



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

от "18" *августа* 20*23* г.

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

Учреждение: ГБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"
Единица измерения: руб.

Далкина В.Ю.
(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2310052884
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0001	x	x	2 452 671,50			
Доходы, всего:	1000	x	x	282 224 380,46	266 052 370,00	266 389 310,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		271 337 350,00	265 727 770,00	266 062 310,00	
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 в рамках государственного задания	1220	130		41 883 300,00	41 884 320,00	41 883 660,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		972 850,00	1 036 850,00	1 036 850,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

	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		10 622 230,46	59 800,00	62 200,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		10 622 230,46	59 800,00	62 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		264 800,00	264 800,00	264 800,00	
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		284 457 853,47	265 853 470,00	266 190 410,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		220 726 994,30	213 417 457,49	213 431 357,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		169 278 249,61	163 919 340,24	163 919 340,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		428 947,52	260 236,50	274 136,50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 019 797,17	49 237 880,75	49 237 880,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		51 019 797,17	49 237 880,75	49 237 880,75	x
на иные 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		2 458 188,01	2 343 047,13	2 340 658,52	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 326 494,01	2 255 678,98	2 248 041,04	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		73 971,77	56 911,39	62 523,49	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		57 722,23	30 456,76	30 093,99	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		61 272 671,16	50 092 965,38	50 418 393,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 031 291,46			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 241 379,70	50 092 965,38	50 418 393,99	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		45 587 623,80	42 912 944,68	42 901 173,29	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		7 653 755,90	7 180 020,70	7 517 220,70	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	119					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		20 298,49			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20 298,49			x

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

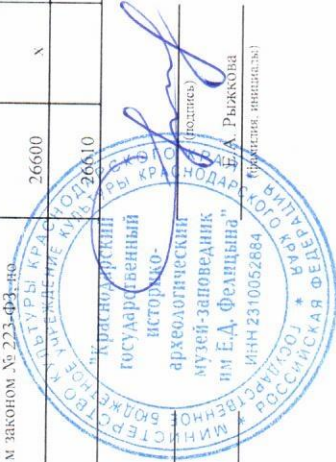
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		61 272 671,16	50 092 965,38	50 418 393,99
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 837 118,80		
1.4.1	в том числе:	26400	x		52 027 103,88	42 584 516,90	42 909 945,51
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		33 187 554,32	33 765 815,02	34 091 915,02
1.4.2	в том числе:	26420	x		10 564 730,46		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 564 730,46		
1.4.2.1.1	из них ^{10,1} :	26421.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 222 060,70	8 818 701,88	8 818 030,49
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		10 222 060,70	8 818 701,88	8 818 030,49
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		52 027 103,88	42 584 516,90	42 909 945,51
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		52 027 103,88		
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			42 584 516,90	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				42 909 945,51
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ , по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор
(подпись)

Начальник ПГО
(подпись)



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

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
Итого по КВР																					
826	(880)	00.0.00.0000	853	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	Налог, подлежащий сбору	2 326 494,01	48 488,98		2 249 335,84	17 294,16		11 895,03								
Итого по КВР																					
826	(880)	00.0.00.0000	852	Уплата налогов на прибыль, сборов	291	Налог, подлежащий сбору	2 326 494,01	48 488,98		2 249 335,84	17 294,16		11 895,03								
Итого по КВР																					
826	(880)	00.0.00.0000	853	Уплата иных платежей	291	Налог, подлежащий сбору	73 971,77	19 024,58		28 212,47	3 701,72		23 033,00								
826	(880)	00.0.00.0000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, совершение налогового правонарушения	24 809,91	11 438,22		2 671,69	3 701,72		23 033,00								
826	(880)	00.0.00.0000					383,18				383,18										
826	(880)	00.0.00.0000			293	Штрафы за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	2 279,14				2 279,14										
826	(880)	00.0.00.0000			241	Прочие штрафы (исключая штрафы за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)															
826	(880)	00.0.00.0000			297	Уплата выданных налоговых кредитов	30 250,00						30 250,00								
Итого по КВР																					
Итого по КВР							57 722,23	11 438,22		2 671,69	2 662,32		40 950,00								
Итого по выделению																					
Итого по выделению							284 457 853,47	1 648 571,18	778 440,86	228 481 000,00	783 801,83	111 446,34	42 922 250,00	10 622 230,46	57 500,00	2 533 439,00					8 031 291,46
Итого по КВР																					
Итого по КВР					610	Выбытие денежных средств в пользу бюджета	20 298,49						20 298,49								20 298,49

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Смирнова
(подпись)

С.А. Хорасков
(подпись)

Е.А. Рыжова
(подпись)

2017.06.22
(дата)

**СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2024 год**

Код бюджетной классификации										ВСЕГО, рублей		в том числе:							
КВРСР	ФБР	КЦСР	КВР	КОСТУ		Код	Наименование	Код	Наименование	8	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
				КВРСР	КВР						Остаток средств предоставляемого года	из них на погашение кредиторской задолженности предоставляемого года	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления																			
826	0801	001.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	265 721 570,00			222 806 600,00			42 914 970,00						
826	0801	001.0.00.00000		Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		134	6 200,00						6 200,00						
				Доходы по основным арендным платежам		135													
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КВР																			
826	0801	001.0.00.00000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		141	265 727 770,00			222 806 600,00			42 921 170,00						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КВР																			
			150	Безвозмездные денежные поступления			59 800,00								59 800,00				
				Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152													
				Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155													
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КВР																			
826	0801	001.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов		131	59 800,00								59 800,00				
				Доходы от оказания платных услуг (работ)			264 800,00						264 800,00						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КВР																			
							264 800,00						264 800,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов												
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по КВР																		
	ВСЕГО по поступлениям			X	X	X	266 052 370,00	X	X	222 806 600,00	X	X	43 185 970,00	59 800,00	59 800,00	X	X	X
	826	0801	00.0.00.00000	189	Прочие доходы	Иные доходы	-198 900,00			-198 900,00			-198 900,00					
Итого по КВР							-198 900,00			-198 900,00								
Выплаты																		
	826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	Зарплата плата	163 039 340,24		142 634 946,24				20 404 394,00					
	826	0801	00.0.00.00000			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00									
Итого по КВР							163 919 340,24		143 514 946,24				20 404 394,00					
	826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	11 400,00		6 800,00				4 600,00					
	826	0801	101.05.1.390.02			Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00							59 800,00	59 800,00			
	826	0801	00.0.00.00000			Прочие работы, услуги	189 036,50		157 036,50				32 000,00					
	826	0801	00.0.00.00000			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Итого по КВР							260 236,50		163 836,50				36 600,00		59 800,00			
	826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	Начисления на выплаты по оплате труда	49 237 880,75		43 075 753,76				6 162 126,99					
Итого по КВР							49 237 880,75		43 075 753,76				6 162 126,99					
	826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	Услуги связи	1 250 880,00		1 142 880,00				108 000,00					
	826	0801	00.0.00.00000			Транспортные услуги	1 468 000,00		68 000,00				1 400 000,00					
	826	0801	00.0.00.00000			Коммунальные услуги	1 254 479,30		1 254 479,30									
	826	0801	00.0.00.00000			Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 593 306,00		6 593 306,00									
	826	0801	00.0.00.00000			Работы, услуги по содержанию имущества	7 176 897,47		4 213 930,48				2 962 966,99					
	826	0801	00.0.00.00000			Прочие работы, услуги	20 880 785,94		11 167 036,11				9 713 749,83					
	826	0801	00.0.00.00000			Страхование	344 000,00		64 000,00				280 000,00					
	826	0801	00.0.00.00000			Увеличение стоимости основных средств	345 288,00		277 948,30				67 340,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
826	0801	00.0.00.00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 299 795,60			778 373,20			521 422,40						
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25			21 553,25			68 000,00						
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00			81 833,00									
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 567 126,12			930 903,46			636 222,66						
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного назначения	561 000,00			561 000,00									
Итого по КВР							42 912 944,68			26 594 242,80			16 318 701,88						
Итого по КВР							7 180 020,70			7 180 020,70									
826	0801	00.0.00.00000		851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	7 180 020,70			7 180 020,70			14 426,770						
Итого по КВР							2 255 678,98			2 241 252,21			14 426,77						
826	0801	00.0.00.00000		852	Уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	56 911,39			33 873,390			23 038,000						
Итого по КВР							56 911,39			33 873,39			23 038,00						
826	0801	00.0.00.00000		853	Уплата иных платежей	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	13 456,76			2 674,40			10 782,36						
Итого по КВР							13 456,76			2 674,40			10 782,36						
826	0801	00.0.00.00000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)												
Итого по КВР							17 000,00			17 000,00									
ВСЕГО по вышест.							222 806 600,00			2 674,40			42 987 070,00			59 800,00			



Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель
 Генеральный директор
 Е.Н. Смирнова
 (расшифровка подписи)
 С.А. Херальская
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Рыжова
 (расшифровка подписи)

СВОД показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год

по состоянию на " 01.01.2025г.										по состоянию на " 31.12.2025г.										
ВСЕГО, рублей:										в том числе:										
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
КВЕР	ФКР	КЦСР	КВЕР			КОСТУ			Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года			Остаток средств предшествующего года		
			Код	Наименование	Код	Наименование	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Поступления			130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	266 056 110,00	223 141 800,00	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
826	0801	00.0.00.00000				Доходы от оказания платных услуг (работ)	266 056 110,00	223 141 800,00					42 914 310,00							
826	0801	00.0.00.00000				Доходы от оказания платных услуг (работ)	6 200,00						6 200,00							
						Доходы от оказания платных услуг (работ)														
						Доходы от оказания платных услуг (работ)														
Итого по КВЕР							266 062 310,00	223 141 800,00					42 920 510,00							
Итого по КВЕР							266 062 310,00	223 141 800,00					42 920 510,00							
			150	Безвозмездные денежные средства	152	Поступления денежные	62 200,00							62 200,00						
						Поступления денежные														
						Поступления денежные														
Итого по КВЕР							62 200,00							62 200,00						
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00							
Итого по КВЕР							264 800,00						264 800,00							
ВСЕГО по поступлениям							264 800,00						264 800,00							
Выплаты, уменьшающие доход							266 389 310,00	223 141 800,00					43 185 310,00							
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00						-198 900,00							
Итого по КВЕР							-198 900,00						-198 900,00							
Выплаты							163 039 340,24	142 634 946,24					20 404 394,00							
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	163 039 340,24	142 634 946,24					20 404 394,00							
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00						880 000,00							
Итого по КВЕР							163 919 340,24	143 514 946,24					20 404 394,00							
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11 900,00	6 900,00					5 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	2		214	Прочие социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	62 200,00							62 200,00						
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	200 036,50	168 636,50					32 600,00							
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого по КВР																		
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	274 136,50 49 237 880,75			174 936,50 43 075 733,76			37 000,00 6 162 126,99	62 200,00	62 200,00			
Итого по КВР																		
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	49 237 880,75			43 075 733,76			6 162 126,99					
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30			123 500,00					
826	0801	00.0.00.00000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 849 835,00			6 849 835,00								
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 516 610,30			3 624 494,31			2 892 115,99					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	20 874 491,49			11 209 060,65			9 665 430,84					
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	468 500,00			82 500,00			386 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	627 479,00			521 002,00			106 477,00					
826	0801	00.0.00.00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 403 362,87			831 080,53			572 282,34					
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	91 553,25			21 553,25			70 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00			81 833,00								
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 459 949,08			871 724,76			588 224,32					
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	614 000,00						614 000,00					
Итого по КВР																		
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	42 901 173,29 7 517 220,70			26 583 142,80 7 517 220,70			16 318 030,49					
Итого по КВР																		
							7 517 220,70			7 517 220,70								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, 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	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, 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	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	13 093,99			2 674,40			10 419,59					
Итого по КВР								13 093,99		2 674,40			10 419,59					
826	0801	00.0.00.00000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)												
Итого по КВР								17 000,00		17 000,00			17 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			297	Иные выплаты текущего характера организациям												
Итого по КВР								30 093,99		2 674,40			17 000,00					
ВСЕГО по выплатам								266 190 410,00		223 141 800,00			42 986 410,00					62 200,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПДО (должность)

Е.Н. Сутунова
(расшифровка подписи)

С.А. Херольская
(расшифровка подписи)

Е.А. Рязанов
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

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)
I	2	3			
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:	x	x	271 337 350,00	265 727 770,00	266 062 310,00

руб.

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСТУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			объем бюджетных поступлений, руб.
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на оказание государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на оказание государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на оказание государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	4 638 710,00	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	58,68	2 373 490,00	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	126 090 070,00	446 350	284,781	127 112 000,00	449 350	285,159	128 136 200,00	
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	1 091 140,00	15	72 853,09	1 092 800,00	
Работа 7 - осуществление произведений живописи и скульптуры	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		2 280 220,00	2 280 220,00		2 277 810,00	2 277 810,00		2 275 750,00	2 275 750,00	
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 государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (в том числе сумма перечисления партнерам)	130	131	517 370	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

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания

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 государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие (информационная и справочно-библиографическая работа для любых пользователей, методическая, консультативная помощь, и т.д.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	80 000,00	2,00	40 000,00	80 000,00	2,00	40 000,00	80 000,00

Детализированный расчет (обоснование) доходов от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров

Наименование иных услуг, работ, готовой продукции, товаров	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Любительская съемка (Фото)	130	131	20,00	1 800,00	36 000,00	50,00	2 000,00	100 000,00	50,00	2 000,00	100 000,00
Итого:	X	X	X	X	36 000,00	50,00	2 000,00	100 000,00	50,00	2 000,00	100 000,00

Суvenirная продукция (по договорам комиссии)	130	131	1 590	850 650,00	1 590	535,00	850 650,00	1 590	535,00	850 650,00
Итого:	x	x	x	886 650,00	x	x	950 650,00	x	x	950 650,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год				
			планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	объем поступлений, руб.	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки	130	134	22,00	282	6 200,00	22,00	282	6 200,00	22,00	282	6 200,00
Итого:	x	x	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00
Итого:	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)



1.6. Расчет поступлений от операций с активами

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
x	x	x	x	x	x
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440	131			
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	x
Итого:	x	x	264 800,00	264 800,00	264 800,00

руб.

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	руб.			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162				
Остаток на 01.01.2023 года			20 298,49			
Выбытие	150	152				
	610	610	20 298,49			
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:	150	152	10 622 230,46	59 800,00	62 200,00	
Компенсиционные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	150	152	57 500,00	59 800,00	62 200,00	
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	150	152	8 031 291,46			
	x	x	x		x	
Капитальный ремонт крыши здания литер А Тимашевского музея семьи Степановых - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	150	152	8 031 291,46			
	x	x	x		x	
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"; подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150	x	2 533 439,00			
	x	x	x		x	
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КПИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	150	152	2 212 439,00			
Поставка арочного металлоконструктора для Таманского музейного комплекса - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: ст. Тамань, ул. Дерамонтава, 5	150	152	106 300,00			
Поставка арочного металлоконструктора для Таманского музейного комплекса - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	150	152	214 700,00			
Итого:		x	10 622 230,46	59 800,00	62 200,00	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е.Н. Суринова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

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



Начальник ПЭО
(должность)

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации материальных запасов

Наименование объектов реализуемых материальных запасов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год				
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сувенирная продукция	440	131	100,00	2648,00	264800,00	100,00	2648,00	264800,00	100,00	2648,00	264800,00
Итого:	х	х	х	х	264 800,00	х	х	264 800,00	х	х	264 800,00

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации отходов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)

Наименование объектов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год				
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Поставка лома и отходов черных и цветных металлов	440	446	1,00								
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х



 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Генеральный директор _____ Е.А. Рыжкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А. Хорольская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

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	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	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	20 298,49	20 298,49	20 298,49							
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 отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	610	610	20 298,49	20 298,49	20 298,49							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

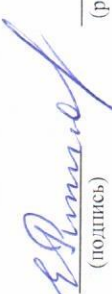
Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


 (подпись) _____ Е.Н. Супрунова
 (расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
 (расшифровка подписи)


 (подпись) _____ Е.А. Рыжкова
 (расшифровка подписи)

267-26-22
 (телефон)



2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			169 274 382,55	148 869 988,55	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
зарботная плата работников учреждения	111	211	168 215 249,61	147 993 853,61	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
единовременная материальная помощь к ежегодному основному отпуску	111	211									
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	111	266	876 132,94	876 132,94		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
Расходы на Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	111	264	3 867,06	3 867,06							
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

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

Детализированный расчет (обновление) фонда оплаты труда за учреждение на 2023 год

Категория персонала / должности	Расчетные данные		Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты		Среднемесячные расчеты			
	Количество штатных единиц	Коэффициент выбытия		Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты		
																						Среднемесячные расчеты	Среднемесячные расчеты
Административно-управленческий персонал, всего, включая заместителей	22	8	22	2	3	72 128,26	285 562,00	4	5	33 209,75	1 268 650,05	11	12	123 030,94	19 044 861,63	13	14	15	16	17	18	17 565 490,35	1 476 371,28
Генеральный директор	1	1	1	1	1	125 125,98	28 339,00	1	1	2 833,90	71 953,08	1	1	12 441,18	1 088 211,76	1	1	1	1	1	1	1 088 211,76	149 294,16
Заместитель генерального директора	4	1	4	1	1	93 297,36	102 024,00	1	1	12 702,40	288 463,02	1	1	18 422,00	4 278 273,04	1	1	1	1	1	1	4 278 273,04	432 105,08
Главный бухгалтер	1	1	1	1	1	91 482,83	22 672,00	1	1	2 657,20	66 544,63	1	1	6 514,66	1 697 297,91	1	1	1	1	1	1	1 697 297,91	38 496,20
Заместитель главного бухгалтера	1	1	1	1	1	74 783,30	7 639,00	1	1	6 039,00	67 011,98	1	1	8 437,79	807 409,61	1	1	1	1	1	1	807 409,61	78 175,92
Главный инженер	1	1	1	1	1	75 027,98	8 011,00	1	1	8 011,00	67 011,98	1	1	8 437,79	969 435,71	1	1	1	1	1	1	969 435,71	101 351,08
Заместитель главного инженера	1	1	1	1	1	49 730,97	8 778,00	1	1	8 778,00	48 508,08	1	1	4 991,72	509 479,61	1	1	1	1	1	1	509 479,61	59 930,61
Заместитель начальника казначейства	1	1	1	1	1	5 555,00	5 555,00	1	1	2 002,75	38 508,08	1	1	31 341,58	648 752,02	1	1	1	1	1	1	648 752,02	76 700,64
Начальник отдела	7	1	7	1	1	58 147,55	56 077,00	1	1	13 403,50	63 709,35	1	1	6 768,41	4 884 377,52	1	1	1	1	1	1	4 884 377,52	403 321,56
Начальник отдела	1	1	1	1	1	73 720,35	8 011,00	1	1	13 403,50	231 297,03	1	1	29 242,09	884 644,25	1	1	1	1	1	1	884 644,25	81 220,91
Заместитель начальника отдела	4	1	4	1	1	71 380,36	38 456,00	1	1	13 403,50	63 709,35	1	1	6 768,41	3 421 889,16	1	1	1	1	1	1	3 421 889,16	350 903,08
Остальной персонал, всего в том числе:	204,5	8	204,5	4	5	42 695,40	1 894 316,00	102 424,00	102 424,00	102 424,00	6 734 469,85	5 564 233,03	1 170 236,80	104 774 518,20	90 731 676,60	14 042 841,60	928 875,48	874 424,40	2 377 988,96	738 744,72	1 030 342,16	1 835 277,72	2 529 689,40
Специалисты	67	1	67	1	1	23 381,13	432 552,00	1 149,70	1 149,70	1 149,70	14 698,03	11 823,60	26 674,43	18 874 036,88	16 270 347,48	18 874 036,88	16 270 347,48	2 529 689,40	2 529 689,40	2 529 689,40	2 529 689,40	2 529 689,40	2 529 689,40
Инженеры	1	1	1	1	1	55 864,70	10 087,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	45 277,70	41 008,91	4 268,79	664 376,40	613 150,92	664 376,40	613 150,92	613 150,92	613 150,92	613 150,92	613 150,92	613 150,92	613 150,92
Механики	2	1	2	1	1	51 224,48	20 174,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	82 274,90	68 660,67	13 614,28	1 229 387,40	1 066 016,64	1 229 387,40	1 066 016,64	1 066 016,64	1 066 016,64	1 066 016,64	1 066 016,64	1 066 016,64	1 066 016,64
Сотрудники службы безопасности	1	1	1	1	1	55 003,76	10 087,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	44 916,76	40 847,97	4 068,79	660 143,13	611 319,64	660 143,13	611 319,64	611 319,64	611 319,64	611 319,64	611 319,64	611 319,64	611 319,64
Хозяйственно-расходный персонал	9	1	9	1	1	48 303,13	90 783,00	2 521,75	2 521,75	2 521,75	341 423,46	281 197,93	60 225,55	5 216 738,52	4 994 031,92	5 216 738,52	4 994 031,92	4 994 031,92	4 994 031,92	4 994 031,92	4 994 031,92	4 994 031,92	4 994 031,92
Специалисты по эксплуатации и эксплуатации оборудования	3	1	3	1	1	48 666,46	30 261,00	1 066,60	1 066,60	1 066,60	115 738,37	95 731,98	20 006,39	1 751 992,44	1 511 915,76	1 751 992,44	1 511 915,76	1 511 915,76	1 511 915,76	1 511 915,76	1 511 915,76	1 511 915,76	1 511 915,76
Лаборанты	1	1	1	1	1	77 406,29	11 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	64 759,59	60 225,00	4 537,59	928 875,48	874 424,40	928 875,48	874 424,40	874 424,40	874 424,40	874 424,40	874 424,40	874 424,40	874 424,40
Заместитель старшего	4	1	4	1	1	49 519,77	45 988,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	144 698,03	118 023,60	26 674,43	2 377 988,96	2 057 813,80	2 377 988,96	2 057 813,80	2 057 813,80	2 057 813,80	2 057 813,80	2 057 813,80	2 057 813,80	2 057 813,80
Заместитель старшего инженера	1	1	1	1	1	61 362,06	11 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	48 913,56	40 334,46	3 360,90	738 744,72	638 413,92	738 744,72	638 413,92	638 413,92	638 413,92	638 413,92	638 413,92	638 413,92	638 413,92
Заместитель старшего механика	22	1	22	1	1	60 334,32	234 652,00	37 131,20	37 131,20	37 131,20	1 053 351,79	993 411,08	159 399,81	15 925 619,88	14 090 342,16	15 925 619,88	14 090 342,16	14 090 342,16	14 090 342,16	14 090 342,16	14 090 342,16	14 090 342,16	14 090 342,16
Заместитель старшего оператора	1	1	1	1	1	70 840,22	10 133,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	60 707,22	58 730,91	2 976,31	850 082,64	763 715,72	850 082,64	763 715,72	763 715,72	763 715,72	763 715,72	763 715,72	763 715,72	763 715,72
Лаборанты	13	1	13	1	1	42 487,90	138 658,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	402 185,25	313 192,41	86 992,84	6 628 113,69	5 584 198,92	6 628 113,69	5 584 198,92	5 584 198,92	5 584 198,92	5 584 198,92	5 584 198,92	5 584 198,92	5 584 198,92
Лаборанты	50	1	50	1	1	48 653,83	533 300,00	29 332,50	29 332,50	29 332,50	1 869 138,93	1 515 419,93	353 719,00	29 147 167,16	24 244 628,00	29 147 167,16	24 244 628,00	24 244 628,00	24 244 628,00	24 244 628,00	24 244 628,00	24 244 628,00	24 244 628,00
Специалисты	28,5	1	28,5	1	1	503 981,00	303 981,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 359 916,76	1 068 132,99	191 785,77	38 899 973,12	36 598 567,88	38 899 973,12	36 598 567,88	36 598 567,88	36 598 567,88	36 598 567,88	36 598 567,88	36 598 567,88	36 598 567,88
Ученый секретарь	1	1	1	1	1	76 769,54	10 666,00	1 066,60	1 066,60	1 066,60	65 027,94	54 767,04	10 260,90	921 126,48	797 095,68	921 126,48	797 095,68	797 095,68	797 095,68	797 095,68	797 095,68	797 095,68	797 095,68
Прочие работники, всего в том числе:	101	8	101	3	5	36 632,73	570 262,00	8 219,30	8 219,30	8 219,30	3 089 498,07	2 697 649,64	391 848,43	44 398 869,78	39 696 688,66	44 398 869,78	39 696 688,66	39 696 688,66	39 696 688,66	39 696 688,66	39 696 688,66	39 696 688,66	39 696 688,66
Клининг	1	1	1	1	1	27 678,95	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	22 385,95	18 970,92	3 413,03	331 667,40	290 087,04	331 667,40	290 087,04	290 087,04	290 087,04	290 087,04	290 087,04	290 087,04	290 087,04
Компьютер	1	1	1	1	1	21 278,01	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	16 020,01	11 894,56	4 130,45	255 336,12	205 770,72	255 336,12	205 770,72	205 770,72	205 770,72	205 770,72	205 770,72	205 770,72	205 770,72
Служащий высшего звена	1	1	1	1	1	29 516,45	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	24 157,45	20 288,66	3 868,79	354 197,40	307 771,92	354 197,40	307 771,92	307 771,92	307 771,92	307 771,92	307 771,92	307 771,92	307 771,92
Лаборанты	3	1	3	1	1	33 019,43	16 023,00	16 023,00	16 023,00	16 023,00	80 033,48	72 190,17	7 843,31	1 532 699,36	1 038 558,04	1 532 699,36	1 038 558,04	1 038 558,04	1 038 558,04	1 038 558,04	1 038 558,04	1 038 558,04	1 038 558,04
Секретарь - машинистка	1	1	1	1	1	53 822,85	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	48 481,85	44 447,89	4 039,96	645 874,20	597 048,68	645 874,20	597 048,68	597 048,68	597 048,68	597 048,68	597 048,68	597 048,68	597 048,68
Водитель	6	1	6	1	1	55 682,24	35 256,00	35 256,00	35 256,00	35 256,00	29 837,43	26 439,62	3 407,81	4 099 121,16	3 591 187,44	4 099 121,16	3 591 187,44	3 591 187,44	3 591 187,44	3 591 187,44	3 591 187,44	3 591 187,44	3 591 187,44
Водитель (по пожарной безопасности)	2	1	2	1	1	51 646,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	48 104,50	43 376,54	2 637,96	2 339 564,00	1 132 192,72	2 339 564,00	1 132 192,72	1 132 192,72	1 132 192,72	1 132 192,72	1 132 192,72	1 132 192,72	1 132 192,72
Ученый секретарь	1	1	1	1	1	51 806,50	5 876,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00	46 014,50	43 376,54	2 637,96	622 086,00	591 030,48	622 086,00	591 030,48	591 030,48	591 030,48	591 030,48	591 030,48	591 030,48	591 030,48
Машинист по лифтам	2,5	1	2,5	1	1	46 068,05	14 693,00																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Касса бюджетов 2 р.	15,25	1	15,25	27 104,22	80 108,25					333 231,16	283 351,85	49 879,31				4 960 072,92	4 361 521,20	598 551,72	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 р.	2	1	2	24 326,06	10 806,00					38 146,12	32 183,22	5 962,90				583 823,44	512 294,64	71 530,80	
Оператор электроинструментальных и ручных электроинструментальных машин 3 р.	1	1	1	21 645,32	5 341,00	5 341,00				16 304,32	13 487,48	2 816,84				2 59 722,24	223 941,76	13 780,48	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 р.	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	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 р.	1	1	1	33 241,91	8 341,00	8 341,00				181 351,09	158 797,49	22 553,60				2 697 919,08	2 424 995,88	272 923,20	
Гидробойлер 1 р.	1,25	1	1,25	18 020,00	6 453,75	6 453,75				27 963,91	24 873,17	3 090,74				3 998 938,88	362 570,04	36 368,84	
Водитель автомобиля 4 р.	7	1	7	30 746,57	38 010,00	38 010,00				17 284,87	15 181,49	2 103,38				284 863,44	259 622,88	25 240,56	
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	37,50	х	37,50	41 439,27	2 750 140,00	2 750 140,00	175 779,50	175 779,50	10 645 442,19	8 960 326,02	1 685 116,17	1 685 116,17	162 856 340,24	142 634 946,34	20 221 394,00				

Детализированный расчет (обоснование) расходов на Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Основание выплаты	Наименование должностей	Количество (период) выплат	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.	Количество получателей выплат, чел.	на 2023 год, руб.		на 2024 год, руб.		на 2025 год, руб.				
								ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Пособие по временной нетрудоспособности	111	264	Больничный лист	Заведующий отделом	1	1 478,61	1	1 478,61	1 478,61	х	х	х	х	х	х	х
Пособие по временной нетрудоспособности	111	264	Больничный лист	Кассир 2 разряда	1	2 388,45	1	2 388,45	2 388,45	х	х	х	х	х	х	х
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	3 867,06	3 867,06	х	х	х	х	х	х	х

Детализированный расчет (обоснование) материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.				Количество работников-получателей выплаты, чел.	Количество во в год. ед.	на 2023 год, руб.				на 2024 год, руб.				
			Всего		из бюджета				ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
			из бюджета	из иных источников	из бюджета	из иных источников											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	211						3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
Заведующий филиалом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Основной персонал, всего, в том числе:	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Заведующий отделом	111	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Старший научный сотрудник	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Научный сотрудник	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Младший научный сотрудник	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Художник-реставратор	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Смотритель музейный	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	16	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Прочие работники, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Уборщик территории	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Бухгалтер	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Главный экономист	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Юрисконсульт	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Ведущий специалист	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Уборщик территорий 1 разряда	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Кассир билетный, 2 разряда	111	211	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Подсобный рабочий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	

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	КОСТУ		Средний размер выплаты на 1 работника, руб.		Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат 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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
																4
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	266				24	10	63 718,76	63 718,76		64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00	
Генеральный директор	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заместитель генерального директора	111	266	2 654,95	2 654,95		4	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Главный бухгалтер	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заместитель главного бухгалтера	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Главный инженер	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий хозяйством	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Начальник отдела	111	266	2 654,95	2 654,95		9	1	23 894,53	23 894,53		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
Заместитель начальника отдела	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий филиалом	111	266	2 654,95	2 654,95		4	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Заведующий филиалом	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Основной персонал, всего, в том числе:	111	266				183	15	485 855,54	485 855,54		488 000,00	488 000,00		488 000,00	488 000,00	
Смотритель мужейный	111	266	2 654,95	2 654,95		55	1	146 022,16	146 022,16		146 666,67	146 666,67		146 666,67	146 666,67	
Библиотекарь	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Методист	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник-реставратор	111	266	2 654,95	2 654,95		10	1	26 549,48	26 549,48		26 666,67	26 666,67		26 666,67	26 666,67	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Главный хранитель фондов	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий отделом	111	266	2 654,95	2 654,95		3	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Заведующий реставрационной мастерской	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Начальник отдела (службы безопасности)	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий лабораторией	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий отделом (научный)	111	266	2 654,95	2 654,95		20	1	53 098,97	53 098,97		53 333,33	53 333,33		53 333,33	53 333,33	
Младший научный сотрудник	111	266	2 654,95	2 654,95		16	1	42 479,17	42 479,17		42 666,67	42 666,67		42 666,67	42 666,67	
Научный сотрудник	111	266	2 654,95	2 654,95		42	1	111 507,83	111 507,83		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
Старший научный сотрудник	111	266	2 654,95	2 654,95		27	1	71 683,60	71 683,60		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	
Ученый секретарь	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266	2 654,95	2 654,95		123	37	326 558,64	326 558,64		328 000,00	328 000,00		328 000,00	328 000,00	
Кассир	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Комедьянт	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Старший кассир	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Администратор	111	266	2 654,95	2 654,95		3	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Инспектор по кадрам	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Секретарь-руководителя	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Техник	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Бухгалтер	111	266	2 654,95	2 654,95		6	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Ведущий специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		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	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер (по пожарной безопасности)	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер ТО и ЧС	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер-электроник	111	266	2 654,95	2 654,95	4	1	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Менеджер по логистике	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Менеджер по информационным сетям	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по кадрам	111	266	2 654,95	2 654,95	4	1	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Специалист по маркетингу	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по охране труда	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	2 654,95	2	1	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Экономист	111	266	2 654,95	2 654,95	6	1	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Экономист (по закупкам)	111	266	2 654,95	2 654,95	4	1	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Электрик	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Юрисконсульт	111	266	2 654,95	2 654,95	2	1	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Главный экономист	111	266	2 654,95	2 654,95	3	1	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Гардеробщик, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	2	1	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Строжай, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	15	1	1	39 824,22	39 824,22		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Уборщик служебных помещений, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	14	1	1	37 169,28	37 169,28		37 333,33	37 333,33		37 333,33	37 333,33	
Уборщик территорий, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	6	1	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Кассир билетный, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	13	1	1	34 514,33	34 514,33		34 666,67	34 666,67		34 666,67	34 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	2	1	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Подсобный рабочий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	7	1	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Рабочий зеленого хозяйства, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	1	1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Водитель автомобиля, 4 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	7	1	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Остаток на 01.01.2023																
Итого:	X	X	X	X	X	X	62	876 132,94	876 132,94	X	880 000,00	880 000,00	X	X	X	X

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

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	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники
1	2	3	428 947,52	177 795,30	57 500,00	251 152,22	260 236,50	223 636,50	59 800,00	36 600,00	274 136,50	237 136,50	62 200,00	37 000,00				
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112																	
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	175 829,52	69 777,30		106 052,22	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	176 118,00	44 118,00		132 000,00	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	19 500,00	6 400,00		13 100,00	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		62 200,00	62 200,00						
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266																
выходные (единовременные) пособия работникам учреждений при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, а также при увольнении по иным организационно-штатным мероприятиям, не	112	266																
Итого:	X	X	428 947,52	177 795,30	57 500,00	251 152,22	260 236,50	223 636,50	59 800,00	36 600,00	274 136,50	237 136,50	62 200,00	37 000,00				

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсацию 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 в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
																			4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	г. Санкт-Петербург	11	самолет, электропоезд	3	15 200,00	1 200,00	14 000,00	44 439,17	30 439,17	14 000,00	44 439,17	30 439,17	14 000,00	
Генеральный директор	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заместитель генерального директора	112	226	8 046,39	8 046,39	8 046,39	г. Астана	3	автомобиль	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	24 139,17	24 139,17	24 139,17	24 139,17	24 139,17	24 139,17	
Заведующий отделом фондов	112	226	900,00	900,00	900,00		7	автомобиль	1	900,00	900,00	900,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226	22 024,33	10 024,33	12 000,00	г. Санкт-Петербург	16	самолет, электропоезд	21	1 606 29,32	68 577,30	92 052,22	65 097,33	65 097,33	70 097,33	70 097,33	70 097,33	70 097,33	
Заведующий отделом (научный)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Главный хранитель фондов	112	226	24 000,00	12 000,00	12 000,00	г. Москва	1	самолет, электропоезд	1	24 000,00	12 000,00	12 000,00	40 097,33	40 097,33	40 097,33	40 097,33	40 097,33	40 097,33	
Заведующий отделом фондов	112	226	39 462,24	21 540,80	17 921,44	г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	39 462,24	21 540,80	17 921,44	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Младший научный сотрудник	112	226	23 921,44	6 000,00	17 921,44	г. Воронеж	1	автомобиль	1	23 921,44	6 000,00	17 921,44	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Младший научный сотрудник	112	226	10 000,00	4 000,00	6 000,00	г. Смоленск	1	автомобиль	1	10 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Старший научный сотрудник	112	226	11 000,00	5 000,00	6 000,00	г. Ижевск	1	электропоезд	1	11 000,00	5 000,00	6 000,00	20 209,34	20 209,34	20 209,34	20 209,34	20 209,34	20 209,34	
Старший научный сотрудник	112	226	20 209,34		20 209,34	г. Санкт-Петербург	1	электропоезд	1	20 209,34		20 209,34							
x	112	226				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	175 829,52	69 777,30	106 052,22	109 536,50	95 536,50	14 000,00	114 536,50	100 536,50	14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			13			14			15			16			17			18			19											
										на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости дня найма жилого помещения в период командирования, руб.	Всего	из бюджета	из иных источников	Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	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						8	9	10	36 000,00	19 000,00	17 000,00	55 500,00	37 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00														
Генеральный директор	112	226	13 500,00	2 500,00	11 000,00	г. Санкт-Петербург	1	6	1	1	26 000,00	15 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
Заместитель генерального директора	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Анала	1	9	1	1	4 000,00	4 000,00		22 500,00	22 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00															
Заведующий филиалом	112	226	900,00		900,00	г. Гуляевский	4	5	1	1	6 000,00		6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00															
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226						14	13	10	140 118,00	25 118,00	115 000,00	4 600,00	24 000,00			25 000,00			25 000,00				25 000,00				25 000,00																
Младший научный сотрудник	112	226	10 386,67	386,67	10 000,00	г. Воронеж	5	3	1	1	15 800,00	5 800,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00				4 000,00				4 000,00																
Младший научный сотрудник	112	226	2 818,00	2 818,00		г. Смоленск	1	1	1	1	2 818,00	2 818,00		28 000,00	28 000,00			28 000,00			28 000,00				28 000,00				28 000,00																
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	1	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00			28 000,00				28 000,00				28 000,00																
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	1	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00			28 000,00				28 000,00				28 000,00																
Научный сотрудник	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Гуляевский	1	2	1	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00				2 500,00				2 500,00																
Старший научный сотрудник	112	226	3 000,00		3 000,00	г. Ижевск	1	2	1	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00			6 000,00				6 000,00				6 000,00																
Главный хранитель фондов	112	226	10 000,00	10 000,00		г. Москва	1	1	2	2	25 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00				20 000,00				20 000,00																
Научный сотрудник	112	226	2 000,00	2 000,00		г. Ижевск	2	1	1	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00				4 000,00				4 000,00																
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	176 118,00	44 118,00	132 000,00	59 500,00	61 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00														

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			12			13			14			15			16			17			18			19
				Средний размер 1 дня суточных в период командирований, руб.							из бюджета		из иных источников		на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.														
Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирований, руб.		Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), 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																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	212				14	52	9	10	5 600,00	2 000,00	3 600,00	6 800,00	6 800,00	6 900,00	6 900,00	6 800,00	6 800,00																	
Генеральный директор	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	3	2	2	1 900,00	600,00	400,00																							
	112	212	200,00	100,00	г. Москва	1	15	1	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																	
	112	212	100,00	100,00	г. Анапа	3	9	1	1	600,00	300,00	300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00																	
Заместитель генерального директора	112	212	100,00	100,00	г. Анапа	2	9	1	1	300,00		300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00																	
Начальник отдела	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	4	9	1	1	1 600,00		1 600,00																							
Начальник отдела	112	212	200,00	100,00	г. Тулсе	1	4	1	1	600,00		600,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00																	
Заведующий филиалом:	112	212	200,00	100,00	г. Тулсе	1	1	1	1	300,00	300,00	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00																	
Основной персонал, всего, в том числе:	112	212				15	39	40	40	13 900,00	4 400,00	9 500,00	2 300,00	2 300,00	4 600,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00																	
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Тулсе	4	5	1	1	800,00		800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00																	
Главный хранитель фондов	112	112	200,00	100,00	г. Москва	1	2	1	1	900,00	900,00																								
Старший научный сотрудник	112	112	200,00	100,00	г. Анапа	1	2	1	1	200,00	200,00																								
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Воронеж	1	6	1	1	200,00	600,00																								
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	2	2	2	2 400,00		2 400,00																							
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Смоленск	1	3	5	5	400,00	400,00																								
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Ижевск	3	4	1	1	400,00	400,00																								
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00	г. Ульяновск	1	10	1	1	300,00	300,00																								
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Тулсе	1	3	7	7	2 100,00		2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00																	
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Тулсе	1	2	20	20	5 200,00	1 600,00	1 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00																	
Итого:										19 500,00	6 400,00	13 100,00	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 выплату, чел.	Количество выплат 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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
			в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия			в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отоплении и освещения отдельным категориям 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	10.1	11	12	13	14	15	16	17
	112	214	532,41	532,41	532,41	9	12	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	57 500,00	57 500,00	57 500,00	X	59 800,00	59 800,00	59 800,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00
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 выплату, чел.	Количество выплат 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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
			в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия			в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	в т.ч. целевая субсидия	
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17
	112	266	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213	51 019 797,17	44 801 824,83	6 217 972,34	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	37 211 140,70	32 666 328,67	4 544 812,03	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 учреждения											
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	119	341									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	119	341									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	51 019 797,17	44 801 824,83	6 217 972,34	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 (объяснение) расходов на оплату страховых взносов на обязательные социальные страхование

Наименование заказчика	Код классификации расходов бюджета	Размер платы для начисления страховых взносов, руб.																		
		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			на 2024 год			на 2025 год						
		ВСЕГО	из них: в бюджет	из иных источников	ВСЕГО	из них: в бюджет	из иных источников	ВСЕГО	из них: в бюджет	из иных источников	ВСЕГО	из них: в бюджет	из иных источников	ВСЕГО	из них: в бюджет	из иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	168 398 249,61	147 993 855,61	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	37 211 140,70	32 666 328,67	4 544 812,03	33 868 654,85	31 379 688,17	4 488 966,68	35 868 654,85	31 379 688,17	4 488 966,68
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %:	X	213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток:	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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по тарифу 2,9 %:	119	213	168 398 249,61	147 993 855,61	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	4 885 549,24	4 291 821,81	4 728 140,87	4 728 140,87	4 136 413,44	591 727,43	4 728 140,87	4 136 413,44	591 727,43
в пределах установленного лимита на обязательное социальное страхование по тарифу 2,9 %:	X	213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по тарифу 2,9 %:	119	213	168 398 249,61	147 993 855,61	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	4 885 549,24	4 291 821,81	4 728 140,87	4 728 140,87	4 136 413,44	591 727,43	4 728 140,87	4 136 413,44	591 727,43
в пределах установленного лимита на обязательное социальное страхование по тарифу 2,9 %:	X	213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по тарифу 0,2 %:	119	213	168 398 249,61	147 993 855,61	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	8 588 310,73	7 547 686,64	8 535 066,35	8 535 066,35	7 274 382,26	1 040 624,09	8 535 066,35	7 274 382,26	1 040 624,09
в пределах установленного лимита на обязательное социальное страхование по тарифу 0,2 %:	X	213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по тарифу 0,2 %:	119	213	168 398 249,61	147 993 855,61	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	8 588 310,73	7 547 686,64	8 535 066,35	8 535 066,35	7 274 382,26	1 040 624,09	8 535 066,35	7 274 382,26	1 040 624,09
в пределах установленного лимита на обязательное социальное страхование по тарифу 0,2 %:	X	213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	168 398 249,61	147 993 855,61	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	51 019 297,17	44 801 824,83	6 217 972,34	49 237 880,75	43 075 753,76	6 162 126,99	49 237 880,75	43 075 753,76	6 162 126,99

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Ответственный за исполнение



Е. А. Радлова
 (подпись/подпись)

267 236 32
 (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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	655 443,01	635 177,90	20 265,11	584 627,98	579 313,62	5 314,36	576 990,04	571 687,93	5 302,11
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	655 443,01	635 177,90	20 265,11	584 627,98	579 313,62	5 314,36	576 990,04	571 687,93	5 302,11
Итого:	x	x	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	1 661 932,18	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	2 353 887,01	2 314 564,82	39 322,19	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.	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.				
	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности		
	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.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 2023 год (текущий год)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Код льготы	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код 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	Сумма налога, руб.		
				код льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Краевая, 204, кв. 80	03701000	78 119,45			78 119,45	6		2,2	1 718,63		0,9950	1 718,63	1 709,97	8,66
Памятник Казакам, освободившим земли Кубана, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	12 589 090,46			12 589 090,46			2,2	276 959,99		0,9950	276 959,99	276 564,56	1 395,43
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64			2,2	854,01		0,9950	854,01	849,71	4,30
Нежилое помещение № 1-5/1/18-19/91,10/1,17/1-17/3,33,1-6-9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богаркузовых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	2010227	4 001 914,68	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 39/1	03701000	117 738,39	2010227	117 738,39	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Литер А, пол/А, А2, пол/А2) Памятник Гранди-Отеч. м/Губинной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39	03701000	79 953 557,96	2010227	79 953 557,96	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Легкий домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87			2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Легкий домик (литер Д) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89			2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Легкий домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32			2,2	166,66		0,9950	166,66	165,82	0,84
Легкий домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49			2,2	174,27		0,9950	174,27	173,39	0,88
Легкий домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24			2,2	565,65		0,9950	565,65	562,80	2,85
Легкий домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77			2,2	266,41		0,9950	266,41	265,07	1,34
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24			2,2	556,83		0,9950	556,83	554,02	2,81
Легкий домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40			2,2	676,55		0,9950	676,55	673,14	3,41
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54			369 072,54			2,2	8 119,60		0,9950	8 119,60	8 078,69	40,91
Фондохранилище (литер В, поз В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65			135 326,65			2,2	2 977,19		0,9950	2 977,19	2 962,19	15,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94			212 040,94			2,2	4 664,90		0,9950	4 664,90	4 641,40	23,50
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	6 002,06			6 002,06			2,2	132,05		0,9950	132,05	131,38	0,67
Лаз (литер Г1) по адресу: г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33			42,33			2,2	0,93		0,9950	0,93	0,93	0,00
Здание музея (литер А, а, пол/А) по адресу: г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33			13 220 438,33			2,2	290 849,64		0,9950	290 849,64	289 384,23	1 465,41
Трансформаторная (литер Г) по адресу: г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46			319,46			2,2	7,03		0,9950	7,03	6,99	0,04
Сарай (литер Г2) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09			17 834,09			2,2	392,35		0,9950	392,35	390,37	1,98
Уборная (литер Г3) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91			2,2	221,71		0,9950	221,71	220,59	1,12
Колодец (литер VI) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27			2,2	11,27		0,9950	11,27	11,21	0,06
Склад (литер Г) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	2010227	19 941,25	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Подсобник (литер Г1) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тамашевский р-н, с/п/ Днепроповское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00			2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Остаток														
													48 488,98	17 294,16

Потребник (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, 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
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, 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
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, 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
Итого:				84 160 815,13	26 602 721,35		2,2	585 259,89	0,9950	576 990,04	571 687,93	5 302,11

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

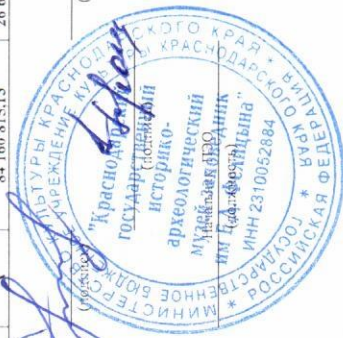
[Signature]
Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Е.А. Рыжова
(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 расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кат. земельный участок	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.	
										Всего	за счет бюджета
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23.43.03.05.001.3	100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9950	x	x
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23.43.03.05.001.25	100	3 045 251,32	1,50	3 045 251,32	12	1,00	0,9950	45 679,00	45 448,72
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Поговая, 39/1	03701000	23.43.02.08.038.001.5	100	9 395 306,00	1,50		12	1,00	0,9950		
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гамзатовская, 67	03701000	23.43.03.05.001.001.9	100	20 406 559,00	1,50		12	1,00	0,9950		
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23.43.04.34.043.7	100	1 211 967,00	1,50	1 211 967,00	12	1,00	0,9950	18 180,00	18 088,35
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протопова, ул. 1	03703000	23.37.01.01.01.3.26	100	9 874 637,00	0,40	9 874 637,00	12	1,00	0,9950	39 499,00	39 299,88
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23.37.01.02.001.1.18	100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9950		
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23.37.01.07.002.8.00	100	15 229 871,00	1,50	15 229 871,00	12	1,00	0,9950	228 448,00	227 296,35
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.1108.001.14	100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9950		
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.1107.054.44	100	79 154 020,00	1,50	79 154 020,00	12	1,00	0,9950	1 187 310,00	1 181 324,56
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.1106.008.5	100	25 058,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9950	376,00	374,10
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.1106.003.51	100	1 191 642,00	1,50	1 191 642,00	12	1,00	0,9950	17 875,00	17 784,89
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ст-ца Старотитаровская, ул. Старотитаровская, ул. Ленина, 20/1	03651101	23.30.09.03.017.146	100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9950	1 882,00	1 872,51
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23.30.06.03.023.1.25	100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9950	1 093,00	1 087,49
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		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/о 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. Лебедева, 30 "а"	03651422	23.30.0603001:619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, 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, Таманский район, с/п Днепропоское, х. Ольховский, Степанова, 23	03653101	23.31.0208002:11		100	151 488,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Корректировка по земельному участку													
Остаток на 01.01.2021 года													
Остаток на 01.01.2022 года													
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 662 626,92	8 424,08

Детализация (расчет) расцелов 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 ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Ка)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодарская, 39	03701000	23.43.0305001:3	4	100	42 196 324,20	1,50		9	1,00	0,9945	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодарская, 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. Пустовая, 39/1	03701000	23.43.03.02.038.001:5		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гянджицкая, 67	03701000	23.43.03.03.001:0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокоруневская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23.43.043.4043.7		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. Анапа, ул. Протопова, 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. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23.37.0102001:118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23.37.0107002.800		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 горка"	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 горка"	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 горка"	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, музейный комплекс "Военная горка"	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, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.093301:7146		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 Темрюкский, 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	0,9945	1 093,00	1 087,04	5,96
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Дерюгина, 5	03651422	23.30.0603002.134		100	4 771 985,96	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца 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, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23.30.0603001.619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, Тамашевский район, г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23.31.0313027.41		100	8 605 696,70	1,50	8 605 696,70	12	1,00	0,9945	129 086,00	128 382,08	703,92
Краснодарский край, Тамашевский район, с/п Дзепровское, 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 X					X X X X X X X X X X X X X X			X X X X X X X X X X X X X X		

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю (за второй год пилотного периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
										Всего	за счет бюджета	
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	4	100	42 196 324,20	1,50		9	1,00	0,9946	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	4	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. Поговая, 39/1	03701000	4	100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	4	100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокоренская, ул. им Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	4	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. Проталова, ул. 1	03703000	4	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	4	100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	4	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 Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	4	100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	4	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 Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	4	100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9946	376,00	373,95	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23 30 11 06003 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 Темрюкский, г. Темрюк, 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 Темрюкский, 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 Темрюкский, ст-ца Тамань, Дермонтова, 5	03651422	23 30 0603002 134		100	4 771 985,96	0,03		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, 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, Темрюкский 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, Таманевский 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	0,9946	129 086,00	128 383,13	702,87
Краснодарский край, Таманевский район, с/п Днепропекое, х Ольховский, ул. Степанова, 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
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 671 051,00	1 661 952,18	9 098,82

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Е.А. Рыжкова

(расшифровка подписи)

267-26-22

(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2023год (на текущий год)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэф-циент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество 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	Х	106,80	12	1,00	100,00	30,00	Х	3 204,00	Х	Х
ГАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
ВАЗ 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		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	10	0,83	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		98,00	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	5	0,42	100,00	12,00		857,00		
ЛАДА-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		83,00	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	6	0,50	100,00	30,00		3 204,00		
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	27 393,00	Х	Х

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэф-фициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.			
				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников	
15	16	17	18	19	20	21	22

ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		857,00		
ЛАДА-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 уменьшения суммы налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.	за счет бюджета	за счет иных источников
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.	Всего	21			
15	16	20	21	22		
		3 204,00	3 187,00	17,00		
		542,00	539,00	3,00		
		963,00	958,00	5,00		
		3 204,00	3 187,00	17,00		
		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		
		3 075,00	3 058,00	17,00		
		1 176,00		1 176,00		
		857,00		857,00		
		996,00		996,00		
		3 204,00	3 187,00	17,00		
X	X	27 393,00	16 755,00	10 638,00		

Детализация (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, л.с.	Количество полных месяцев владения	Кэф-фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество 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 2703-298	520 01	E 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		
ВАЗ 21101	510 00	O 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	E 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	B 477 BC 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	B 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	K 156 BC 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	C 646 KM 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRJORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
ВАЗ-21043	510 00	P 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		857,00		
ЛАЗ/А-212140	510 00	E 081 КО 123	11.01.2019		82,90	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболев	520 01	B 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.	Кэф-фициент платной	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.

размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.	налоговой ставки, руб.	деятельно- сти	Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	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		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 год)			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	6	7	8	9	10	11	12
Дебиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на	2	3																		
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на																				
Расходы на выплаты 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	X 297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	X 853	X	X	X	X	2 662,32	X	X	X	X	2 662,32	X	X	X	X	X	X	X	X	X
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292	383,18			383,18														
штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293	2 279,14			2 279,14														
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	24 809,91	14 109,91	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																		
Иные платежи			76 828,77	30 477,05	46 351,72	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00									
уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297	30 250,00		30 250,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00									
государственные пошлины и сборы	852	291	46 578,77	30 477,05	16 101,72	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 730,49	12 400,00									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	104 301,00	44 586,96	59 714,04	59 975,15	19 792,79	40 182,36	65 224,48	25 404,89	39 819,59									

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.			
					ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета		
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291		1			10 782,36		10 782,36			
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291		1					10 419,59	10 419,59		
Остаток на 01.01.2023	853	291			11 438,22	11 438,22						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого:	X	X	X	X	24 809,91	10 700,00	13 456,76	2 674,40	10 782,36	13 093,99	2 674,40	10 419,59

Децентрализованный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
					ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета			
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297		1	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297		1	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Государственные пошлины и сборы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Госпошлина за проведение аттестации по итогам обучения	852	291	X	X	46 578,77	30 477,05	16 101,72	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 750,49	12 400,00
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291		1	10 400,00	10 400,00	10 400,00	27 518,39	17 118,39	10 400,00	53 130,49	22 750,49	10 400,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291		1	13 452,47	11 452,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток на 01.01.2023	852	291			22 726,30	19 024,58	3 701,72						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	76 828,77	30 477,05	46 351,72	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.А. Рыжков
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

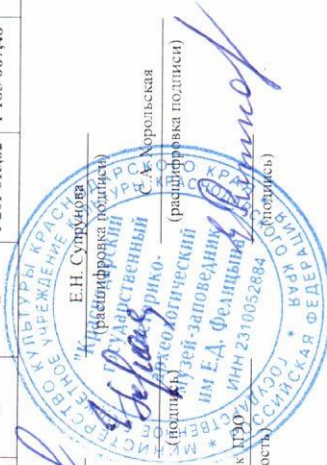
Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

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	из иных источников	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			30 897,47	30 897,47								
Пересылка почтовой корреспонденции	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Абонентская плата за номер телефона	244	221	1	38,05	1 000,00	38 048,34	38 048,34								
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	24	422,22	12,00	121 600,71	121 600,71								
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	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
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	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	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	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	
	244	221	1	2 113,64	22,00	46 500,00	13 500,00		33 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	1 261 615,82	1 185 067,48		76 548,34	1 250 880,00	1 142 880,00	108 000,00	1 289 080,00	1 165 580,00	123 500,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Рыжкова


 (расшифровка подписи)
 С.А. Хорольская
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 С.А. Хорольская
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Рыжкова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Рыжкова

Е.А. Рыжкова
 (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, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.								
							ВСЕГО	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	Цена (тариф)*, руб.							
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	244	223		1															
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, водоотведения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата услуг канализации, ассенизации	244	223	кв.м	18543,6 кв.м	481,80	12	45,46	238 520,63	238 520,63	X	46,50	268 847,17	268 847,17	X	46,50	268 847,17	268 847,17	X	X
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов	244	223	кв.м	2304,5 кв.м	45,00	12	121,39	65 548,15	65 548,15		187,50	101 250,00	101 250,00		187,50	101 250,00	101 250,00		
Расходы по возмещению стоимости коммунальных услуг	244	223	маш./час	539,4 кв.м	7,00	10	564,71	82 062,17	82 062,17		1 400,00	98 000,00	98 000,00		1 400,00	98 000,00	98 000,00		
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	усл.ед.	1006,2 кв.м	5,00	12	5 722,30	258 576,79	258 576,79		6 100,00	366 000,00	366 000,00		6 100,00	366 000,00	366 000,00		
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	1 079 516,43	1 079 516,43		X	1 254 479,30	1 254 479,30		X	1 254 479,30	1 254 479,30		X

*с учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной при формировании закона о тарифах на соответствующий год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е. А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	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	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
							ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	14	15	16
Аренда имущества в целях выполнения показателей государственного задания в том числе по объектам аренды:	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	
Аренда помещений для проведения пленарного и секционных заседаний конференции	244	224	шт	1,00	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:							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	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись) _____
 Е.Н. Сурикова
 Краснодарский краевой музей-заповедник им. Е.А. Фелицына
 Нагельская, 23/1, 2310052884
 (подпись) _____
 Е.А. Рыжкова
 (расшифровка подписи)

267-26-22
 (телефон)

детализированный расчет (объемными) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджетной организации	Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем услуг, работ, выполняемых в рамках исполнения государственного задания в сфере культуры и искусства в соответствии с условиями контракта	Ценовая характеристика (тариф, усредненный тариф, стоимость)	Итого за 2023 г.		Итого за 2024 г.		из них: жилищных ресурсов	из них: бюджетов субъектов РФ	из них: жилищных ресурсов							
						в т.ч. по плану	факт	в т.ч. по плану	факт										
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Содержание объектов недвижимого имущества																			
в том числе по объектам и видам услуг (тариф):																			
сигнализационно-техническое обслуживание имущества																			
244	Услуги по содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Ревлюкская, 67	225	кв.м	1248,8 кв.м	308027277	41	110,00	403 538,79	247 238,78	156 600,00	156 600,00	386 303,86	386 303,86	386 303,86	386 303,86	386 303,86	386 303,86	386 303,86	
244	Услуги по содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	226,4 кв.м	248	12	110,00	55 481,46	40 738,86		110,00	13 728,00	21 467,44	21 467,44	13 728,00	13 728,00	21 467,44		
244	Услуги по содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Ревлюкская, 67 (лит. Б)	225	кв.м	227,8 кв.м	1	40	12 000,00	2 745,60	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
выполнение работ по содержанию имущества																			
244	Услуги по ремонту и содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Ревлюкская, 67	225	кв.м	1248,8 кв.м	1	4	6 500,00	26 000,00	26 000,00	5 500,00	5 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
244	Услуги по ремонту и содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Ревлюкская, 67	225	кв.м	633,7 кв.м	21,67	6	572,00			12 393,34	74 360,00	74 360,00	74 360,00	74 360,00	74 360,00	74 360,00	74 360,00		
244	Услуги по ремонту и содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	339,4 кв.м	3,00	4	483,00			5 458,32	21 833,28	21 833,28	21 833,28	21 833,28	21 833,28	21 833,28	21 833,28		
244	Услуги по ремонту и содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	48 кв.м	0,42	6	480,00			2 885,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00		
244	Услуги по содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	230,5 кв.м	1,16	12	771,46			894,90	10 738,72	10 738,72	10 738,72	10 738,72	10 738,72	10 738,72	10 738,72		
дезинфекция, дезинвасия, дератизация, гашение (дегазация)																			
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	633,7 кв.м	582,5	41	10,22	202 454,32	165 854,32	36 600,00	36 600,00	188 394,42	188 394,42	188 394,42	188 394,42	188 394,42	188 394,42		
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	620,8 кв.м	582,5	4	2,68	25 000,00	25 000,00										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	227,8 кв.м	227	4	2,68	3 000,00	3 000,00										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	3740,2 кв.м	3529,6	4	2,68	5 000,00	5 000,00										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	100,9 кв.м	130,2	4	2,68	3 000,00	3 000,00										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	226,4 кв.м	215,4	4	2,68	4 000,00	4 000,00										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	226,4 кв.м	25	2	400,00	20 000,00	20 000,00										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	633,7 кв.м	582,5	4	10,22	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	5 933,15	5 933,15	5 933,15	5 933,15	5 933,15	5 933,15		
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	620,8 кв.м	582,5	4	10,22	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	5 933,15	5 933,15	5 933,15	5 933,15	5 933,15	5 933,15		
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	539,4 кв.м	380,600	11	6 030,96	6 030,96	6 030,96										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	122,1 кв.м	133,400	11	1,20	2 393,04	2 393,04										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	339,4 кв.м	140,40	4	4,08												
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	122,1 кв.м	65,6 кв.м	4	4,08												
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	807,0 кв.м	80,7	4	3,96	39 714,72	39 714,72										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	230,5 кв.м	1 411,400	4	2,85	16 085,40	16 085,40										
244	Услуги по дезинфекции помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	189,6 кв.м	143,000	4	2,85	1 630,20	1 630,20										
иные работы																			
244	Услуги по содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	143,0 кв.м	143,000	2	2,85	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
244	Услуги по содержанию помещений государственного образовательного учреждения в г. Красноярск, ул. Давыдова, 39/1	225	кв.м	65,6 кв.м	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:																			
в том числе:																			
											1 035 112,00	1 035 112,00	463 094,00	463 094,00	572 018,00	572 018,00	463 094,00	463 094,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
244	225	№1	1	2	125	7 250,00	609 344,00	116 700,00		497 644,00	7 250,00	273 896,00	170 552,00	103 344,00	7 250,00	273 896,00	170 552,00	103 344,00
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: LA3 2705 год помер: E509Y093; LA3 17241 год помер: E801PM123; Крайслер																		
244	225	№1	1	2		7 250,00	30 000,00			30 000,00		14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
обслуживание обслуживания и ремонт автомобилей: BA3 21101 год помер: 0817AO123; Lada Lada год помер: Y08XMA123																		
244	225	№1	1	2		7 250,00	66 000,00			66 000,00		14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Крайслер; техническое обслуживание и ремонт автомобилей: LA3 21101 год помер: 0817AO123; Lada Lada год помер: Y08XMA123; LA3 2705 год помер: E509Y093; LA3 17241 год помер: E801PM123; Крайслер																		
244	225	№1	1	4	12	780,00	70 400,00	20 400,00		50 000,00	780,00	36 000,00	36 000,00		780,00	36 000,00	36 000,00	
Крайслер; техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Хендай Акцент год помер: BE27MO93 E Крайслер																		
244	225	№1	1	12		780,00	10 200,00			10 200,00								
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в Крайслер																		
244	225	№1	5	1		694,48	2 800,00	2 100,00		704,48	694,48	2 776,00	2 082,00		694,48	2 776,00	2 082,00	694,48
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в Крайслер																		
244	225	№1	1	20,5	12	60,00	24 700,00	24 700,00			50,00	12 300,00	12 300,00		50,00	12 300,00	12 300,00	
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Hyundai, Soltis год помер: 05465M123, Lada Lada																		
244	225	№1	1	1		10 130,00	41 900,00	41 900,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 212140																		
244	225	№1	1	1		25 000,00					25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 212140																		
244	225	№1	1	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 212140																		
244	225	№1	1	40,00	12	65,00					55,00	27 280,00	27 280,00		55,00	27 280,00	27 280,00	
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030																		
244	225	№1	7			857,14	6 000,00	4 000,00		2 000,00	400,00	3 200,00	3 200,00		400,00	3 200,00	3 200,00	
Hyundai по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Lada 217030																		
244	225	№1	1	1		110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Hyundai по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Lada 217030																		
244	225	№1	1	2	12	1 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00	1 350,00	16 200,00	16 200,00		1 350,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; YU3 506995 год помер: B477BC123 E, Техавек																		
244	225	№1	1	1		700,00	1 344,00	21 600,00		1 344,00	650,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	650,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1	1		48 560,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Hyundai по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей LA3 2705 год помер: E509Y093; E508Y93; E6 2000000; Lada Lada																		
244	225	№1	1	1		99 000,00	99 000,00	1 000,00		98 000,00	690,00	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	690,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1	1		114 600,00	114 600,00	21 600,00		93 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1	6	125	6 000,00	395 400,00	72 000,00		72 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	6	6		900,00	84 600,00	9 100,00		84 600,00	9 100,00	54 600,00	54 600,00		9 100,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	2	11		9 100,00	50 400,00	9 100,00		50 400,00	9 100,00	45 500,00	45 500,00		9 100,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	3	11		900,00	24 000,00	900,00		24 000,00	900,00	19 800,00	19 800,00		900,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	3	2		9 100,00	35 100,00	27 300,00		35 100,00	9 100,00	27 300,00	27 300,00		9 100,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	3	11		900,00	32 400,00	9 000,00		32 400,00	9 000,00	29 700,00	29 700,00		9 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	4			9 200,00	48 600,00	9 200,00		48 600,00	9 200,00	36 400,00	36 400,00		9 200,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	2	12		700,00	16 800,00	700,00		16 800,00	700,00	14 000,00	14 000,00		700,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	3			9 100,00	31 500,00	9 100,00		31 500,00	9 100,00	27 300,00	27 300,00		9 100,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1				826 800,00	719 200,00		107 600,00	8 000,00	299 666,00	291 666,00		8 000,00	299 666,00	291 666,00	8 000,00
ТОПОЛИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, СПЛИТ-СИСТЕМ, КОМПРЕССОРОВ																		
244	225	№1	1			120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1			20 800,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1			66 300,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00		66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		
244	225	№1	1	6		68 500,00	68 500,00	68 500,00		68 500,00	22 650,00	45 300,00	45 300,00		22 650,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
Hyundai по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada 217030 год помер: Y211Y93; Lada Lada																		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, ст. Тамаш.	244	225	шт.	3	14		2 000,00	12 000,00			12 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, хозяйственное доп. 7.83.	244	225	шт.	1	1		5 000,00	47 800,00			47 800,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, хозяйственное доп. 7.83.	244	225	шт.	1	5		3 550,35	47 800,00			47 800,00	3 980,00	19 900,00	19 900,00	3 980,00	3 980,00	19 900,00	19 900,00	3 980,00
техническое обслуживание и ремонт коммунальной и оргтехники, средств связи, телекоммуникационного оборудования и ремонт	244	225	шт.		20	124							4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00
ларьная сортировки и их техническое обслуживание	244	225	шт.			50		183 300,00	108 300,00		75 000,00	4 500,00	170 050,00	105 300,00	64 750,00		170 050,00	105 300,00	64 750,00
Услуги по ремонту сортировки (включительно) в/архива/ж/д	244	225	шт.	1	1	23		100 000,00	50 000,00		50 000,00	3 913,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	3 913,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по ремонту сортировки (включительно) в/архива/ж/д	244	225	шт.	1	4		700,00				700,00	700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Услуги по ремонту сортировки	244	225	шт.	1	4		800,00				800,00	800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Услуги по ремонту сортировки	244	225	шт.	1	16		460,00				350,00	350,00	28 000,00	28 000,00	6 050,00	350,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00
Услуги по ремонту сортировки (включительно) в/архива/ж/д	244	225	шт.	1	78		513,00				250,00	250,00	6 250,00	6 250,00	250,00	250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Услуги по ремонту сортировки, ст. Тамаш.	244	225	шт.	1	70		622,85	35 000,00		35 000,00	35 000,00	650,00	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	1 500,00	1 500,00	650,00
Услуги по ремонту сортировки, ст. Тамаш.	244	225	шт.	1	32		614,06	19 200,00		19 200,00	800,00	800,00	3 200,00	3 200,00	800,00	800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Услуги по ремонту сортировки, ст. Тамаш.	244	225	шт.	1	47		457,00	22 300,00		22 300,00	250,00	250,00	12 500,00	12 500,00	250,00	250,00	12 500,00	12 500,00	250,00
Услуги по ремонту сортировки, ст. Тамаш.	244	225	шт.	1	42		300,00	16 800,00		16 800,00	300,00	300,00	10 500,00	10 500,00	300,00	300,00	10 500,00	10 500,00	300,00
ремонт (ремонт и капитальный) лифтового хозяйства								1 354 000,21	1 333 260,21		120 800,00		3 480 041,59	2 062 555,09	1 426 486,50		2 500 173,17	1 426 486,50	1 053 100,00
технический ремонт и техническое обслуживание лифтового хозяйства	244	225	шт.		1	44		267 000,00	162 000,00		105 000,00		1 647 600,50	224 304,00	1 423 296,50		586 304,00	236 304,00	350 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта САНУ КЛМ (тип ЖР26 (44/44) до адреса: г. Красноярск, ул. Гелиополюс, 69 / ул. Сухаревская, 67	244	225	шт.	1	12		13 500,00	162 000,00		14 000,00		14 000,00	168 000,00	168 000,00	15 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта САНУ КЛМ (тип ЖР26 (44/44) до адреса: г. Красноярск, ул. Гелиополюс, 69 / ул. Сухаревская, 67	244	225	шт.	1	12		12 468,80	15 000,00		15 000,00		4 692,00	56 304,00	56 304,00	4 692,00		56 304,00	56 304,00	56 304,00
Услуги по ремонту лифта до адреса: г. Тамашевск, ул. Полюс, 174	244	225	шт.	1	1		2304,50	90 000,00		90 000,00		536 693,25	356 693,25	356 693,25	886 693,25		350 000,00		350 000,00
Работы по текущему ремонту лифта А (помещения № 3, № 8 первого этажа, подвальные №2 второго этажа) до адреса: г. Тамашевск, ул. Полюс, 174	244	225	шт.	1	1		2304,50												
работы по возмещению стоимости эксплуатационных услуг (содержанию и ремонту имущества)	244	225	шт.			102		458 320,63	458 320,63				478 931,28	478 931,28			498 931,28	498 931,28	498 931,28
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг по адресу: г. Красноярск, ул. Березовая, 204, кв. 80	244	225	шт.	1	12		2 916,67	35 000,00				2 916,67	35 000,00	35 000,00	2 916,67		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг по адресу: г. Красноярск, ул. Березовая, 204, кв. 80	244	225	шт.	1	12		423 320,63	423 320,63				443 931,28	443 931,28	443 931,28	463 931,28		463 931,28	463 931,28	463 931,28
техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	244	225	шт.			52		103 200,00	103 200,00				149 400,00	149 400,00			149 400,00	149 400,00	149 400,00
система видеонаблюдения (камера) по адресу: г. Красноярск, ул. Гелиополюс, 67 (лит. А1, Б1, Г1, Гелиополюс, 69 / ул. Красноярская, 39 / лит. А2)	244	225	шт.	1	12		3 637,50					3 637,50	43 650,00	43 650,00	3 637,50		43 650,00	43 650,00	43 650,00
система видеонаблюдения по адресу: г. Красноярск, ул. Гелиополюс, 69 / ул. Красноярская, 39 (лит. А2)	244	225	шт.	1	12		1 350,00					1 350,00	16 200,00	16 200,00	1 350,00		16 200,00	16 200,00	16 200,00
система видеонаблюдения по адресу: г. Красноярск, ул. Гелиополюс, 69 / ул. Красноярская, 39 (лит. А2)	244	225	шт.	1	12		3 300,00					3 300,00	39 600,00	39 600,00	3 300,00		39 600,00	39 600,00	39 600,00
система видеонаблюдения по адресу: г. Красноярск, ул. Гелиополюс, 69 / ул. Красноярская, 39 (лит. А2)	244	225	шт.	1	12		2 162,50					2 162,50	25 950,00	25 950,00	2 162,50		25 950,00	25 950,00	25 950,00
техническое обслуживание систем видеонаблюдения по адресу: г. Тамашевск	244	225	шт.	1	12		6 000,00	72 000,00											
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения по адресу: г. Алташ, ул. Барбаровка, 4	244	225	шт.	1	12		15 600,00	15 600,00			1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения по адресу: г. Алташ, ул. Барбаровка, 4	244	225	шт.	1	12		15 600,00	15 600,00			1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
ремонт лифтов и техническое обслуживание систем коммунального хозяйства	244	225	шт.			149		481 719,86	481 719,86				1 133 819,81	1 133 819,81			1 161 337,89	461 337,89	700 000,00
Услуги по техническому обслуживанию лифта до адреса: г. Красноярск, ул. Березовая, 204, кв. 80	244	225	шт.	1	12		9 000,00	9 000,00				6 082,67	6 082,67	6 082,67	6 082,67		6 082,67	6 082,67	6 082,67
Услуги по ремонту лифта до адреса: г. Красноярск, ул. Березовая, 204, кв. 80	244	225	шт.	1	12		65 000,00	65 000,00				67 000,00	67 000,00	67 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00
Услуги по ремонту лифта до адреса: г. Алташ, ул. Барбаровка, 4	244	225	шт.	1	12		25 000,00	25 000,00				59 703,00	59 703,00	59 703,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
244	225	№21	1	1	1	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	19
Исполнение средств бюджета в электротехнических																	
244	225	№21	539,4 кв.м	2	2	1 200,00	3 600,00	3 600,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по электрообработке проводов, кабелей и монтажу электропроводки в здании по адресу: г. Тамбов, ул. Кирова Маршала 166																	
244	225	№21	122,1 кв.м	1	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по электрообработке проводов, кабелей и монтажу электропроводки в здании по адресу: г. Тамбов, ул. Демидовская, 5																	
244	225	№21	48 кв.м	1	1	1 000,00	2 400,00	2 400,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги по электрообработке проводов, кабелей и монтажу электропроводки в здании по адресу: г. Тамбов, ул. Демидовская, 28																	
244	225	№21	161,7 кв.м	1	1					1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги по электрообработке проводов, кабелей и монтажу электропроводки в здании по адресу: г. Тамбов, ул. Демидовская, ул. Демидова, 30/1																	
244	225	№21	189,6 кв.м	1	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги по электрообработке проводов, кабелей и монтажу электропроводки в здании по адресу: г. Тамбов, ул. Сельскохозяйственная, 23																	
244	225	№21	1	10	10	500,00				500,00	5 000,00	2 500,00		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
Исполнение работ по электротехническим работам, электромонтажным и монтажным работам по объектам по адресу: г. Тамбов, ул. Сельскохозяйственная, 23																	
Противопожарные мероприятия, связанные с объектами имущества																	
в том числе по объектам и видам деятельности:																	
техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения																	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения:																	
244	225	№21					1 530 766,27	1 391 740,00		1 391 026,27	2 257 991,54	1 184 405,05	1 073 386,49		2 566 572,79	1 190 650,80	1 375 921,99
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения:																	
244	225	№21									1 051 554,25	1 051 554,25			1 000 000,00	1 000 000,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения:																	
244	225	№21	1021,8 кв.м	1	12	6 150,00	106 650,00	106 650,00		8 887,50	106 650,00	106 650,00		8 887,50	106 650,00	106 650,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 67 (лит. А1)																	
244	225	№21	227 кв.м	1	12	7 550,00	105 150,00	105 150,00		8 762,50	105 150,00	105 150,00		8 762,50	105 150,00	105 150,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А2)																	
244	225	№21	227 кв.м	1	12	1 600,00	23 400,00	23 400,00		2 875,00	23 400,00	23 400,00		2 875,00	23 400,00	23 400,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 67 (лит. Б)																	
244	225	№21	227 кв.м	1	12	900,00	12 600,00	12 600,00		1 825,00	12 600,00	12 600,00		1 825,00	12 600,00	12 600,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 67 (лит. Б)																	
244	225	№21	1763,1 кв.м	1	6	10 600,00	48 420,00	48 420,00		4 835,00	48 420,00	48 420,00		4 835,00	48 420,00	48 420,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	1763,1 кв.м	1	12	543,31	5 855,00	5 855,00		787,50	5 850,00	5 850,00		787,50	5 850,00	5 850,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	1977,7 кв.м	1	12	1 800,00	25 200,00	25 200,00		3 075,00	25 200,00	25 200,00		3 075,00	25 200,00	25 200,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	226,4 кв.м	1	12	2 750,00	35 550,00	35 550,00		3 662,50	35 550,00	35 550,00		3 662,50	35 550,00	35 550,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	226,4 кв.м	1	12	900,00	13 500,00	13 500,00		2 025,00	13 500,00	13 500,00		2 025,00	13 500,00	13 500,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	1009 кв.м	1	12	3 750,00	42 750,00	42 750,00		5 362,50	42 750,00	42 750,00		5 362,50	42 750,00	42 750,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 204, кв. 80																	
244	225	№21	1009,2 кв.м	1	12	2 900,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	208,9 кв.м	1	12	2 450,00	31 050,00	31 050,00		3 812,50	31 050,00	31 050,00		3 812,50	31 050,00	31 050,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	112,3 кв.м	1	12	900,00	37 200,00	37 200,00		3 100,00	37 200,00	37 200,00		3 100,00	37 200,00	37 200,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	162,8 кв.м	1	12	232,50	2 790,00	2 790,00		650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	176,3 кв.м	1	9	7 333,33	66 000,00	66 000,00		7 260,00	65 340,00	65 340,00		7 260,00	65 340,00	65 340,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	176,3 кв.м	1	12	2 790,00	2 790,00	2 790,00		650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	633,7 кв.м	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	620,8 кв.м	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 69 (лит. А3)																	
244	225	№21	633,7 кв.м	1	10	7 410,00	74 100,00	74 100,00		6 141,00	73 702,00	73 702,00		6 141,00	73 702,00	73 702,00	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 4																	
244	225	№21	620,8 кв.м	1	10	2 472,00	24 720,00	24 720,00		2 031,7	42 751,33	42 751,33		2 031,7	42 751,33	42 751,33	
Услуги по регулярному техническому обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения по адресу: г. Тамбов, ул. Пржевальская, 1																	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по санитарному обслуживанию и содержанию помещений, ремонту коммунального имущества, содержанию и ремонту инженерных систем, содержанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем отопления и горячего водоснабжения в здании по адресу: ст. Гашино, ул. Калла Матрени, 100	244	225	кв.	359,4 кв.м	1	11	5 781,82	65 600,00	63 600,00			5 050,00	60 600,00	60 600,00		5 050,00	65 600,00	80 600,00	19
Услуги по текущему обслуживанию и ремонту производственных помещений, содержанию и ремонту инженерных систем, содержанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем отопления и горячего водоснабжения в здании по адресу: ст. Гашино, ул. Деметриева, 5	244	225	кв.	122,1 кв.м	1	11	6 618,18	72 800,00	72 800,00			1 650,00	19 800,00	19 800,00		1 650,00	19 800,00	19 800,00	
Услуги по текущему обслуживанию и ремонту производственных помещений, содержанию и ремонту инженерных систем, содержанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем отопления и горячего водоснабжения в здании по адресу: ст. Гашино, ул. Деметриева, 5	244	225	кв.	161,7 кв.м	1	11	1 309,09	14 400,00	14 400,00			700,00	8 400,00	8 400,00		700,00	8 400,00	8 400,00	
Услуги по текущему обслуживанию и ремонту производственных помещений, содержанию и ремонту инженерных систем, содержанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем отопления и горячего водоснабжения в здании по адресу: ст. Гашино, ул. Деметриева, 28	244	225	кв.	48 кв.м	1	12	4 800,00	54 000,00	54 000,00			4 160,00	49 920,00	49 920,00		4 160,00	49 920,00	49 920,00	
Услуги по текущему обслуживанию и ремонту производственных помещений, содержанию и ремонту инженерных систем, содержанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем отопления и горячего водоснабжения в здании по адресу: ст. Гашино, ул. Деметриева, 23	244	225	кв.	230,5 кв.м	1	12	11 320,00	135 840,00	135 840,00			11 120,00	135 840,00	135 840,00		11 120,00	135 840,00	135 840,00	
Услуги по текущему обслуживанию и ремонту производственных помещений, содержанию и ремонту инженерных систем, содержанию и ремонту систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем отопления и горячего водоснабжения в здании по адресу: ст. Ольховский, ул. Степанов, 23	244	225	кв.	189,6 кв.м	1	12	5 340,00	64 080,00	64 080,00			5 340,00	64 080,00	64 080,00		5 340,00	64 080,00	64 080,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						47	х	265 226,27	126 200,00		139 026,27	х	1 303 437,29	130 050,80	1 073 386,49	х	1 805 972,79	130 050,80	1 375 921,99
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Кривошар, ул. Деметриева, 67	244	225	ит	1248,8 кв.м	16	2	13 000,00	40 000,00	40 000,00		139 026,27	383,30	4 600,80	4 600,80		383,30	4 600,80	4 600,80	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Кривошар, ул. Деметриева, 67	244	225	ит	1248,8 кв.м	16	2	3 230,00					2 000,00	24 000,00	24 000,00		2 000,00	24 000,00	24 000,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Кривошар, ул. Деметриева, 67	244	225	руб.	1248,8 кв.м	1		55 000,00					55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Кривошар, ул. Деметриева, 67	244	225	ит	3740,2 кв.м	13		750,00	30 000,00	30 000,00			750,00	9 750,00	9 750,00		750,00	9 750,00	9 750,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Давыдовск, ул. Деметриева, 174	244	225	кв.	2304,5 кв.м	1	2	2 850,00	5 600,00	5 600,00			2 800,00	5 600,00	5 600,00		2 800,00	5 600,00	5 600,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Давыдовск, ул. Деметриева, 174	244	225	кв.	2304,5 кв.м	6	2	1 200,00	14 400,00	14 400,00			1 200,00	14 400,00	14 400,00		1 200,00	14 400,00	14 400,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Х. Ольховский, ул. Степанов, 23	244	225	кв.	189,6 кв.м	1	2	5 400,00	10 800,00	10 800,00			5 400,00	10 800,00	10 800,00		5 400,00	10 800,00	10 800,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Х. Ольховский, ул. Степанов, 23	244	225	кв.	189,6 кв.м	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00			1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Х. Ольховский, ул. Степанов, 23	244	225	кв.	189,6 кв.м	2		11 500,00	23 000,00	23 000,00			1 000,00	3 500,00	3 500,00		1 000,00	3 500,00	3 500,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Х. Ольховский, ул. Степанов, 23	244	225	кв.	189,6 кв.м	1	2						1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по текущему обслуживанию помещений (№1-12) по адресу: Кривошар, ул. Деметриева, 67	244	225	кв.	1248,8 кв.м	1	1	139 026,27	139 026,27	139 026,27		139 026,27		1 073 386,49	1 073 386,49		1 073 386,49	1 073 386,49	1 073 386,49	

Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Прочие расходы (взносы) на закупку товаров, работ, услуг)	X	X	X	X	X	X	X	5 303 607,26	3 816 538,99	1 487 070,27	X	7 158 448,99	4 205 482,00	2 962 966,99	X	6 508 161,82	3 616 045,83	2 892 115,99
Уплата взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование в районах, городах, поселках, сельских населенных пунктах, муниципальных районах, городских округах	244	225	АСЗ	101,3 руб.	X	12	704,04	8 448,48	8 448,48	8 448,48	X	8 448,48	8 448,48	X	8 448,48	8 448,48	8 448,48	
Уплата взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование в районах, городах, поселках, сельских населенных пунктах, муниципальных районах, городских округах	244	225	АСЗ	140,9 руб.	X	12				704,04		8 448,48	8 448,48					
Уплата взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование в районах, городах, поселках, сельских населенных пунктах, муниципальных районах, городских округах	244	225	АСЗ	106,3 руб.	X	12		5 312 057,74	3 824 987,47	1 487 070,27	X	7 176 897,47	4 213 926,48	2 962 966,99	X	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 115,99

1. Сверхлимитный закуп

1. Закупка б/у техники

Открытый конкурс



С.А. Хрипачева
(подпись)

Е.А. Файнцер
(подпись)

367,26,22
(рубли)

Детализированный расчет (объемы) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации работ, услуг	Классификация работ, услуг	Классификация работ, услуг	Единица измерения работ, услуг	Объем работ, услуг в месяцы в среднем в месяц	Период осуществления работ, услуг	Цена (тариф) руб.	по 2023 г.		по 2024 г.		по 2025 г.		итого	в том числе		
							в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе				
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X	X	X	X	X	X	X	792 956,04	733 008,39	X	X	X	X	X	X	X	X
Кредиторская задолженность по расходам на начало года																
X	X	X	X	X	X	X										
Оплата услуг охраны вето							12 181 195,62	12 181 195,62	X	X	X	2 18 373,47	X	10 827 204,64	10 655 150,16	172 054,48
Услуги по стационарной охране сотрудников ЧОП							8 088 108,00	8 088 108,00	X	X	X	2 18 373,47	X	8 259 856,56	8 087 802,08	172 054,48
244	226	час/басс	17 520,00	12		132,00							132,00	2 512 745,83	2 340 691,35	172 054,48
244	226	час/басс	17 520,00	12		132,00							132,00	2 251 240,15	2 253 240,15	1 165 457,00
244	226	час/басс	8 760,00	12		132,00							132,00	1 165 457,00	1 165 457,00	1 164 206,79
244	226	час/басс	8 760,00	12		132,00							132,00	1 164 206,79	1 164 206,79	1 164 206,79
244	226	час/басс	8 760,00	12		132,00							132,00	1 164 206,79	1 164 206,79	1 164 206,79
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществлению выезда дружины быстрого реагирования							3 360 079,23	3 360 079,23	X	X	X	2 532 628,08	X	2 532 628,08	2 532 628,08	
244	226	час	17 980,00	12		11,73							4,62	1 440 149,52	1 440 149,52	
244	226	час	4 194,75	12		10,38							1,36	522 904,80	522 904,80	
244	226	час	1 464,00	12		4,92							4,92	86 400,00	86 400,00	
244	226	час	2 372,50	12		8,71							8,20	233 508,36	233 508,36	
244	226	час	2 005,00	12		10,41							10,38	249 665,40	249 665,40	
244	226	час/басс					733 008,39	733 008,39	377,39	34 720,00	34 720,00	532 547,31	377,39	34 720,00	34 720,00	532 547,31
Оплата информационно-вычислительных и информационных правых в том числе:							2 154 760,66	469 028,34	X	X	X		X	559 229,31	26 682,00	
244	226	мес.	1,00	12		18 790,24							2 076,84			
244	226	мес.	5,00	12		1 100,00							17 800,00	2 10 000,00	2 10 000,00	2 10 000,00
244	226	час	3,00	12		8 215,26							205 742,32			
244	226	час	5,00	6		2 100,00							96 000,00			
244	226	час	9,00	12		1 700,00							1 700,00			
244	226	час	9,17	12		1 600,00							2 08 000,00			
244	226	мес.	1,00	1		37 000,00							37 000,00			
244	226	мес.	9,00	12		60 193,33							57 073,83			
244	226	мес.	1,00	12		80 000,00							80 000,00			
Услуги по информационно-вычислительным и информационным правам:							225 482,88	225 482,88								
244	226	мес.	1,00	12		18 790,24							2 076,84			
244	226	мес.	5,00	12		1 100,00							17 800,00	2 10 000,00	2 10 000,00	2 10 000,00
244	226	час	3,00	12		8 215,26							205 742,32			
244	226	час	5,00	6		2 100,00							96 000,00			
244	226	час	9,00	12		1 700,00							1 700,00			
244	226	час	9,17	12		1 600,00							2 08 000,00			
244	226	мес.	1,00	1		37 000,00							37 000,00			
244	226	мес.	9,00	12		60 193,33							57 073,83			
244	226	мес.	1,00	12		80 000,00							80 000,00			
Услуги по информационно-вычислительным и информационным правам:							225 482,88	225 482,88								
244	226	мес.	1,00	12		18 790,24							2 076,84			
244	226	мес.	5,00	12		1 100,00							17 800,00	2 10 000,00	2 10 000,00	2 10 000,00
244	226	час	3,00	12		8 215,26							205 742,32			
244	226	час	5,00	6		2 100,00							96 000,00			
244	226	час	9,00	12		1 700,00							1 700,00			
244	226	час	9,17	12		1 600,00							2 08 000,00			
244	226	мес.	1,00	1		37 000,00							37 000,00			
244	226	мес.	9,00	12		60 193,33							57 073,83			
244	226	мес.	1,00	12		80 000,00							80 000,00			
Услуги по информационно-вычислительным и информационным правам:							225 482,88	225 482,88								
244	226	мес.	1,00	12		18 790,24							2 076,84			
244	226	мес.	5,00	12		1 100,00							17 800,00	2 10 000,00	2 10 000,00	2 10 000,00
244	226	час	3,00	12		8 215,26							205 742,32			
244	226	час	5,00	6		2 100,00							96 000,00			
244	226	час	9,00	12		1 700,00							1 700,00			
244	226	час	9,17	12		1 600,00							2 08 000,00			
244	226	мес.	1,00	1		37 000,00							37 000,00			
244	226	мес.	9,00	12		60 193,33							57 073,83			
244	226	мес.	1,00	12		80 000,00							80 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	244	226	№21	5/00			22,610,00	113,050,00	92,000,00	21,050,00								
проектирование литейно-формовальных прессов на программном уровне; разработка (описание) в справочно-информационном базисе данных функциональной спецификации								237,000,00	237,000,00									
проектирование (разработка) прессов на программном уровне на основной деятельности уч. организации и (или) обновление справочно-информационного базиса данных			№22	1/00			990,35	128,745,46	128,745,46									
проектирование (разработка) прессов на программном уровне; разработка данных для обеспечения деятельности уч. организации и обновление справочно-информационного базиса данных (агрегированное)			№23	1/00			197,260,00	195,260,00		2,000,00								
Услуги по обучению, курсов повышения, участие в семинарах и конференциях																		
Участие в обучении на курсах повышения квалификации по специальности «Инженер-механик» и иные ведомственные мероприятия	244	226	№24	30/00			1,075,54	32,260,00	32,260,00		4,051,29			130,000,00	4,051,29	147,000,00		147,000,00
Участие в обучении на курсах повышения квалификации по основной деятельности	244	226	№25	10/00			16,500,00	165,000,00	165,000,00	2,000,00					16,000,00	140,302,59		140,302,59
Услуги и работы по организации выставок и мероприятий																		
Услуги по организации выставок, содействию экспозиций	244	226	№26	5/00			12,200,00	67,000,00	17,800,00	43,200,00						116,000,00		116,000,00
Услуги по организации выставок, содействию экспозиций	244	226	№27	5/00			37,666,67	113,000,00	113,000,00		17,150,00			68,600,00	17,150,00	68,600,00		68,600,00
Услуги по подготовке и оформлению документов, проектной документации, оценке имущества, предоставлению выписок																		
Услуги по подготовке и оформлению документов, проектной документации, оценке имущества, предоставлению выписок	244	226	№28	2/00			245,000,00	490,000,00	490,000,00	11,250,00					11,250,00	22,500,00		22,500,00
Услуги по организации выставок, содействию экспозиций	244	226	№29	2/00							11,000,00			22,000,00	11,000,00	22,000,00		22,000,00
Услуги по организации выставок, содействию экспозиций	244	226	№30	2/00							24,000,00			48,000,00	24,000,00	48,000,00		48,000,00
Международные связи																		
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№31	3/00			1,580,00	50,800,00	50,800,00							152,234,90		152,234,90
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№32	1/00			3,444,17	41,330,00	41,330,00							43,200,00		43,200,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№33	1/00			3,400,00	40,800,00	40,800,00							45,050,00		45,050,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№34	1/00			1,480,00	17,700,00	17,700,00							15,624,00		15,624,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№35	1/00			1,600,00	19,200,00	19,200,00							16,800,00		16,800,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№36	12/00			2,038,75	24,405,00	17,600,00	6,805,00						27,280,00		27,280,00
Прочие услуги																		
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№37	12/00			1,555,594,80	467,594,80		688,000,00				1,026,065,00		1,394,180,00		1,027,065,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№38	0/00			20,206,09	181,854,80	40,000,00	40,000,00						3,700,00		3,700,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№39	25/00			1,500,00	37,400,00	11,800,00	25,600,00						99,005		11,000,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№40	1/00			100,000,00	100,000,00	100,000,00							92,510,00		92,510,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№41	1/00			1,440,00	1,440,00	1,440,00							670,00		670,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№42	3/00			3,950,00	42,200,00	92,800,00	47,400,00						3,000,00		156,000,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№43	1/00			3,950,00	47,400,00	47,400,00							55,000,00		55,000,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№44	1/00			3,650,00	45,800,00	45,800,00							48,000,00		48,000,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№45	1/00			3,000,00	36,000,00	36,000,00							40,000,00		40,000,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№46	1/00			1,000,00	10,000,00	10,000,00							1,012,50		8,100,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№47	1/00			1,041,17	53,000,00	53,000,00							8,100,00		8,100,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№48	5/00			5,700,00	28,500,00	3,800,00	25,000,00								
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№49	25/00			1,545,45	34,000,00	34,000,00		850,00				850,00	12,485,00		12,485,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№50	1/00			30,000,00	60,000,00	60,000,00							231,000,00		231,000,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№51	2/00			654,08	654,08	654,08							900,00		900,00
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№52	0/00						207,80					207,80	207,80		207,80
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№53	0/00			16,800,00	16,800,00	16,800,00							588,117,17		588,117,17
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№54	1/00												737,88		737,88
Услуги по привлечению и поощрению иностранных специалистов для работы в организации	244	226	№55	1/00												737,88		737,88

	1	2	3	4	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	244	244	226				46 354,21	46 354,21	46 354,21	46 354,21									
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма и Крайне опасных преступлений"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	244	244	226				46 354,21	46 354,21	46 354,21	46 354,21									
Субсидии в соответствии с 2,1 % Матчаем ежегодно выделяющимся на объекты ГБУК КС "КР ГАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гамлицкая, 67, литер А1	X	X	X	раб.	X	X	46 354,21	46 354,21	46 354,21	46 354,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	244	244	226																
Итого:	X	X	X	X	X	X	17 392 550,38	14 245 251,36	14 245 251,36	46 354,21	3 147 299,02	X	13 380 785,94	11 167 036,11	2 213 749,83	X	13 374 491,49	11 209 000,00	2 165 490,84
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	X	7 500 000,00		7 500 000,00	X	7 500 000,00		7 500 000,00
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	226	усл		3 000,00	177,78	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00									
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	226	усл															
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	226	усл															
Итого:							23 792 550,38	14 245 251,36	14 245 251,36	46 354,21	9 547 299,02	X	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	X	20 874 491,49	11 209 000,00	9 665 490,84

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Отвественный
заместитель



Е.А. Ружкова
(расшифровка подписи)

2017.06.22
(дата)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.							
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	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
Страхование автомобилей	244	227	усл.	1	9		9 311,11	83 800,00	43 000,00	40 800,00								
Страхование автомобилей	244	227	усл.	1	9								34 000,00	20 000,00	6 500,00	58 500,00	38 500,00	20 000,00
Страхование музейных экспонатов	244	227	усл.	1	1		1 061 235,09	1 061 235,09	15 000,00	1 046 235,09	10 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00	11 000,00	410 000,00	44 000,00	366 000,00
Итого:								1 145 035,09	58 000,00	1 087 035,09		344 000,00	64 000,00	280 000,00		468 500,00	82 500,00	386 000,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись) Е. Н. Суздунова

С. А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Е. А. Рыжкова

(расшифровка подписи)

267-26-22

(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) 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								
													4	5	5.1	6	7	8	9	10
1	2	3																		
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	3 361 289,28	2 538 906,28	2 487 084,79	822 383,00	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	3 129 906,28	2 538 906,28	2 487 084,79	591 000,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	316 302,00	316 302,00									
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	3 064 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	577 000,00														
библиотечные фонды	244	310																		
прочее движимое имущество	244	310	231 383,00			231 383,00				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	3 361 289,28	2 538 906,28	2 487 084,79	822 383,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00								

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет*	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.						
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Особое ценное движимое имущество стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Информационные системы напольно-потолочного типа	244	310	2		288 500,00	577 000,00			577 000,00								
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	310	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	310	x	x	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79
Монтаж систем видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КГИОМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гонимарская, 67, литер А1	244	310	1	x	2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поставка арочного металлоконструктора для Таманского музейного комплекса – филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	310	1		106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00									
Поставка арочного металлоконструктора для Таманского музейного комплекса – филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	310	1		214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00									
бюджетные фонды	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Материалы	244	310	1	5	65 821,49	65 821,49	51 821,49		14 000,00								
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT, i5 9400F (2.9) 8 Gb SSD 480 Gb GT1710 1 Gb Windows 10 Home Single Language 64, монитор Iiyama 23.6, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M) Планшет erpson	244	310	1	5	7 000,00	14 000,00			14 000,00								
МФУ А4 Canon	244	310	1	5													
Компьютер в сборе (монитор светодиодный блок, клавиатура, мышь)	244	310	1	10													
Лазерный принтер (световой) Xerox Phaser 6020	244	310	1	5													
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT, i5 9400F (2.9) 8 Gb SSD 480 Gb GT1710 1 Gb Windows 10 Home Single Language 64, монитор Iiyama 23.6, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M) Планшет erpson	244	310	1	5													
Принтер HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter	244	310	1	3													
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT, i5 9400F (2.9) 8 Gb SSD 480 Gb GT1710 1 Gb Windows 10 Home Single Language 64, монитор Iiyama 23.6, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M) Макет винтажи: Москва	244	310	1	5													
Макет ППП	244	310	1	5													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Число человек		244	310	1	5													
Число единиц оборудования		244	310	1	5													
Число бумаг		244	310	1	5													
Рабочая станция (компьютер, монитор, мышь, клавиатура)		244	310	1	7	51 821,49	51 821,49											
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT i5 9400F (2 9) 8 Gb SSD 480 Gb GT 710 1 Gb Windows 10 Home Single Language 64, монитор (уама 23.6, мышь OKlick 145M, клавиатура OKlick 130M) Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доборудование систем противопожарной защиты объекта вывозом отходов о срабатывании на пульт "01" в здании БУЖ КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/1 ул. Краснодарская, 39, литер А		244	310	1	5													
стационарный пульт III тыс. рублей за единицу		X	X	X	X													
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"		244	310	X	X													
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"; подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		244	310															
Прочие дополнительные материалы		244	310															
Стойка серверная		X	X	X	X		231 383,00											
Канал для стойки		244	310	8	1	7 316,63	X	X										
Пластиковая крышка черная нестандартная		244	310	4	5	5 500,00	5 500,00											
Стенды		244	310	1	5	30 000,00	30 000,00											
Светильник		244	310	2	3													
Подушка		244	310	5	3	1 425,00	2 850,00											
Стенды		244	310	10	5	18 000,00	90 000,00											
Стойки ограждения		244	310	4	3	7 000,00	28 000,00											
Итого:		X	X	X	X		3 361 289,28	2 538 906,28	2 487 084,79	832 383,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	277 948,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00	

Отделается коммиссионно в соответствии с приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-О/СЗ, утвержденные в декабре Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Султанова (расшифровка подписи)

С.А. Хорольская (расшифровка подписи)

М.В. Фелицын (подпись)

Е.А. Рыжкова (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									
													4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
	2	3																			
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 429 905,53	981 297,15		2 448 608,38	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	1 012 632,11	534 382,55		478 249,56	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 мягкого инвентаря	244	345					81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00										
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 443 839,42	215 040,60		1 228 798,82	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 целей капитальных вложений	244	347																			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	973 434,00	231 874,00		741 560,00				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	3 429 905,53	981 297,15		2 448 608,38	3 038 307,97	1 812 662,91	1 225 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66									

	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	3 27 507,56	99 285,00	228 222,66	401,00	348 474,32	109 250,00	248 224,12
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники:	244	346	шт.							92,70	45 000,00			96,41	50 000,00	50 000,00	
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				973 434,00	231 874,00		741 560,00		561 000,00		561 000,00		614 000,00		614 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи: (подарительные открытки и вкладыши к ним, почетные грамоты, дипломы, рамки для фотографий и т.п.)	244	349	шт.	111443	3 87	431 460,00			431 460,00	4,00	500 000,00						
Итого:	244	349	шт.	2000	44,54	89 070,00			89 070,00					4,00	550 000,00		550 000,00
Итого:	244	349	шт.	5100	82,72	421 874,00	231 874,00		190 000,00	5,00	26 000,00			5,00	27 000,00		27 000,00
Приобретение бутылированной питьевой воды, если осуществляется система централизованного питьевого.	244	349	шт.	200	155,15	31 030,00			31 030,00	150,00	35 000,00				37 000,00		37 000,00
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	2 448 008,38	X	3 599 307,97	1 812 602,91	1 786 645,06	X	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е. Н. Суринова
(расшифровка подписи)

С. А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е. А. Рыжова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

(телефон)



2.9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	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
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	243	225	8 031 291,46	8 031 291,46	8 031 291,46															
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	243	225																		
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	243	225																		
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	243	226																		
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226																		
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226																		
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	243	228																		
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	243	228																		
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	243	228																		
Итого:	x	x	8 031 291,46	8 031 291,46	8 031 291,46															

Детализированный расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	Цена (тариф), руб	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.								
							ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225																	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	243	225	раб	1			8 031 291,46	8 031 291,46	8 031 291,46			8 031 291,46							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Капитальный ремонт крыши здания литер А Тимашевского музея семьи Степановых - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей - запovedник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	243	225	раб	1			8 031 291,46	8 031 291,46	8 031 291,46			8 031 291,46							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е.Н. Сухринова
(расшифровка подписи)

С.А. Херольская
(расшифровка подписи)

Е.А. Рыжкова
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату энергоресурсов

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2023 г.		на 2024 г.		из иных источников	ВСЕГО	на 2023г.	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	на 2024г.	из бюджета	из иных источников
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО									
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															
X	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	куб м	871,2 кв м	4208,81	7	8,40	247 478,30	247 478,30										
Оплата услуг: предоставления газа	247	223	куб м	871,2 кв м	5465,65	7					7,52	287 711,72	287 711,72		7,52	287 711,72	287 711,72		
Оплата услуг: предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв м	36610,00	12									11,25	4 943 960,00	4 943 960,00		
Оплата услуг: предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв м	36610,00	12					10,50	4 612 860,00	4 612 860,00						
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	2 472 787,56	2 472 787,56										
Оплата услуг: предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв м	83,00	7					3 923,32	2 279 448,98	2 279 448,98		3 933,82	2 285 548,98	2 285 548,98		
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	7 653 755,90	7 653 755,90		X	7 180 020,70	7 180 020,70		X	7 517 220,70	7 517 220,70		

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)

