)
С.А. Хороскина (функциональный инспектор)
Е.А. Пискарева (функциональный инспектор)

307 26/22 (расшифр.)

СНОД
показатели по поступлениям и выплатам к концу финансового-хозяйственного деятельности государственного учреждения
на 2024 год

по состоянию на " " 2024г.

в том числе:

всего на иные цели

КБК	ФКР	ККР	КВР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, руб. вкл.	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		в том числе:		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограммных мероприятий		всего на иные цели		
									Остаток средств федерального бюджета	из них на погашение кредиторовской задолженности текущего года	Остаток средств федерального бюджета	из них на погашение кредиторовской задолженности текущего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограммных мероприятий	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограммных мероприятий	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограммных мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления																			
826	0801	00.0.00.00000	130		Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заработок	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	265 721 570,00		222 806 600,00			42 914 970,00						
826	0801	00.0.00.00000	134		Доходы от компенсации затрат	134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00					6 200,00						
			135		Доходы по основным операциям	135	Доходы по основным операциям												
Итого по КВР																			
N	N	N	N	N	N	N	N	265 727 770,00	N	222 806 600,00	N	N	42 921 170,00	N	N	N	N	N	N
140					Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба												
Итого по КВР																			
N	N	N	N	N	N	N	N	59 800,00	N		N	N		59 800,00	N	N	N	N	N
150					Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	59 800,00						59 800,00	N	N	N	N	N
155						155	Поступления текущего характера от иных регионов (на исключительном государственном управлении и организации государственного сектора)												
Итого по КВР																			
N	N	N	N	N	N	N	N	59 800,00	N		N	N	264 800,00	59 800,00	N	N	N	N	N
826	0801	00.0.00.00000	430		Уменьшение стоимости материальных активов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00					264 800,00						
Итого по КВР																			
N	N	N	N	N	N	N	N	264 800,00	N		N	N	264 800,00	264 800,00	N	N	N	N	N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	000.0.00.000000			341	Увеличение стоимости лакокрасочных материалов и материалов, причисляемых в бухгалтерском учете к материальным запасам												
826	0801	000.0.00.000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 299 795,60			778 373,30			521 422,40					
826	0801	000.0.00.000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25			21 553,25			68 000,00					
826	0801	000.0.00.000000			345	Увеличение стоимости чистого инвентаря	81 833,00			81 833,00			636 222,66					
826	0801	000.0.00.000000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 567 126,12			930 903,46			561 000,00					
826	0801	000.0.00.000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов от операционного привнесения	561 000,00											
Итого по КВР																		
826	0801	000.0.00.000000			247	Зачисла энергетических ресурсов	42 912 944,68			26 504 242,80			16 318 701,88					
826	0801	000.0.00.000000			223	Коммунальные услуги	7 180 020,70			7 180 020,70			14 426,70					
Итого по КВР																		
826	0801	000.0.00.000000			291	Налог: пошлины и сборы	2 255 678,98			2 241 252,21			14 426,77					
Итого по КВР																		
826	0801	000.0.00.000000			291	Налог: пошлины и сборы	56 911,39			33 873,39			23 038,00					
826	0801	000.0.00.000000			291	Налог: пошлины и сборы	13 456,76			2 674,40			10 782,36					
Итого по КВР																		
826	0801	000.0.00.000000			291	Налог: пошлины и сборы	2 255 678,98			2 241 252,21			14 426,77					
Итого по КВР																		
826	0801	000.0.00.000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30 456,76			2 674,40			17 000,00					
Итого по КВР																		
826	0801	000.0.00.000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (договоров)	268 853 470,00			222 806 600,00			43 987 070,00					
Итого по КВР																		
Итого по выданным																		
Итого по выданным																		
Итого по выданным																		



Отчетственный исполнитель:
Генеральный директор
Главный бухгалтер

Назначение ЦРО (должность)

Е.Н. Суркова
(расшифровка подписи)
С.А. Хордакская
(расшифровка подписи)

Е.А. Рыжова
(расшифровка подписи)
267-26-22
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00 0 00 000000	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	Налог: пошлины и сборы	2 248 041,04			2 233 640,11			14 400,93					
Итого по КВР							2 248 041,04			2 233 640,11			14 400,93					
826	0801	00 0 00 000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налог: пошлины и сборы	62 523,49			39 485,49			23 038,00					
Итого по КВР							62 523,49			39 485,49			23 038,00					
826	0801	00 0 00 000000	853	Уплата иных платежей	291	Налог: пошлины и сборы	13 093,99			2 674,40			10 419,59					
Итого по КВР							13 093,99			2 674,40			10 419,59					
826	0801	00 0 00 000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах												
						293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											
						297	Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00					17 000,00					
Итого по КВР							17 000,00			17 000,00			17 000,00					
ВСЕГО по выплатам							26 188 010,00			22 3 141 800,00			42 986 410,00					



Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Ответственный:
 руководитель

Начальник ЦРО
 (должность)

Е. Н. Смирнова
 (расшифровка подписи)
 С. А. Хорольская
 (расшифровка подписи)
 Е. А. Рыжкова
 (расшифровка подписи)

267-26-22
 (телефон)

20. 11.

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1.2. Расчет поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	228 481 000,00	222 806 600,00	223 141 800,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	41 883 500,00	41 884 320,00	41 883 660,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	886 650,00	950 650,00	950 650,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	271 337 350,00	265 727 770,00	266 062 310,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидии краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	130	131	517 370	126,34	65 364 530,00	517 378	126,63	65 515 580,00	517 378	126,94	65 675 960,00
Услуга 2 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) бесплатная	130	131	36 407	206,34	7 512 220,00	36 407	206,63	7 522 780,00	36 375	206,94	7 527 440,00
Услуга 3 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	24 695	188,65	4 658 710,00	24 704	188,65	4 660 410,00	24 671	188,65	4 654 180,00
Услуга 4 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет)	130	131	39 967	58,66	2 344 460,00	40 448	58,69	2 373 890,00	39 890	58,71	2 341 940,00
Работа 1 - осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	130	131	1 050	7 026,82	7 378 160,00	1 048	7 041,68	7 379 680,00	1 049	7 057,14	7 402 940,00
Работа 2 - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	443 350	284,40	126 090 090,00	446 350	284,780	127 111 520,00	449 350	285,159	128 136 150,00
Работа 3 - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	130	131	15	414 963,53	6 224 450,00	5	421 416,59	2 107 080,00	5	428 127,78	2 140 640,00
Работа 4 - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	30	75 433,62	2 263 010,00	7	75 491,04	528 440,00	6	75 550,76	453 300,00
Работа 5 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	30	24 089,07	722 670,00	29	24 251,68	703 300,00	17	24 420,80	415 150,00
Работа 6 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические семинары, конференции)	130	131	15	72 647,82	1 089 720,00	15	72 748,44	1 091 230,00	15	72 853,09	1 092 800,00
Работа 7 - осуществление производственной деятельности и сувенитуры	130	131	5	510 556,55	2 552 780,00	3	511 630,79	1 534 890,00	2	512 748,01	1 025 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	130	131		2 280 200,00	2 280 200,00		2 277 800,00	2 277 800,00		2 275 800,00	2 275 800,00
Итого:	x	x	x	x	228 481 000,00	x	x	222 806 600,00	x	x	223 141 800,00

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (в том числе сумма перечисления партнерам)	130	131	4	80,00	41 389 600,00	517 378	80,00	41 390 240,00	517 378	80,00	41 390 240,00
Услуга 3 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	24 695	20,00	493 900,00	24 704	20,00	494 080,00	24 671	20,00	493 420,00
Итого:	X	X	X	X	41 883 500,00	X	X	41 884 320,00	X	X	41 883 660,00

Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) потребителя за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	2	Дата, номер локального акта учреждения	от 09.04.2021 №179-ос	Об утверждении прейскурантов цен (тарифов) на оказание платных услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях и вне стационара) физическим и юридическим лицам ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына"
Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) потребителя за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	3	Дата, номер локального акта учреждения		

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	X	2	X	40 000,00	80 000,00	X	40 000,00	80 000,00	X	40 000,00	80 000,00
2	X	3	X	2,00	80 000,00	X	2,00	80 000,00	X	2,00	80 000,00
Итого:	X	X	X	X	80 000,00	X	X	80 000,00	X	X	80 000,00

Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) потребителя за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания

Наименование локального акта учреждения

1	2	3
Вид локального акта учреждения	Дата, номер локального акта учреждения	Наименование локального акта учреждения
	от 28.06.2021 № 306-ос	Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на оказание платных услуг, не являющихся основными видами деятельности ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына"

Приказ

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440	131	X	X	X
Доходы от реализации финансовых активов					
Прочие поступления	440	131	264 800,00	264 800,00	264 800,00
Поступления от реализации отходов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	440	446			
	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	264 800,00	264 800,00	264 800,00

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1	2	3	4	5
Остаток на 01.01.2023 года	150	162			6
Выбытие	150	152			
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:	150	152	57 500,00	59 800,00	59 800,00
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работников и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	150	152	57 500,00	59 800,00	59 800,00
Итого:	X	X	57 500,00	59 800,00	59 800,00

руб.

Генеральный директор

(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦДО
(должность)

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



1.8. Выплаты, уменьшающие доход и прочие выплаты

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год			
			ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты, уменьшающие доход, всего	180	189	-198 900,00			-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00
налог на прибыль	180	189										
налог на добавленную стоимость	180	189	-198 900,00			-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00
Возврат в бюджет средств субсидии	610	610										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения	610	610										
отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии												
Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	На 2023 год		На 2024 год		На 2025 год					
			Всего	из бюджета	Всего	из бюджета	Всего	из бюджета				
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
зарботная плата работников учреждения	111	211	169 278 249,61	148 873 855,61	20 404 394,00	163 919 340,24	143 514 946,24	20 404 394,00	163 919 340,24	143 514 946,24	20 404 394,00	20 404 394,00
единовременная материальная помощь к ежегодному основному отпуску	111	211	168 215 249,61	147 993 855,61	20 221 394,00	162 856 340,24	142 634 946,24	20 221 394,00	162 856 340,24	142 634 946,24	20 221 394,00	20 221 394,00
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	183 000,00			183 000,00
другие выплаты по оплате труда												
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	X	111	266	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выходные (единовременные) пособия работникам государственных учреждений при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, иными органами законопослушными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или		111	266									
Итого:	X	X	169 278 249,61	148 873 855,61	20 404 394,00	163 919 340,24	143 514 946,24	20 404 394,00	163 919 340,24	143 514 946,24	20 404 394,00	20 404 394,00

¹ В графе 2 отражаются коды аналитической группы, подпадающей расходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета)

Касовый бюджетный 2 п.	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Учрежденческое по ремонту и обслуживанию	15,25	1	15,25	27 104,22	80 108,25	80 108,25					353 231,16	283 351,83	49 879,31				4 960 037,92	4 361 521,20	598 551,72
Одноразовый бюджет 2 п.	2	1	2	24 326,00	10 506,00	10 506,00					18 146,12	32 185,22	5 960,90				583 825,44	512 294,64	71 530,80
Одноразовое государственное и муниципальное 3 п.	1	1	1	21 643,52	5 341,00	5 341,00					16 302,52	13 487,48	2 815,04				259 722,24	225 941,76	33 780,48
Муниципальное государственное 3 п.	1	1	1	31 695,31	5 341,00	5 341,00					26 354,31	23 523,86	2 830,45				380 343,72	346 378,32	33 965,40
Муниципальное государственное 3 п.	8	1	8	28 103,32	43 285,50	43 285,50					181 551,09	158 997,49	22 743,60				2 697 919,08	2 424 995,88	272 923,20
Муниципальное государственное 3 п.	1	1	1	33 244,91	5 341,00	5 341,00					27 903,91	24 893,17	3 010,74				308 938,88	362 370,04	30 368,84
Муниципальное государственное 3 п.	1,25	1	1,25	18 990,90	6 453,75	6 453,75					17 284,87	14 181,49	3 103,38				284 863,44	259 622,88	25 240,56
Муниципальное государственное 4 п.	7	1	7	50 746,57	38 010,00	38 010,00					177 213,96	156 010,70	20 603,26				2 282 711,52	2 353 448,40	247 265,12
Итого:	327,50	N	327,50	41 439,27	2 750 140,00	2 750 140,00					10 645 442,19	8 960 326,02	1 685 116,17				162 856 340,24	142 634 916,24	20 221 394,00

Детализированный расчет (обоснование) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы.

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Копийцев-работников, получивших выплату, чел.	Копийцев-работников в год. ед.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	266				24	10	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00	
Генеральный директор	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заместитель генерального директора	111	266	2 666,67	2 666,67		4	1	10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Главный бухгалтер	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заместитель главного бухгалтера	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Главный инженер	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Замещающий хозяйством	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Начальник отдела	111	266	2 666,67	2 666,67		9	1	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
Заместитель начальника отдела	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Замещающий специалистом	111	266	2 666,67	2 666,67		4	1	10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Заместитель замещающего дипломом	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Основной персонал, всего, в том числе:	111	266				183	15	488 000,00	488 000,00		488 000,00	488 000,00		488 000,00	488 000,00	
Смотритель музейный	111	266	2 666,67	2 666,67		55	1	146 666,67	146 666,67		146 666,67	146 666,67		146 666,67	146 666,67	
Библиотекарь	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Методист	111	266	2 666,67	2 666,67		2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник-реставратор	111	266	2 666,67	2 666,67		10	1	26 666,67	26 666,67		26 666,67	26 666,67		26 666,67	26 666,67	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	266	2 666,67	2 666,67		2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Главный хранитель фондов	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Замещающий отделом	111	266	2 666,67	2 666,67		3	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Замещающий реставрационной мастерской	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Начальник отдела (службы безопасности)	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Замещающий лабораторией	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Замещающий отделом (научный)	111	266	2 666,67	2 666,67		20	1	53 333,33	53 333,33		53 333,33	53 333,33		53 333,33	53 333,33	
Младший научный сотрудник	111	266	2 666,67	2 666,67		16	1	42 666,67	42 666,67		42 666,67	42 666,67		42 666,67	42 666,67	
Научный сотрудник	111	266	2 666,67	2 666,67		42	1	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
Старший научный сотрудник	111	266	2 666,67	2 666,67		27	1	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	
Ученый секретарь	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266				123	37	328 000,00	328 000,00		328 000,00	328 000,00		328 000,00	328 000,00	
Кассир	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Комедиант	111	266	2 666,67	2 666,67		2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Старший кассир	111	266	2 666,67	2 666,67		2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Администратор	111	266	2 666,67	2 666,67		3	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Инспектор по кадрам	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Секретарь рукописей	111	266	2 666,67	2 666,67		2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Бухгалтер	111	266	2 666,67	2 666,67		6	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Высший специалист по связям с общественностью	111	266	2 666,67	2 666,67		1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инженер	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер (по пожарной безопасности)	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер ГО и ЧС	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер-электроник	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Менеджер по продажам	111	266	2 666,67	2 666,67			4	1	10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Менеджер по информационным сетям	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по кадрам	111	266	2 666,67	2 666,67			4	1	10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Специалист по маркетингу	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по охране труда	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по связям с общественностью	111	266	2 666,67	2 666,67			2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Экономист	111	266	2 666,67	2 666,67			6	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Экономист (по закупкам)	111	266	2 666,67	2 666,67			4	1	10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Энергетик	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Юрисконсульт	111	266	2 666,67	2 666,67			2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Главный экономист	111	266	2 666,67	2 666,67			3	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Гидротехник, 1 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Сторож, 1 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			15	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Уборщик служебных помещений, 1 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			14	1	37 333,33	37 333,33		37 333,33	37 333,33		37 333,33	37 333,33	
Уборщик территории, 1 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			6	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Кассир бюджетный, 2 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			13	1	34 666,67	34 666,67		34 666,67	34 666,67		34 666,67	34 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			2	1	5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 3 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Помощный рабочий, 3 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			7	1	18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Рабочий зеленого хозяйства, 3 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			1	1	2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Водитель автомобиля, 4 Р.	111	266	2 666,67	2 666,67			7	1	18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Остаток на 01.01.2023																	
Итого:	X	X	X	X	X	X	330	62	880 000,00	880 000,00	X	880 000,00	880 000,00	X	880 000,00	880 000,00	X

Генеральный директор

Е.Н. Сугрунова

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)



267-26-22
(телефон)

2.2. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)						На 2024 год (на первый год планового периода)						На 2025 год (на второй год планового периода)					
			Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия		Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия		Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия	
			4	5	5.1	6	7	8	8.1	9	10	11	11.1	12						
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112		332 900,50	175 936,50	57 500,00	156 964,00	260 236,50	223 636,50	59 800,00	36 600,00	271 736,50	234 736,50	59 800,00	37 000,00						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	112 282,50	67 918,50		44 364,00	109 536,50	95 536,50		14 000,00	114 536,50	100 536,50		14 000,00						
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	146 118,00	44 118,00		102 000,00	79 500,00	61 500,00		18 000,00	85 500,00	67 500,00		18 000,00						
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	17 000,00	6 400,00		10 600,00	11 400,00	6 800,00		4 600,00	11 900,00	6 900,00		5 000,00						
выплаты работодателя на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214	57 500,00	57 500,00	57 500,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00							
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266																		
выходные (супервечерные) пособия работникам учреждений при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, а также при увольнении по инициативе организационно-штатных мероприятиям, не	112	266																		
Итого:			332 900,50	175 936,50	57 500,00	156 964,00	260 236,50	223 636,50	59 800,00	36 600,00	271 736,50	234 736,50	59 800,00	37 000,00						

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых командировку, чел.	Вид транспорта (проезд)	Количество служебных командировок в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников			
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе	112	226						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заместитель генерального директора	112	226	14 000,00		14 000,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет, электропоезд	1	14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00
Генеральный директор	112	226	8 046,39	8 046,39		г. Анива	3	автомобиль	1	1 200,00	1 200,00		24 139,17	24 139,17		24 139,17		24 139,17
Заместитель отдела фондов	112	226	900,00	900,00			7	автомобиль	1	97 082,50	66 718,50	30 364,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00		6 300,00
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226					19		25	97 082,50	66 718,50	30 364,00	65 097,33	65 097,33		70 097,33		70 097,33
Заведующий отделом (научный)	112	226	10 024,33	10 024,33		г. Санкт-Петербург	4	самолет, электропоезд	1	20 036,50	20 036,50		40 097,33	40 097,33		40 097,33		40 097,33
Главный бухгалтер фондов	112	226	12 000,00	12 000,00		г. Москва	1	самолет, электропоезд	1	12 000,00	12 000,00		25 000,00	25 000,00		30 000,00		30 000,00
Заведующий отделом фондов	112	226	19 682,00	19 682,00		г. Санкт-Петербург	1	самолет	3	19 682,00	19 682,00		25 000,00	25 000,00		30 000,00		30 000,00
Младший научный сотрудник	112	226	6 000,00	6 000,00		г. Володино	1	автомобиль	1	6 000,00	6 000,00							
Младший научный сотрудник	112	226	9 341,00	4 000,00	5 341,00	г. Смоленск	1	автомобиль	1	9 341,00	4 000,00	5 341,00						
Старший научный сотрудник	112	226	10 341,00	5 000,00	5 341,00	г. Ивановка	1	электропоезд	1	10 341,00	5 000,00	5 341,00						
Старший научный сотрудник	112	226	19 682,00	19 682,00		г. Санкт-Петербург	2	электропоезд	1	19 682,00		19 682,00						
Научный сотрудник	112	226					2	автомобиль	1									
Итого:	112	226							1	112 282,50	67 918,50	44 364,00	109 536,50	95 536,50	14 000,00	114 536,50	100 536,50	14 000,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	Средний размер стоимости 1 для найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работ), ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Генеральный директор	112	226	13 500,00	2 500,00	11 000,00	г. Санкт-Петербург	1	6	1	26 000,00	15 000,00	11 000,00	15 000,00	37 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00
Заместитель генерального директора	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Аншла	1	9	1	4 000,00	4 000,00	1 000,00	22 500,00	22 500,00	18 000,00	27 500,00	27 500,00	
Заместитель директора	112	226	900,00		900,00	г. Ульяновичи	4	5	1	1 000,00		1 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226					14	13	9	115 118,00	25 118,00	90 000,00	4 000,00	24 000,00			25 000,00	
Младший научный сотрудник	112	226	1 159,40	386,67	772,73	г. Воронеж	5	3	1	5 800,00	5 800,00		4 000,00	4 000,00				
Младший научный сотрудник	112	226	2 818,00	2 818,00		г. Смоленск	1	1	1	2 818,00	2 818,00							
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	28 000,00		28 000,00						
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	28 000,00		28 000,00						
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	28 000,00		28 000,00						
Научный сотрудник	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Ульяновичи	1	2	1	2 500,00	2 500,00							
Старший научный сотрудник	112	226	3 000,00		3 000,00	г. Ижевск	1	2	1	6 000,00		6 000,00						
Главный специалист-бухгалтер	112	226	10 000,00	10 000,00		г. Москва	1	1	1	10 000,00	10 000,00		20 000,00				25 000,00	
Научный сотрудник	112	226	2 000,00	2 000,00		г. Ижевск	2	1	1	4 000,00	4 000,00							
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	146 118,00	44 118,00	102 000,00	59 500,00	61 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00

Декаггизированный расчет (обновление) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (стучные)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на 2023 год руб.			на 2024 год руб.			на 2025 год руб.	
											ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	3	2	1 000,00	600,00	-400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Генеральный директор	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Москва	1	15	1	1 200,00	800,00	-400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Заместитель генерального директора	112	212	100,00	100,00		г. Анапа	3	9	1	600,00	300,00	300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
Начальник отдела	112	212	100,00	100,00		г. Анапа	2	9	1	300,00		300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
Заместующий филиалом	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	4	9	1	1 600,00		1 600,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
Начальник отдела	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	4	1	600,00		600,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
Заместующий филиалом	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	1	1	300,00		300,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
Основной персонал, всего, в том числе	112	212	212				15	39	40	11 400,00	4 400,00	7 000,00	2 300,00	4 600,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	4	5	1	800,00		800,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Главный хранитель фондов	112	112	200,00	100,00	100,00	г. Москва	1	2	1	900,00		900,00						
Старший научный сотрудник	112	112	300,00	100,00	100,00	г. Анапа	1	2	1	200,00		200,00						
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Воронеж	1	6	1	1 200,00		600,00						
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	2	2	2 400,00		2 400,00						
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Смоленск	1	3	5	400,00		400,00						
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Ижевск	3	4	1	400,00		400,00						
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Ульяновск	1	10	1	300,00		300,00						
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	3	7	2 100,00		2 100,00						
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	2	20	2 700,00		1 600,00						
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	17 000,00	6 400,00	10 600,00	9 100,00	6 800,00	4 600,00	9 400,00	6 900,00	5 000,00

Детализированный расчет (обоснование) выплат работникам на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.				Количество работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	112	214	532,41	532,41		9	12	57 500,00	57 500,00	57 500,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00		
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	57 500,00	57 500,00	57 500,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	X	
Детализированный расчет (обоснование) ежемесячных компенсационных выплат работникам в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет																	
Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.				Количество работников, получающих выплаты, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	112	266				1	4										
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213	50 856 271,38	44 694 144,39	6 162 126,99	49 237 880,75	43 075 753,76	6 162 126,99	49 237 880,75	43 075 753,76	6 162 126,99
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	37 047 614,91	32 558 648,23	4 488 966,68	35 868 654,85	31 379 688,17	4 488 966,68	35 868 654,85	31 379 688,17	4 488 966,68
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	4 883 549,24	4 291 821,81	591 727,43	4 728 140,87	4 136 413,44	591 727,43	4 728 140,87	4 136 413,44	591 727,43
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	8 588 310,73	7 547 686,64	1 040 624,09	8 315 006,35	7 274 382,26	1 040 624,09	8 315 006,35	7 274 382,26	1 040 624,09
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	336 796,50	295 987,71	40 808,79	326 078,68	285 269,89	40 808,79	326 078,68	285 269,89	40 808,79
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:											
пособия по социальной помощи населению											
выплату пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ работникам учреждений											
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	119	341									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	119	341									
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	50 856 271,38	44 694 144,39	6 162 126,99	49 237 880,75	43 075 753,76	6 162 126,99	49 237 880,75	43 075 753,76	6 162 126,99

Детализированный расчет (обобщенное) расходов на услуги государственных и административных учреждений

Наименование заказчика	Код КОСГУ	Размер средств на исполнение государственных функций, руб.																				
		на 2013 год		на 2014 год		на 2015 год		на 2016 год		на 2017 год		на 2018 год										
Квартал	Квартал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Стратегические расходы на обеспечение индивидуального государственного заказа	119	213	168 398 249,61	147 993 853,61	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24
в частности расходы на обеспечение нацпроекта "Развитие для молодежи" стратегических расходов на обеспечение индивидуальных государственных заказов по тарифу 22 %	119	213	168 398 249,61	147 993 853,61	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24
Оплата	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стратегические расходы на обеспечение индивидуального государственного заказа процентов от государственного бюджета в пользу субъектов РФ, в том числе	119	213	168 398 249,61	147 993 853,61	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24
Стратегические расходы на обеспечение индивидуального государственного заказа процентов от государственного бюджета в пользу субъектов РФ, в том числе с учетом расходов на тарифы 2,9 %	119	213	168 398 249,61	147 993 853,61	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24
Стратегические расходы на обеспечение индивидуального государственного заказа процентов от государственного бюджета в пользу субъектов РФ, в том числе с учетом расходов на тарифы 2,9 %	119	213	168 398 249,61	147 993 853,61	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24
Итого			168 398 249,61	147 993 853,61	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24	20 404 394,00	163 039 340,24	142 634 946,24



Е.И. Сидорова
(подпись)

С.А. Хрипункова
(подпись)

Е.А. Рашкина
(подпись)

267 26 22
(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	589 659,87	586 688,92	2 970,95	584 627,98	579 313,62	5 314,36	576 990,04	571 687,93	5 302,11
недвижимое имущество	851	291	589 659,87	586 688,92	2 970,95	584 627,98	579 313,62	5 314,36	576 990,04	571 687,93	5 302,11
прочее имущество											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	1 671 051,00	1 662 626,92	8 424,08	1 671 051,00	1 661 938,59	9 112,41	1 671 051,00	1 661 952,18	9 098,82
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	27 393,00	16 760,00	10 633,00	27 393,00	16 755,00	10 638,00	27 393,00	16 755,00	10 638,00
Итого:	X	X	2 288 103,87	2 266 075,84	22 028,03	2 283 071,98	2 258 007,21	25 064,77	2 275 434,04	2 250 395,11	25 038,93

Справочно:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения, руб.	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
		Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности		
1	2	3	4=р/13	5	6	7	8=р/57	9	10	11	12=р/9/11
228 481 000,00	1 157 650,00	229 638 650,00	0,9950	222 806 600,00	1 221 650,00	224 028 250,00	0,9945	223 141 800,00	1 221 650,00	224 363 450,00	0,9946

*При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых из краевого бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2025 год (второй год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКН/ОД, по которому подается уведомление о сумме налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоймость льготного имущества	Стоймость льготного имущества	Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Всего	Сумма налога, руб. за счет бюджета	за счет иных источников	
														кол-во льгот
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Красноярск, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	78 119,45	X	X	78 119,45	X	2,2	1 718,63	X	0,9952	1 718,63	X	1 710,42	8,21
Памятник Казаням, освободившим земли Кубани, подаренные императоршей Екатериной 2 по адресу: г. Красноярск, ул. Красная, 37	03701000	12 389 090,46	X	X	12 389 090,46	X	2,2	272 559,99	X	0,9952	272 559,99	X	271 258,05	1 301,94
Леплохед (интер Д) по адресу: г. Красноярск, ул. Попова, 39/1	03701000	38 818,64	X	X	38 818,64	X	2,2	854,01	X	0,9952	854,01	X	849,93	4,08
Нежилое помещение № 1-5/1/1,8-19/9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6-9,13,15-19,17/1,21,34,35,1-1,3/1 (дом купца Х.П. и К.П. Богдановых (1900-1901) по адресу: г. Красноярск, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	X	X	4 001 914,68	X	2,2	0,00	X	0,9952	0,00	X	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Красноярск, ул. Попова, 39/1	03701000	117 738,39	X	X	117 738,39	X	2,2	0,00	X	0,9952	0,00	X	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Интер А. пол/А. А2, пол/А2 Памятник Грива-Огень № Уткиной, Пристройки 1) по адресу: г. Красноярск, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	79 933 557,96	X	X	79 933 557,96	X	2,2	0,00	X	0,9952	0,00	X	0,00	0,00
Летний домик (интер К) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87	X	X	7 822,87	X	2,2	172,10	X	0,9952	172,10	X	171,28	0,82
Летний домик (интер Д) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89	X	X	7 822,89	X	2,2	172,10	X	0,9952	172,10	X	171,28	0,82
Летний домик (интер М) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32	X	X	7 575,32	X	2,2	166,66	X	0,9952	166,66	X	165,86	0,80
Летний домик (интер И) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49	X	X	7 921,49	X	2,2	174,27	X	0,9952	174,27	X	173,44	0,83
Летний домик (интер В) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24	X	X	25 711,24	X	2,2	565,65	X	0,9952	565,65	X	562,95	2,70
Летний домик (интер Ж) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77	X	X	12 109,77	X	2,2	266,41	X	0,9952	266,41	X	265,14	1,27
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24	X	X	25 310,24	X	2,2	556,83	X	0,9952	556,83	X	554,17	2,66
Летний домик (интер З) по адресу: г. Анжия, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40	X	X	30 752,40	X	2,2	676,55	X	0,9952	676,55	X	673,32	3,23
Фондохранилище (интер Е. е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54	X	X	369 072,54	X	2,2	8 119,60	X	0,9952	8 119,60	X	8 080,82	38,78
Фондохранилище (интер В. под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65	X	X	135 326,65	X	2,2	2 977,19	X	0,9952	2 977,19	X	2 962,97	14,22
Архив (интер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94	X	X	212 040,94	X	2,2	4 664,90	X	0,9952	4 664,90	X	4 642,62	22,28
Нежилое помещение (зданье) (интер Г.1.3) по адресу: г. Тюрпок, ул. Денжале, 28	03651101	6 002,06	X	X	6 002,06	X	2,2	132,05	X	0,9952	132,05	X	131,42	0,63
Дача (интер Г.1) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33	X	X	42,33	X	2,2	0,93	X	0,9952	0,93	X	0,93	0,00
Здание музея (интер А. а. пол/А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33	X	X	13 220 438,33	X	2,2	290 849,64	X	0,9952	290 849,64	X	289 460,33	1 389,31
Трансформаторная (интер Д) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46	X	X	319,46	X	2,2	7,03	X	0,9952	7,03	X	7,00	0,03
Сарай (интер Г.2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п/Дзетроповое, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09	X	X	17 834,09	X	2,2	392,35	X	0,9952	392,35	X	390,48	1,87
Уборная (интер Г.3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п/Дзетроповое, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91	X	X	10 077,91	X	2,2	221,71	X	0,9952	221,71	X	220,65	1,06
Колодезь (интер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п/Дзетроповое, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27	X	X	512,27	X	2,2	11,29	X	0,9952	11,29	X	11,24	0,05
Млад (интер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п/Дзетроповое, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	X	X	19 941,25	X	2,2	0,00	X	0,9952	0,00	X	0,00	0,00
Итого:	X	X	X	X	84 170 815,13	X	2,2	587 459,87	X	0,9950	584 627,98	X	579 313,62	5 314,36

Порядник (литер Г.) по адресу: Ткачевский р-н, с/пг Днепропетровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00	2,2	0,00	0,9952	0,00	0,00	0,00	0,00			
Здание музея (литер В) по адресу: Ткачевский р-н, с/пг Днепропетровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00	2,2	0,00	0,9952	0,00	0,00	0,00	0,00			
Здание музея (литер А) по адресу: Ткачевский р-н, с/пг Днепропетровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00	2,2	0,00	0,9952	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого:	X	X	X	84 160 815,13	X	2,2	585 259,89	X	0,9950	X	576 990,04	X	571 687,93	X	5 302,11

Генеральный директор

Е.Н. Сурнукова
(расшифровка подписи)

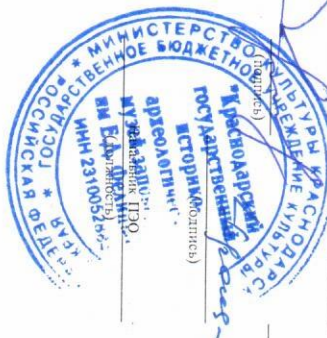
Главный бухгалтер

С.А. Хропильская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.А. Рязанова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2023 год (текущий год)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположенная участка	Код ОКЕЛМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость доли земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной дееспособности	Всего	Сумма налога, руб.	
												за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодарская, 39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодарская, 39/3	03701000	23.43.03.05.001.25	23.43.02.08.038.001.5	100	3 045 251,32	1,50	3 045 251,32	12	1,00	0,9950	45 679,00	45 448,72	230,28
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастояк, 39/1	03701009	23.43.03.05.001.001.9	23.43.02.08.038.001.5	100	9 395 306,00	1,50	9 395 306,00	12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701009	23.43.03.05.001.001.9	23.43.02.08.038.001.5	100	20 406 559,00	1,50	20 406 559,00	12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорунская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23.43.04.34.043.7	23.43.01.01.01.3.26	100	1 211 967,00	1,50	1 211 967,00	12	1,00	0,9950	18 180,00	18 088,35	91,65
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Проталова, ул. 1	03703000	23.37.01.01.01.3.26	23.37.01.02.001.1.18	100	9 874 637,00	0,40	9 874 637,00	12	1,00	0,9950	39 499,00	39 299,88	199,12
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23.37.01.02.001.1.18	23.37.01.07.002.8.00	100	106 967 872,00	0,40	106 967 872,00	12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23.37.01.07.002.8.00	23.30.11.08.001.1.4	100	15 229 871,00	1,50	15 229 871,00	12	1,00	0,9950	228 448,00	227 296,35	1 151,65
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.11.08.001.1.4	23.30.11.07.05.4.44	100	29 192 248,80	1,50	29 192 248,80	12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.11.07.05.4.44	23.30.11.06.008.5	100	79 154 020,00	1,50	79 154 020,00	12	1,00	0,9950	1 187 310,00	1 181 324,56	5 985,44
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.11.06.008.5	23.30.11.06.003.51	100	25 058,50	1,50	25 058,50	12	1,00	0,9950	376,00	374,10	1,90
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.11.06.003.51	23.30.09.03.01.7.1.46	100	1 191 642,00	1,50	1 191 642,00	12	1,00	0,9950	17 875,00	17 784,89	90,11
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23.30.09.03.01.7.1.46	23.30.06.03.02.3.1.25	100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9950	1 882,00	1 872,51	9,49
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дюбенев, 21	03651422	23.30.06.03.02.3.1.25	23.30.06.03.002.1.34	100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9950	1 093,00	1 087,49	5,51
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Дермонтова, 5	03651422	23.30.06.03.002.1.34		100	4 771 986,00	0,03	4 771 986,00	12	1,00	0,9950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/п Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23.30.0603001.174		100	5 408 486,00	0,03	5 408 486,00	12	1,00	0,9950	1 623,00	1 614,82	8,18
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Дзержинская, 30 "а"	03651422	23.30.0603001.619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, Тамашевский район, г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23.31.0313027.41		100	8 605 697,00	1,50	8 605 697,00	12	1,00	0,9950	129 086,00	128 435,25	650,75
Краснодарский край, Тамашевский район, с/п Днепрогорск, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23.31.0208002.111		100	151 488,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Корректировка по земельному участку 23.37.017002.800													
Остаток на 01.01.2021 года													
Остаток на 01.01.2022 года													
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 662 626,92	8 424,08

Декапитализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКЕИ О муниципально-образованной территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (кв)	Коэффициент платной дееспособности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23.43.0305001.3		100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9945	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23.43.03.05.001.25		100	3 045 266,66	1,50	3 045 266,66	12	1,00	0,9945	45 679,00	45 429,91	249,09
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастухов, 39/1	03701000	23.43.02.08.038.0015		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная внутригородской округ, ул. Индустриальная, 67	03701000	23.43.03.05.001.0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23.43.0434043.7		100	1 212 000,00	1,50	1 212 000,00	12	1,00	0,9945	18 180,00	18 080,86	99,14
Краснодарский край, г. Анды, ул. Лютцова, ул. 1	03703000	23.37.0101013.26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9945	39 499,00	39 283,61	215,39
Краснодарский край, г. Анды, ул. Невская, 4	03703000	23.37.01.02001.118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Анды, ул. Пионерская, 39	03703000	23.37.01.07002.800		100	15 229 866,50	1,50	15 229 866,50	12	1,00	0,9945	228 448,00	227 202,25	1 245,75
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная порка"	03651101	23.30.1108001.14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная порка"	03651101	23.30.1107054.44		100	79 154 019,76	1,50	79 154 019,76	12	1,00	0,9945	1 187 310,00	1 180 835,47	6 474,53
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная порка"	03651101	23.30.1106008.5		100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9945	376,00	373,95	2,05
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.1106003.51		100	1 191 675,00	1,50	1 191 675,00	12	1,00	0,9945	17 875,00	17 777,53	97,47
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/п Староиндаровская, ст-ца Староиндаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23.30.0903017.146		100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9945	1 882,00	1 871,74	10,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюковский, ст-ца Тамань, ул. Лебедина, 21	03651422	23.30.0603023.125		100	3.643.764,44	0,03	3.643.764,44	12	1,00	0,9945	1.093,00	1.087,04	5,96
Краснодарский край, р-н Темрюковский, ст-ца Тамань, Дербентова, 5	03651422	23.30.0603002.134		100	4.771.985,96	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, р-н Темрюковский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23.30.0603001.174		100	5.408.485,65	0,03	5.408.485,65	12	1,00	0,9945	1.623,00	1.614,15	8,85
Краснодарский край, Темрюковский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедина, 30 "а"	03653101	23.30.0603001.619		100	40.290.285,00	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, Тамановский район, г-Таманевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23.31.0313027.41		100	8.605.696,70	1,50	8.605.696,70	12	1,00	0,9945	1.29.086,00	1.28.382,08	703,92
Краснодарский край, Таманевский район, с/п Днепропольск, х.Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23.31.0208002.111		100	151.487,73	1,50		12	1,00	0,9945			
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
											1.671.051,00	1.661.938,59	9.112,41

Категория (расчет) расчетов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОК ТМО муниципального образования на территории которого расположен земельный участок (код земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб.)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент дееспособности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23.43.0305001.3		100	42.196.324,20	1,50		12	1,00	0,9946	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23.43.03.05.001.25		100	3.045.266,66	1,50	3.045.266,66	12	1,00	0,9946	45.679,00	45.430,28	248,72
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастова, 39/1	03701000	23.43.02.08.038.0015		100	9.395.305,71	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гинзбургская, 67	03701000	23.43.03.05.001.0019		100	20.406.558,69	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23.43.0434043.7		100	1.212.000,00	1,50	1.212.000,00	12	1,00	0,9946	18.180,00	18.081,01	98,99
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протатова, ул. 1	03703000	23.37.01.01.013.26		100	9.874.750,00	0,40	9.874.750,00	12	1,00	0,9946	39.499,00	39.283,93	215,07
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23.37.01.02.001.118		100	106.967.872,00	0,40		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23.37.01.07.002.800		100	15.229.866,50	1,50	15.229.866,50	12	1,00	0,9946	228.448,00	227.204,11	1.243,89
Краснодарский край, р-н Темрюковский, г. Темрюк, ул. Лебедина, 30	03651101	23.30.1108001.14		100	29.192.248,80	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, р-н Темрюковский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.1107054.44		100	79.154.019,76	1,50	79.154.019,76	12	1,00	0,9946	1.187.310,00	1.180.845,14	6.464,86
Краснодарский край, р-н Темрюковский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.1106008.5		100	25.066,50	1,50	25.066,50	12	1,00	0,9946	376,00	373,95	2,05

Краснодарский край, р-н Темпоковский, г. Темпок, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.1106003.51		100	1 191 675,00	1,50	1 191 675,00	12	1,00	0,9946	17 875,00	17 777,67	97,33
Краснодарский край, р-н Темпоковский, г. Темпок, с/о Старогитаровская, ст-ца Старогитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23.30.0903017.146		100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9946	1 882,00	1 871,75	10,25
Краснодарский край, р-н Темпоковский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23.30.0603023.125		100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9946	1 093,00	1 087,05	5,95
Краснодарский край, р-н Темпоковский, ст-ца Тамань, Дермонтава, 5	03651422	23.30.0603002.134		100	4 771 985,96	0,03		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, р-н Темпоковский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23.30.0603001.174		100	5 408 485,65	0,03	5 408 485,65	12	1,00	0,9946	1 623,00	1 614,16	8,84
Краснодарский край, Темпоковский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23.30.0603001.619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23.31.0313027.41		100	8 605 696,70	1,50	8 605 696,70	12	1,00	0,9946	129 086,00	128 383,13	702,87
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Дзедриновское, х. Ольховский, ул. Степалова, 23	03653101	23.31.0208002.11		100	151 487,73	1,50		12	1,00	0,9946			
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					1 671 051,00		1 661 952,18						9 098,82

Генеральный директор

Е. Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. А. Хоролыкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е. А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



Легализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организацией на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, т.с.	Колличество полных месяцев владения	Коеф-циент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коеф-циент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Колличество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль ГАЗ 2705-298	520 01	Е 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
ГАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
ГАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
BA3-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
BA3-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		857,00		
ГАЗ-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		82,90	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 393,00	X	X

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет

Налоговая льгота в виде снижения

Налоговый вычет, руб.

Коеф-фициент платной

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.

размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.	налоговой ставки, руб.		Десятильно- сти	Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9946	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9946	542,00	539,00	3,00
				0,9946	963,00	958,00	5,00
				0,9946	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9946	2 653,00	2 639,00	14,00
					3 360,00		3 360,00
					540,00		540,00
					2 550,00		2 550,00
					1 069,00		1 069,00
				0,9946	3 075,00	3 058,00	17,00
					1 176,00		1 176,00
					857,00		857,00
					996,00		996,00
				0,9946	3 204,00	3 187,00	17,00
X	X	X	X	X	27 393,00	16 755,00	10 638,00

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



2.8. Расчет (обоснование) на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий год)						на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО		из бюджета	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	из иных источников
			4	5			7	8			9	10		
Дебиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на														
Расходам по исполнению судебных актов	831													
Выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	X	831	297	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Расходы на оплату штрафов (в том числе административных), пеней	X	853	292	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	293											
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг														
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	13 371,69	2 671,69	10 700,00	13 456,76	2 674,40	10 782,36	13 093,99	2 674,40	10 419,59			
Прочие санкции	853	241	54 102,47	11 452,47	42 650,00	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00			
Иные платежи			30 250,00		30 250,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	852	291	23 852,47	11 452,47	12 400,00	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 730,49	12 400,00			
Государственные пошлины и сборы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:	X	X	67 474,16	14 124,16	53 350,00	59 975,15	19 792,79	40 182,36	65 224,48	25 404,89	39 819,59	X		

2.7. Расчет расходов на покупку имущества товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)												На 2024 год (на первый год планового периода)						На 2025 год (на второй год планового периода)			
			Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия		иные источники		Всего		из бюджета		иные источники		Всего		из бюджета		иные источники			
			4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12												
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12												
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1 201 683,63	1 133 183,63		68 500,00	1 250 880,00	1 142 880,00	108 000,00	1 289 080,00	1 165 580,00	123 500,00												
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221																						
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	1 260 400,00	67 400,00		1 193 000,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00												
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222																						
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222																						
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	1 022 250,23	1 022 250,23			1 254 479,30	1 254 479,30		1 254 479,30	1 254 479,30													
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223																						
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223																						
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	6 419 717,37	6 339 717,37		80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00		6 849 835,00	6 849 835,00													
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224																						
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224																						
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	5 307 644,02	3 821 267,75		1 486 376,27	7 176 897,47	4 213 930,48	2 962 966,99	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 115,99												
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225																						
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225																						
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Красноярск ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	8 448,48	8 448,48			8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48													
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	21 190 046,98	11 998 431,98		9 191 615,00	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	20 874 491,49	11 209 060,65	9 665 430,84												
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226																						
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226																						
Услуги за совместную организацию и проведение совместных выставок	244	226	6 400 000,00			6 400 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00												
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	227	1 138 370,86	58 000,00		1 080 370,86	344 000,00	64 000,00	280 000,00	468 500,00	82 500,00	386 000,00												
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227																						
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227																						
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228																						
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228																						
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228																						
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	867 151,49	51 821,49		815 330,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00												
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310																						
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310																						
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 142 636,13	934 441,28		2 208 194,85	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66												
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340																						
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340																						
Увеличение стоимости готово-свалочных материалов	244	343	922 390,00	517 195,00		405 195,00	1 299 795,60	778 373,20	521 422,40	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34												
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					89 553,25	21 553,25	68 000,00	91 553,25	21 553,25	70 000,00												
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345					81 833,00	81 833,00	81 833,00	81 833,00	81 833,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 335 882,13	185 372,28		1 150 509,85	1 567 126,12	930 903,46	636 223,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	884 364,00	231 874,00		652 490,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	614 000,00	614 000,00													
Итого:	х	х	41 549 900,71	25 426 513,73		16 123 386,98	42 912 944,68	26 594 242,80	16 318 701,88	42 901 173,29	26 583 142,80	16 318 030,49												

Детализированный расчет (обновление) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2023г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1												
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	30,00	1 000,00	30 000,00			30 000,00	40 000,00		40 000,00	45 000,00		45 000,00
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	349,36	12,00	100 614,33	100 614,33			120 000,00	120 000,00		130 000,00	130 000,00	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 522,47	12,00	665 932,00	660 432,00		5 500,00	653 080,00	645 080,00	8 000,00	654 080,00	645 580,00	8 500,00
Повышенная оплата междугородных, меженациональных и местных телефонных соединений	244	221	12	5,50	1 885,5	124 442,65	124 442,65			127 000,00	127 000,00		130 000,00	130 000,00	
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	244	221	25	780,65	12,00	234 194,65	234 194,65			250 800,00	250 800,00		260 000,00	260 000,00	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	2 113,64	22,00	46 500,00	13 500,00		33 000,00	60 000,00		60 000,00	70 000,00		70 000,00
Итого:	X	X	X	X	X	1 201 683,63	1 133 183,63		68 500,00	1 250 880,00	1 142 880,00	108 000,00	1 289 080,00	1 165 580,00	123 500,00

Генеральный директор

Е. Н. Сигрунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е. А. Рыжкова

(расшифровка подписи)

267-26-22

(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена за единицу услуги, руб.)	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл.	7	180 057,14	1 260 400,00	67 400,00	8,1	1 193 000,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00
Итого:	X	X		X	X	1 260 400,00	67 400,00		1 193 000,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Сухорунова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

И.А. Рязанова
(подпись)

Е.А. Рязанова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площадь, рабочий объем, потребленной услуги), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	Цена (тариф)*, руб	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
								ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, водоотведения	244	223	куб м	18543,6 кв.м	481,80	12	45,46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата услуг вывоза мусора, ассенизации	244	223	куб м	2304,5 кв.м	45,00	12	186,20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов	244	223	маш./вые	539,4 кв.м	7,00	10	564,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы по возмещению стоимости коммунальных услуг	244	223	усл. ед.	1006,2 кв.м	5,00	12	5 722,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	куб м	2809,3 кв. м	58,11	12	523,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	1 022 250,23	1 022 250,23	X	X	1 254 479,30	1 254 479,30	X	X	1 254 479,30	1 254 479,30

*с учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной для формирования бюджета, о размещении бюджета на соответствующий год

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова

Главный бухгалтер

С.А. Хоролская

Ответственный исполнитель

Е.А. Рыжкова

Е.А. Рыжкова

267-26-22



Детализированный расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем учетных единиц арендуемого имущества (площадь, единиц оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендуемого имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	ВСЕГО	на 2023 г.		в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	на 2024 г.		из иных источников	на 2025 г.		из иных источников
								ВСЕГО	из бюджета			ВСЕГО	из бюджета		ВСЕГО	из бюджета	
Аренда имущества в целях выполнения поручений государственного задания в том числе по объектам аренды:	244	224					6 419 717,37	6 339 717,37	91	80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00	6 449 835,00	6 449 835,00			
Аренда помещений для проведения пленарного и секционных заседаний конференции	244	224	шт	1,00	80 000,00		80 000,00				80 000,00						
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	услуга	1 006,20	25,05	12	302 517,37	302 517,37			314 618,00	314 618,00	320 000,00	320 000,00			
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 23/1	244	224	кв.м	1 006,20	503 100,00	12	6 037 200,00	6 037 200,00			6 278 688,00	6 278 688,00	6 529 835,00	6 529 835,00			
Итого:	X	X	X	X	X	X	6 419 717,37	6 339 717,37	X	80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00	6 849 835,00	6 849 835,00	X	X	X

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Супрунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Рыжкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

267-26-22

(телефон)

Детализированный расчет (обобщенно) расходов на оплату труда работников, занятых

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Единица измерения	Объем работ, услуг в расчете на месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	Тариф (тариф), руб.	БЕТО	по 2023 г.											
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бюджетная деятельность по расходам на начало года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата услуг охраны вето	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги по содержанию охраны территории ЧОП (г.Новосибирск) 2 объекта	244	226	чел./мес	17 220,00	12	131,90	8 088 108,00	8 088 108,00	2 310 888,00	X	19 873 829,55	10 655 456,08	218 373,47	X	X	10 827 204,64	10 655 150,16	X	172 054,48
Услуги по содержанию охраны территории ЧОП (г.Новосибирск) 2 объекта	244	226	чел./мес	17 220,00	12	131,90	8 088 108,00	8 088 108,00	2 310 888,00	X	19 873 829,55	10 655 456,08	218 373,47	X	X	10 827 204,64	10 655 150,16	X	172 054,48
Услуги по содержанию охраны территории ЧОП (г.Алтай) 2 объекта	244	226	чел./мес	17 220,00	12	131,90	2 310 888,00	2 310 888,00	2 310 888,00	X	8 016 481,47	8 088 108,00	218 373,47	X	X	8 259 856,56	8 087 802,08	X	172 054,48
Услуги по содержанию охраны территории ЧОП (г.Тамбов) 1 объект	244	226	чел./мес	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00	1 155 444,00	X	2 351 546,07	1 165 457,00	132,00	X	X	1 165 457,00	1 165 457,00	X	132,00
Услуги по содержанию охраны территории ЧОП (г.Тамбов) 1 объект	244	226	чел./мес	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00	1 155 444,00	X	2 351 546,07	1 165 457,00	132,00	X	X	1 165 457,00	1 165 457,00	X	132,00
Услуги по содержанию охраны территории ЧОП (г.Тамбов) 1 объект	244	226	чел./мес	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00	1 155 444,00	X	2 351 546,07	1 165 457,00	132,00	X	X	1 165 457,00	1 165 457,00	X	132,00
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и						X	2 627 070,84	2 627 070,84	2 627 070,84	X	2 532 628,08	2 532 628,08	X	X	X	2 532 628,08	2 532 628,08	X	2 532 628,08
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и						X	2 627 070,84	2 627 070,84	2 627 070,84	X	2 532 628,08	2 532 628,08	X	X	X	2 532 628,08	2 532 628,08	X	2 532 628,08
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и вознаграждения (г.Камчатка)	244	226	чел.	17 980,00	12	11,73	1 534 898,16	1 534 898,16	1 534 898,16	X	1 440 149,52	1 440 149,52	4,62	X	X	1 440 149,52	1 440 149,52	X	4,62
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и вознаграждения (г.Алтай)	244	226	чел.	4 194,75	12	10,38	522 598,92	522 598,92	522 598,92	X	522 598,92	522 598,92	1,36	X	X	522 598,92	522 598,92	X	1,36
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и вознаграждения (г.Тамбов)	244	226	чел.	1 464,00	12	4,92	86 400,00	86 400,00	86 400,00	X	86 400,00	86 400,00	4,92	X	X	86 400,00	86 400,00	X	4,92
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и вознаграждения (г.Тамбов)	244	226	чел.	2 372,50	12	8,71	233 508,36	233 508,36	233 508,36	X	233 508,36	233 508,36	8,20	X	X	233 508,36	233 508,36	X	8,20
Услуги по охране и поощрению выполнения учетных функций и вознаграждения (г.Тамбов)	244	226	чел.	2 005,00	12	10,41	239 665,40	239 665,40	239 665,40	X	239 665,40	239 665,40	10,38	X	X	239 665,40	239 665,40	X	10,38
Оплата информационно-аналитических и информационных программ						X	1 850 018,34	469 028,34	1 380 990,00	X	372,39	34 720,00	26 682,00	532 547,31	X	377,39	34 720,00	26 682,00	532 547,31
Оплата информационно-аналитических и информационных программ						X	1 850 018,34	469 028,34	1 380 990,00	X	372,39	34 720,00	26 682,00	532 547,31	X	377,39	34 720,00	26 682,00	532 547,31
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности	244	226	чел.	1,00	12	18 790,24	235 482,88	235 482,88	235 482,88	X	2 076,84	210 000,00	17 500,00	2 076,84	X	2 076,84	210 000,00	17 500,00	2 076,84
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности	244	226	чел.	5,00	12	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	X	1 100,00	1 100,00	1,36	X	X	1 100,00	1 100,00	1,36	1,36
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности	244	226	чел.	3,00	12	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	X	3 900,00	3 900,00	4,92	X	X	3 900,00	3 900,00	4,92	4,92
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности (г.Камчатка, г.Алтай)	244	226	чел.	5,00	6	2 100,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	X	96 000,00	96 000,00	2,72	X	X	96 000,00	96 000,00	2,72	2,72
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности (г.Камчатка, г.Алтай)	244	226	чел.	9,00	12	1 700,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	X	192 000,00	192 000,00	2,72	X	X	192 000,00	192 000,00	2,72	2,72
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности (г.Камчатка, г.Алтай)	244	226	чел.	9,17	12	1 660,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	X	208 000,00	208 000,00	2,72	X	X	208 000,00	208 000,00	2,72	2,72
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности (г.Камчатка, г.Алтай)	244	226	чел.	1,00	12	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	X	37 000,00	37 000,00	49 911,36	X	X	37 000,00	37 000,00	49 911,36	49 911,36
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности (г.Камчатка, г.Алтай)	244	226	чел.	9,00	12	60 193,33	541 740,00	541 740,00	541 740,00	X	541 740,00	541 740,00	57 673,85	X	X	541 740,00	541 740,00	57 673,85	57 673,85
Услуги по информационному (геоинформационному) сопровождению информационно-аналитических программ (амурских средств) для целей информативности (г.Камчатка, г.Алтай)	244	226	чел.	1,00	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X	80 000,00	80 000,00	523,19	X	X	80 000,00	80 000,00	523,19	523,19

1	2	3	4	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проведение мероприятий по развитию туризма (областное) в муниципально-административном районе (муниципальном округе) в целях развития туризма	244	226	всч.	5,00		22 610,00	113 050,00	92 000,00		21 050,00		55 000,00		55 000,00		60 000,00		60 000,00
Промышленность (производство) при на протяжении проекта по освоению деятельности музея, проектирование и (или) обновление информационного баз данных	244	226	всч.	1,00		237 000,00	237 000,00			237 000,00		230 000,00		230 000,00		260 000,00		260 000,00
Промышленность (производство) при на протяжении проекта по освоению деятельности для обеспечения деятельности музея, проектирование и обновление информационно-аналитического баз данных (дизайнерское проектирование)	244	226	инт.	130,00		990,45	128 745,46	128 745,46		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00
Услуги по обучению, курсы повышения квалификации в том числе:	244	226	инт.	1,00														
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации по основам законодательства Российской Федерации в сфере муниципальной деятельности	244	226	всч.	30,00		1 075,34	32 260,00	32 260,00		4 051,29		289 000,00		130 000,00		147 000,00		147 000,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации по основам деятельности	244	226	всч.	10,00		16 800,00	165 000,00	165 000,00		2 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
Услуги в области по организации выставок и мероприятий в том числе:	244	226	всч.	5,00		12 200,00	61 000,00	17 800,00		43 200,00		116 600,00		116 600,00		116 600,00		116 600,00
Услуги в области по организации выставок, созданию экспозиций	244	226	всч.							43 200,00		68 600,00		68 600,00		68 600,00		68 600,00
Услуги в области по организации и (или) проведению конкурсов, мероприятий	244	226	всч.							8 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00
Услуги по подготовке и оформлению документов, предоставлению информации, оказанию услуг в том числе:	244	226	всч.	3,00		37 666,67	113 000,00			113 000,00		45 240,00		45 240,00		45 240,00		45 240,00
Услуги по предоставлению информации по вопросам деятельности муниципального образования	244	226	рубл.	2,00		245 000,00	490 000,00			490 000,00		11 250,00		22 500,00		22 500,00		22 500,00
Услуги по предоставлению информации по вопросам деятельности муниципального образования	244	226	всч.	2,00						11 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00
Промышленность (производство) мероприятий по развитию туризма (областное) в муниципально-административном районе (муниципальном округе) в целях развития туризма	244	226	всч.	2,00						24 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00		48 000,00
Промышленность (производство) мероприятий по развитию туризма (областное) в муниципально-административном районе (муниципальном округе) в целях развития туризма	244	226	всч.	2,00						48 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00
Материальные услуги в том числе:	244	226	всч.	3,00		2 000,00	135 010,00			65 250,00		151 600,00		119 180,00		152 230,00		119 810,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	3,00		1 580,00	56 880,00	56 880,00		49 200,00		43 200,00		43 200,00		43 200,00		43 200,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		3 444,17	41 330,00	41 330,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 630,00		45 630,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		3 400,00	40 800,00			40 800,00		15 624,00		15 624,00		15 624,00		15 624,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		1 800,00	17 760,00			17 760,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		1 600,00	19 200,00	19 200,00		21 280,00		27 280,00		27 280,00		27 280,00		27 280,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	12,00		2 038,75	24 465,00			6 865,00		3 700,00		3 700,00		3 700,00		3 700,00
Прочие услуги в том числе:	244	226	всч.	1,00			1 154,180	466 154,80		688 000,00		1 261 738,00		1 026 065,00		1 204 180,00		1 027 065,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	9,00		20 206,09	181 854,80	141 854,80		40 000,00		41 600,00		36 600,00		99,05		41 600,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	инт.	25,00		1 330,00	37 400,00	11 800,00		26 600,00		92 510,00		92 510,00		92 510,00		92 510,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00		670,00		670,00		670,00		670,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		3 950,00	142 200,00	94 800,00		47 400,00		142 004,47		50 000,00		3 000,00		150 000,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		3 950,00	47 400,00	47 400,00		46 002,23		46 002,23		46 002,23		55 000,00		55 000,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		3 650,00	43 800,00	43 800,00		41 002,25		41 002,25		41 002,25		48 000,00		48 000,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00		10 000,00	36 000,00	36 000,00		38 000,00		38 000,00		38 000,00		40 000,00		40 000,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	4,00		1 104,17	53 000,00	53 000,00		10 000,00		8 100,00		8 100,00		1 012,50		8 100,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	5,00		5 700,00	28 500,00	3 500,00		23 000,00						8 100,00		8 100,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	22,00		1 545,45	34 000,00	34 000,00		60 000,00		12 585,00		12 585,00		850,00		12 485,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	всч.	1,00	6	110 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	инт.	6,00						554,08		654,08		654,08		960,00		960,00
Услуги по предоставлению и предоставлению материалов	244	226	%	0,02						380 000,00		26 732 598,64		588 117,17		30 000,00		26 732 598,64
Итого: расходы областного бюджета	244	226	всч. вкл.	3,00		16 808 000,00	380 000,00			380 000,00		737,88		737,88		737,88		737,88

	1	2	3	4	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги на организацию и проведение выставок		244	226	млн	3 000,00	12	X	6 400 000,00			6 400 000,00	X	7 500 000,00	2 213 749,83	7 500 000,00	X	7 500 000,00		7 500 000,00
Услуги на организацию и проведение выставок		244	226	млн			177,78	6 400 000,00			6 400 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00				
Услуги на организацию и проведение выставок		244	226	млн									7 500 000,00		7 500 000,00				7 500 000,00
							X	21 190 046,98	11 908 431,98		9 191 615,00	X	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	X	20 874 491,49	11 209 660,65	9 665 430,84

Исполнитель: директор

Инициал (фамилия)

Организованный исполнитель



Е.Н. Ситникова

(фамилия)

Е.А. Хорьковская

(фамилия)

Е.А. Рязанова

(фамилия)

367-26-22

(телефон)

Детализированный расчет (обновление) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)						На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	867 151,49	51 821,49		815 330,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00		
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	642 821,49	51 821,49		591 000,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00		
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	577 000,00			577 000,00				316 502,00	316 502,00			
биологические фонды	244	310												
прочее движимое имущество	244	310	224 330,00			224 330,00				310 977,00	204 500,00	106 477,00		
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310												
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310												
Итого:	X	X	867 151,49	51 821,49		815 330,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00		

Число деп-назначений	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Число деп-назначений	244	310	1	1	5									25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Число деп-назначений	244	310	1	1	5									40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Рублевая ставка (командиров, монтаж, квалификация)	244	310	1	1	7	51 821,49	51 821,49	51 821,49						36 910,00	36 910,00	36 910,00	
<i>стипендиальны ниже 10 тыс. рублей на одного</i>																	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Рубл. связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	310															
<i>Процесс двусторонне согласовано</i>																	
Стоимость нетоварная	X	X	X	X	X	224 330,00			224 330,00								
Канит для стоек	244	310	8	1		X			X								
Линейковая копия чертёж неавторская	244	310	4	5	6 435,00	51 480,00			51 480,00								
Стекла	244	310	1	5	5 500,00	22 000,00			22 000,00								
Светильник	244	310	7	3	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
Подъемы	244	310	2	3	1 425,00	2 850,00			2 850,00					15 211,00	199 477,00	93 000,00	106 477,00
Стекла	244	310	5	5	18 000,00	90 000,00			90 000,00								
Стойки отражения	244	310	4	3	7 000,00	28 000,00			28 000,00					11 150,00	111 500,00	111 500,00	
Итого:	X	X	X	X	X	867 151,49	51 821,49	X	815 330,00	X	345 288,00	277 948,00	67 340,00	X	627 479,00	521 002,00	106 477,00

*Организуется комплексно в соответствии с приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. N 2018-ст "О дачности и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОККОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)"

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Е.А. Рыжова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)						На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 142 636,13	934 441,28		2 208 194,85	3 038 307,97	1 812 662,91	1 225 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341														
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	922 390,00	517 195,00		405 195,00	1 299 795,60	778 373,20	521 422,40	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34				
увеличение стоимости строительных материалов	244	344					89 553,25	21 553,25	68 000,00	91 553,25	21 553,25	70 000,00				
увеличение стоимости прочего инвентаря	244	345					81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 335 882,13	185 372,28		1 150 509,85	1 567 126,12	930 903,46	636 222,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32				
увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	244	347														
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	884 364,00	231 874,00		652 490,00				614 000,00		614 000,00				
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244															
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244															
Итого:	X	X	3 142 636,13	934 441,28		2 208 194,85	3 038 307,97	1 812 662,91	1 225 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66				

	1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение материалов, комплектующих для создания и (или) проведения выставок, экспозиций, мероприятий, реставрационных работ и физического сохранения и безопасности музейных предметов		244	346	шт.	250	1 495,75	373 938,00			373 938,00	397,14	327 507,66	99 285,00	228 222,66	401,00	348 474,32	100 250,00	248 224,32
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники		244	346	шт.							92,70	45 000,00	45 000,00		96,41	50 000,00	50 000,00	
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	X	244	346	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349				884 364,00	231 874,00		652 490,00		561 000,00		561 000,00		614 000,00		614 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	X	244	349	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение (изготовление) государственной продукции, не предназначенной для дальнейшего перепродажи (проправительские открытки и вкладыши к ним; почтовые марки; дипломы, рамки для фотографий и т.п.)		244	349	шт.	111443	3 87	431 460,00			431 460,00	4,00	500 000,00		500 000,00	4,00	550 000,00		550 000,00
Изготовление (приобретение) буклетов, фидеров и иной продукции в информационные и (или) рекламных целях для раздела:		244	349	шт.	\$100	82,72	421 874,00	231 874,00		190 000,00		26 000,00		26 000,00	5,00	27 000,00		27 000,00
Приобретение бутылированной питьевой воды, если отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения	X	244	349	шт.	200	155,15	31 030,00			31 030,00	150,00	35 000,00		35 000,00		37 000,00		37 000,00
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	X	244	349	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	3 142 636,13	934 441,28	X	2 208 194,85	X	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	X	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.А. Рыжова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

2.10. Закупка энергетических ресурсов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	7 087 849,77	7 087 849,77			7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Итого:	X	X	7 087 849,77	7 087 849,77			7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату энергоресурсов

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площадь, работников, потребители услуг), исходя из которых осуществляется	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	Цена (тариф)*, руб	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025г.						
								ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223		1																
Оплата услуг предоставления газа	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Оплата услуг предоставления газа	247	223	кВт.м	871,2 кв.м	4208,81	7	8,40	247 478,30	247 478,30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Оплата услуг предоставления газа	247	223	кВт.м	871,2 кв.м	5465,65	7														
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	36610,00	12														
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	36610,00	12														
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	39722,14	12	10,35	4 933 490,04	4 933 490,04											
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв.м	91,83	7	2 966,50	1 906 881,43	1 906 881,43											
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв.м	83,00	7														
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	7 087 849,77	7 087 849,77						X	7 180 020,70	7 180 020,70			

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.А. Ражкова

(расшифровка подписи)

267-26-22 (телефон)

