

Утверждено

Первый заместитель министра
Культуры Краснодарского края
Ирина Владимировна Сидорова



Комитет Д.С.
(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "16" февраля 2023 г.

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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	0001	x	x	2 431 856,50			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			287 582 680,46	266 052 370,00	266 389 310,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		271 337 350,00	265 727 770,00	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 сверх установленных государственного задания	1220	130		41 883 500,00	41 884 320,00	41 883 660,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных 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					

	1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			15 980 530,46	59 800,00	62 200,00	
в том числе: пожертвования	1410	150			150 000,00			
целевые субсидии	1420	150			15 830 530,46	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 финансово-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			289 795 338,47	265 853 470,00	266 190 410,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			220 723 127,24	213 417 457,49	213 431 357,49	x
в том числе: оплата труда	2110	111			169 274 382,55	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			3 867,06			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			3 867,06			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			3 867,06			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x

	1	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					
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, всего		2600	X		66 610 156,16	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			58 578 864,70	50 092 965,38	50 418 393,99	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг		2641	244		50 925 108,80	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, всего ⁸		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, всего ⁹		4000	X		20 298,49			X
из них:								
возврат в бюджет средств социали		4010	610		20 298,49			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
К30	0801	по подпрограмме	852	Уплата налогов и сборов	292	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	2 226 494,01	48 488,98		2 274 982,99	17 292,16		21 292,16										
Итого по КВР							2 226 494,01	48 488,98		2 274 982,99	17 292,16		21 292,16										
К30	0801	по подпрограмме	852	Уплата налогов и сборов	291	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	73 971,77	19 024,88		28 212,47	3 701,72		21 013,00										
Итого по КВР							73 971,77	19 024,88		28 212,47	3 701,72		21 013,00										
К30	0801	по подпрограмме	851	Уплата налогов и сборов	291	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	2 152 522,24	11 464,10		2 146 370,52	13 590,44		18 979,16										
Итого по КВР							2 152 522,24	11 464,10		2 146 370,52	13 590,44		18 979,16										
К30	0801	по подпрограмме	292	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	292	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	184,18			184,18													
К30	0801	по подпрограмме	291	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	291	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	2 279,14			2 279,14													
К30	0801	по подпрограмме	297	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	297	Итого поступлений и отчислений в бюджеты	30 250,00			30 250,00													
Итого по КВР							57 722,33	11 464,10		69 186,43	13 590,44		18 979,16										
Итого по подпрограмме							289 795 584,47	1 648 571,18		778 410,86	228 481 000,00		762 896,83										
Итого по бюджету							20 298,49						20 298,49										

Главный бухгалтер
 Организация
 Руководитель
 И.И. Давыдов
 (подпись)
 С.А. Хурская
 (подпись)
 Е.Н. Савкина
 (подпись)



по состоянию на " " 2024г.

КБСР	ФБСР	КЦСР	КВР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО руб. вкл.	в том числе:				в том числе:														
									Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на 2024 г.				Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и непрограммных мероприятий										
									Остаток средств предоставления гос. задания на 01.01.2024	Всего	из них на погашение кредиторов гос. задаточности	из них на предоставление гос. задания	Остаток средств предоставления гос. задания на 01.01.2024	Всего	из них на погашение кредиторов гос. задаточности	из них на предоставление гос. задания	всего	Оплата вкл. в гос. задание	Гос. задание - из программы	Гос. задание - из программы	Гос. задание - из программы						
Поступления									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	(801)	00 0 00 0000	130		Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	265 721 570,00					222 806 600,00				42 921 170,00										
826	(801)	00 0 00 000000			Доходы от оказания платных услуг (работ), комплексный договор	134	Доходы от комплексных договоров	6 200,00									6 200,00										
						135	Доходы по условиям срочных платежей																				
Итого по ВВР																											
826	(801)	00 0 00 000000	140		Штрафы, пени, неустойки, возмещения убытков	141	Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	265 727 770,00					222 806 600,00				42 921 170,00										
Итого по КВР																											
			130		Бюджетные денежные поступления	132	Поступления денежных характеристик бюджета и поступлений от оказания платных услуг (работ)	59 800,00									59 800,00										
						135	Поступления штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)																				
Итого по КБСР																											
826	(801)	00 0 00 0000	440		Увеличение стоимости материальных активов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	59 800,00									59 800,00										
Итого по КВР																											
Итого по КБСР																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			\$10	Получение денежных средств и их эквивалентов	\$10	Получение денежных средств и их эквивалентов												
X	X	X	X	X														
Итого по КВР																		
ВСЕГО по поступлению				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
826	(801)	601.0.01.00000	180	Прочие доходы	180	Иные доходы	-198 900,00											
Итого по КВР							-198 900,00											
Выплаты																		
826	(801)	601.0.01.00000	111	Фонд оплаты труда учреждения	211	Заработная плата	163 039 340,24			143 634 946,24			20 404 394,00					
826	(801)	601.0.01.00000	266		266	Создание 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	(801)	601.0.01.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 400,00			6 800,00			4 600,00					
826	(801)	101.05.11390.02	214		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00							59 800,00				
826	(801)	601.0.01.00000	226		226	Прочие работы, услуги	189 036,50			157 036,50			32 000,00					
826	(801)	601.0.01.00000	266		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Итого по КВР							260 236,50			163 836,50			36 600,00					
826	(801)	601.0.01.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	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	(801)	601.0.01.00000	244	Прочие выплаты товаров, работ, услуг	221	Услуги связи	1 250 880,00			1 142 880,00			108 000,00					
826	(801)	601.0.01.00000	222		222	Транспортные услуги	1 468 000,00			68 000,00			1 400 000,00					
826	(801)	601.0.01.00000	223		223	Кочевые услуги	1 254 479,50			1 254 479,50								
826	(801)	601.0.01.00000	224		224	Артельные плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных имущества объектов)	6 593 306,00			6 593 306,00								
826	(801)	601.0.01.00000	225		225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 176 897,47			4 213 930,48			2 962 966,99					
826	(801)	601.0.01.00000	226		226	Прочие работы, услуги	20 880 785,94			11 467 036,11			9 713 749,83					
826	(801)	601.0.01.00000	227		227	Страхование	344 000,00			64 000,00			280 000,00					
826	(801)	601.0.01.00000	310		310	Увеличение стоимости основных средств	345 288,00			277 488,00			67 800,00					

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 000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Наименование на выплаты по оплате труда	49 237 880,75			173 936,50			37 000,00	62 200,00	62 200,00			
826	0801	00 0 00 000000	214	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	49 237 880,75			43 075 753,76			6 162 126,99					
826	0801	00 0 00 000000	223		223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30			123 500,00					
826	0801	00 0 00 000000	224		224	Архивная 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 000000	225		225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 516 610,30			3 524 494,31			2 992 115,99					
826	0801	00 0 00 000000	226		226	Прочие работы, услуги	20 874 491,49			11 209 066,65			9 665 430,84					
826	0801	00 0 00 000000	227		227	Страхование	468 500,00			82 500,00			386 000,00					
826	0801	00 0 00 000000	310		310	Увеличение стоимости основных средств	627 479,00			521 002,00			106 477,00					
826	0801	00 0 00 000000	341		341	Увеличение стоимости расходов на приобретение и материальных запасов, приобретенных в соответствии с законодательством Российской Федерации												
826	0801	00 0 00 000000	343		343	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 403 862,87			831 080,53			572 782,34					
826	0801	00 0 00 000000	344		344	Увеличение стоимости строительных материалов	91 553,25			21 553,25			70 000,00					
826	0801	00 0 00 000000	345		345	Увеличение стоимости материальных запасов	81 833,00			81 833,00								
826	0801	00 0 00 000000	346		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 459 949,08			871 724,76			588 224,32					
826	0801	00 0 00 000000	349		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	614 000,00						614 000,00					
Итого по КВР																		
826	0801	00 0 00 000000	217	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	42 901 173,29			26 583 142,80			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 000000	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	Налог, пошлины и сборы	2 248 041,04			2 233 640,11			14 400,93					
Итого по КВР			852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налог, пошлины и сборы	2 248 041,04			2 233 640,11			14 400,93					
Итого по КВР			853	Уплата иных платежей	291	Налог, пошлины и сборы	62 523,49			30 485,49			23 038,00					
826	0801	00 0 00 000000	292			Нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	13 093,99			2 674,40			23 038,00					
826	0801	00 0 00 000000	293			Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							10 419,59					
826	0801	00 0 00 000000	297			Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00						17 000,00					
Итого по КВР							30 093,99			2 674,40			27 419,59					
ВСЕГО по выплатам							266 190 410,00			223 141 800,00			42 986 410,00					

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО (должность)

28.11



Е.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Л.В. Латынина
(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	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
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 условиям 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

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Услуга 1 - публикация покая 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 - публикация покая музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (безплатная)	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 - публикация покая музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	24 695	188,65	4 658 710,00	24 704	188,65	4 660 410,00	24 671	188,65	4 654 180,00			
Услуга 4 - публикация покая 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 коллекции	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	449 330	285,139	128 136 200,00			
Работа 3 - создание экспозиций (выставок) музея, 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) музея, 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 семинар, 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 мероприятий (жизнели и сувениры)	130	131	5	510 556,35	2 557 780,00	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	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	
			плановый объем оказания услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	плановый объем оказания услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	плановый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	
Услуга 1 - публичный показ мужских предметов, мужских коллекций (в стационарных условиях) (в том числе сумма перечисления партнерам)	130	131	4	80,00	41 389 600,00	517 378	80,00	41 390 240,00	10	80,00	41 390 240,00	
Услуга 3 - публичный показ мужских предметов, мужских 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 потребителю 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	
			плановый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	плановый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	плановый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	
Прочие (информационная и справочно-библиотечно-рабочая работа для любых пользователей, методическая, консультативная помощь, и т.д.)	130	131	2,00	40 000,00	80 000,00	2,00	40 000,00	80 000,00	2,00	40 000,00	80 000,00	
Итого:	X	X	X	X	80 000,00	X	X	80 000,00	X	X	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	
			плановый 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.	плановый 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.	плановый 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.	
Дополнительная смена (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	

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

руб.

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

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	руб.		
			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
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	5 208 300,00		
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
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работавшим 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	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	X
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150	X	2 533 439,00		
	X	X	X	X	X
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	150	152	2 212 439,00		
	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: им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Демонтова, 5	150	152	106 300,00		
	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	150	152	214 700,00		
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	10 622 230,46	59 800,00	62 200,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
	X	X	X	X	X
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Кубань Кредит" письмо У601-09-73 от 25.01.2023 года	150	155	100 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Кубань Силс"	150	155	50 000,00		
	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	150 000,00		

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на реализацию мероприятий по техническому оснащению региональных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда"	150	162	5 208 300,00		
Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку, а также сопутствующие работы)	150	162	5 208 300,00		
	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	5 208 300,00		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е.Н. Супрунова

(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Д.В. Латынина

(расшифровка подписи)

Начальник ЦСО

(должность)



267-26-22

(телефон)

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.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.
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, ветшин)

Наименование объектов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветшин)	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)	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поставка лома и отходов черных и цветных металлов	440	446	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
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Е.Н. Сучинова

С.А. Хорольская

Д.В. Латынин



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

267-26-22

dx

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. платежи субсидия	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
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							
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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



Е.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	На 2023 год		На 2024 год		На 2025 год	
			Всего	из бюджета	Всего	из бюджета	Всего	из бюджета
			20404394.00	20221394.00	20404394.00	20221394.00	20404394.00	20221394.00
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:	1	3	169 274 382,55	148 869 988,55	163 919 340,24	143 514 946,24	163 919 340,24	143 514 946,24
зарботная плата работников учреждения	111	211	168 215 249,61	147 993 855,61	162 856 340,24	142 634 946,24	162 856 340,24	142 634 946,24
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
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 компенсации работникам, всего, в том числе:								
выходные (единовременные) пособия работникам государственных учреждений при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или	111	266						
Итого:	X	X	169 274 382,55	148 869 988,55	163 919 340,24	143 514 946,24	163 919 340,24	143 514 946,24
								20 404 394,00

¹ В графе 2 отражаются коды бюджетной классификации группировки расходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета)

20

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Средств бюджетной 2 п	N	N																
Платежи по платежам и обязательствам	15,25	15,25	27 104,22	80 128,25	80 128,25					333 231,16	281 531,85	49 879,31				4 960 072,92	4 361 521,20	598 551,72
Платежи по оплате 2 п	2	2	24 326,95	10 526,00	10 526,00					38 146,12	32 185,22	5 960,90				585 825,44	512 291,64	71 533,80
Платежи в кредитных учреждениях и банках 3 п	1	1	21 643,82	5 341,00	5 341,00					16 702,52	13 187,48	2 815,04				250 722,24	225 964,76	33 780,48
Платежи по кредитным обязательствам и займам 3 п	1	1	31 695,31	5 341,00	5 341,00					20 354,31	23 523,86	2 839,45				780 243,72	346 578,32	33 965,40
Платежи по обязательствам перед поставщиками 3 п	8	8	28 163,32	43 285,50	43 285,50					281 541,09	158 797,49	22 723,60				2 697 919,08	2 424 995,88	272 923,20
Платежи по платежам в бюджет, государственные внебюджетные фонды, органы государственной власти 4 п	1	1	33 224,91	5 341,00	5 341,00					27 093,91	24 873,17	3 031,74				308 028,88	303 570,04	30 308,84
Платежи по платежам в бюджет, государственные внебюджетные фонды, органы государственной власти 4 п	1,25	1,25	138 990,90	6 433,75	6 433,75					17 284,87	15 181,49	2 103,38				784 863,44	350 022,88	35 220,56
Платежи по платежам в бюджет, государственные внебюджетные фонды, органы государственной власти 4 п	7	7	50 746,57	28 010,00	28 010,00					177 215,96	156 610,29	20 695,26				2 582 711,52	2 335 428,20	247 283,32
Итого:	327,50	327,50	41 430,27	2 750 140,00	2 750 140,00					10 645 424,19	8 960 326,02	1 685 116,17				162 856 346,24	142 634 946,24	20 221 394,00

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

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Копиcт-во работни-ков, получаю-щих выплаты, чел.	Копиcт-во 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		
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	X	X
Освоивший квалификацию	111	211	3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Освоивший квалификацию	111	211	126 000,00			16	16	48 000,00	X	48 000,00	X	42 000,00	X	42 000,00	X	42 000,00	X	42 000,00
Заведующий отделом	111	211	3 000,00			7	7	21 000,00	X	21 000,00	X	18 000,00	X	18 000,00	X	18 000,00	X	18 000,00
Старший научный сотрудник	111	211	3 000,00			5	5	15 000,00		15 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00		18 000,00
Научный сотрудник	111	211	3 000,00			10	10	30 000,00		30 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00		33 000,00
Младший научный сотрудник	111	211	3 000,00			2	2	6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00
Учредитель-редактор	111	211	3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	211	3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Слотриггер музейный	111	211	3 000,00			16	16	48 000,00		48 000,00		42 000,00		42 000,00		42 000,00		42 000,00
Прочие работники, всего, в том числе:	111	211						54 000,00	X	54 000,00	X	57 000,00	X	57 000,00	X	57 000,00	X	57 000,00
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	X	X	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			4	4	12 000,00		12 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00
Уборщик территории	111	211	3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00
Бухгалтер	111	211	3 000,00			2	2	6 000,00		6 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00
Главный экономист	111	211	3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00
Юрисконсульт	111	211	3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Ведущий специалист			3 000,00			1	1	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Уборщик территории 1 разряда			3 000,00			2	2	6 000,00		6 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00
Кассир бюджетный, 2 разряда	111	211	3 000,00			3	3	9 000,00		9 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00
Полосовый рабочий	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	183 000,00	X	183 000,00	X	183 000,00	X	183 000,00	X	183 000,00	X	183 000,00

Детализированный расчет (обновление) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы на 2022 год, руб.

Категория персонала / должности	Код классификации	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Копичество получивших выплаты, чел.	Копичество выплат в год сл.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.	
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	266				24	10	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
Заместитель заведующего 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
Смогиритель мужской	111	266	2 654,95	2 654,95		53	1	146 022,16	146 022,16		146 666,67	146 666,67		146 666,67	146 666,67
Бригадир	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
Уходник-реставратор	111	266	2 654,95	2 654,95		10	1	26 519,48	26 519,48		26 666,67	26 666,67		26 666,67	26 666,67
Специант 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 (служба 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				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
Коллежист	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
Т.с.учен	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	2 654,95		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	2 654,95		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	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер-электрик	111	266	2 654,95	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	
Менеджер по дизайну	111	266	2 654,95	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	
Менеджер по информационным сетям	111	266	2 654,95	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	
Специалист по кадрам	111	266	2 654,95	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	
Специалист по маркетингу	111	266	2 654,95	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	
Специалист по охране труда	111	266	2 654,95	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	
Специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	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	111	266	2 654,95	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	
Экономист (по явчкам)	111	266	2 654,95	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	
Энергетик	111	266	2 654,95	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	
Юристоконсульт	111	266	2 654,95	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 экономист	111	266	2 654,95	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	
Гардеробщик, 1 р.	111	266	2 654,95	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	
Сторож, 1 р.	111	266	2 654,95	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	
Уборщик служебных помещений, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	2 654,95		15	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	2 654,95		14	1	37 169,28	37 169,28		37 333,33	37 333,33		37 333,33	37 333,33	
Уборщик территории, 1 р.	111	266	2 654,95	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	
Кассир билетный, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	2 654,95		13	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	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию вычислительных машин, 3 р.	111	266	2 654,95	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. Лесной рабочий, 3 р.	111	266	2 654,95	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	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	2 654,95		7	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Рабочий электроного хозяйства, 3 р.	111	266	2 654,95	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	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 р.	111	266	2 654,95	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	
Водитель автомобиля, 4 р.	111	266	2 654,95	2 654,95	2 654,95		7	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Отметок на 01.01.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	330	62	876 132,94	876 132,94	X	880 000,00	880 000,00	X	880 000,00	880 000,00	X

Генеральный директор

Г.В. Шапкин

Ответственный исполнитель



Е.Н. Ситникова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорезмская
(расшифровка подписи)

(подпись)

Д.В. Литынин
(расшифровка подписи)

267-36-22
(телефон)

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

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)						На 2024 год (на первый год планового периода)						На 2025 год (на второй год планового периода)					
			Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия		Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия		Всего		из бюджета		в т.ч. целевая субсидия	
			4	5	5.1	6	7	8	8.1	9	10	11	11.1	12						
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112	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						
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 дооплаченных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (сточные)	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	62 200,00							
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266																		
выходные (единоразовные) 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 работников расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ (расчетный размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.)	Кол-во и стоимость			Наименование пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Кол-во командировочных в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	Кол-во служебных командировок в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего бюджета	из бюджета	из иных источников					Всего бюджета	из бюджета	из иных источников	Всего бюджета	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	226					11		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	г. Санкт-Петербург	X	X	1	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Заместитель генерального директора	112	226	8 046,39	8 046,39		г. Анália	3	автомобиль	1	1 200,00	1 200,00		24 139,17	24 139,17		24 139,17	24 139,17	
Заместитель отдела финансов	112	226	960,00	960,00			7	автомобиль	1				6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
Оперативный персонал, всего, в том числе:	112	226					16		21	160 629,52	68 577,30	92 052,22	65 097,33	65 097,33		70 097,33	70 097,33	
Заместитель отдела (научный)	X	X	X	X	X	г. Санкт-Петербург	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заместитель отдела финансов	112	226	22 024,33	10 024,33	12 000,00	г. Москва	4	самолет, электропоезд	1	32 036,50	20 036,50	12 000,00	40 097,33	40 097,33		40 097,33	40 097,33	
Главный бухгалтер финансов	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	25 000,00	25 000,00		30 000,00	30 000,00	
Заместитель отдела финансов	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						
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						
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						
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						
Старший научный сотрудник	112	226	20 209,34		20 209,34	г. Санкт-Петербург	1	электропоезд	1	20 209,34		20 209,34						
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

Детализированный расчет (обоснование) расходов на комплексы работ/наименований расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 для найма жилого помещения в период командирования, руб			Наименования пунктов назначения командировок (по плану работ)	Количество работников, направляемых командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работ), ед.	на 2023 год, руб			на 2024 год, руб			на 2025 год, руб		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					9	33	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Генеральный директор	112	226	13 500,00	2 500,00	11 000,00	г. Санкт-Петербург	1	6	1	26 000,00	15 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00
Заместитель генерального директора	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Анта	1	9	1	4 000,00	4 000,00	6 000,00	22 500,00	22 500,00	18 000,00	27 500,00	27 500,00	
Заведующий филиалом	112	226	900,00		900,00	г. Ульяновск	4	5	1	6 000,00		6 000,00	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	4 000,00	24 000,00			25 000,00	
Младший научный сотрудник	112	226	10 386,67	386,67	10 000,00	г. Воронеж	5	3	1	15 800,00	5 800,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00				
Младший научный сотрудник	112	226	2 818,00	2 818,00		г. Смоленск	1	1	1	2 818,00	2 818,00							
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	28 000,00		28 000,00						
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	28 000,00		28 000,00						
Научный сотрудник	112	226	28 000,00	28 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1	28 000,00		28 000,00						
Научный сотрудник	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Ульяновск	1	2	1	2 500,00	2 500,00							
Старший научный сотрудник	112	226	3 000,00		3 000,00	г. Ивановск	1	2	1	6 000,00		6 000,00						
Главный специалист фонда	112	226	10 000,00	10 000,00		г. Москва	1	1	2	25 000,00	10 000,00	15 000,00		20 000,00			25 000,00	
Научный сотрудник	112	226	2 000,00	2 000,00		г. Ивановск	2	1	1	4 000,00	4 000,00							
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	176 118,00	44 118,00	133 000,00	59 500,00	61 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирования, руб.		Наименование пунктов назначения командировок (по плану работы)	Колличество работников в командировку, чел.	Колличество дней пребывания в командировке	Колличество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2021 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.				
			Всего	из бюджета					из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	14	57	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Генеральный директор	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	3	2	1	1000,00	600,00	400,00	1500,00	1500,00	2500,00	2500,00	5000,00	2500,00	2500,00
Заместитель генерального директора	112	212	200,00	100,00	г. Москва	1	15	1	1	2000,00	800,00	400,00	1500,00	1500,00	2500,00	2500,00	5000,00	2500,00	2500,00
Заместитель генерального директора	112	212	200,00	100,00	г. Анталя	3	9	1	1	600,00	300,00	300,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
Начальник отдела	112	212	200,00	100,00	г. Анталя	2	9	1	1	300,00	300,00	300,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Заместитель начальника отдела	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	4	9	1	1	600,00	1600,00	1600,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Начальник отдела	112	212	200,00	100,00	г. Уфа	1	4	1	1	600,00	300,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Заместитель начальника отдела	112	212	200,00	100,00	г. Уфа	1	1	1	1	300,00	300,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Основной персонал, всего, в том числе:	112	212				15	39	40		13900,00	4400,00	9500,00	2300,00	4600,00	2500,00	2500,00	5000,00	5000,00	
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Уфа	4	5	1	1	800,00	900,00	800,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
Главный инженер-физик	112	212	200,00	100,00	г. Москва	1	2	1	1	900,00	200,00	900,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Анталя	1	2	1	1	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Воронеж	1	6	1	1	1200,00	600,00	600,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	2	2	2	2400,00	2400,00	2400,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Смоленск	1	3	5	1	400,00	400,00	400,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Ижевск	3	4	1	1	400,00	400,00	400,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Ульяновск	1	10	7	1	300,00	300,00	300,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Уфа	1	3	7	1	2100,00	1600,00	2100,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	г. Уфа	1	2	20	1	5200,00	1600,00	3600,00	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19500,00	6400,00	13100,00	9100,00	6800,00	4600,00	9400,00	6900,00	5000,00	

Детализированный расчет (обобщенные) 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, шт.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.												
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников							
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдаленных категорий работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работодателям и прокатывающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	532,41	532,41		9	12	57 500,00	57 500,00	57 500,00	101	11	59 800,00	59 800,00	59 800,00	14	15	62 200,00	62 200,00	62 200,00	16	17				
Итого:								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						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



С.А. Хорольская
(инициалы и фамилия на русском)

(подпись)

Д.В. Лягвина
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год						на 2024 год			на 2025 год	
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213	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											
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	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		

2.4. Расчет расходов по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:											
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	3 867,06	3 867,06							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего, в том числе:											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей											
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
Итого:	X	X	3 867,06	3 867,06							

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Вид пособий, компенсаций	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер I выплаты, руб.		Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			
			Всего	из бюджета			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
Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	321	264	1 933,53	1 933,53		2	1	3 867,06	3 867,06							
Итого:	X	X	X	X	X	2	1	3 867,06	3 867,06							

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Д.В. Латынин
(расшифровка)

267-26-22
(телефон)



2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год		На 2024 год		На 2025 год				
			ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	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
недвижимое имущество	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
прочее имущество	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	1 671 051,00	1 662 626,92	8 424,08	1 671 051,00	1 661 938,59	9 112,41	1 671 051,00	1 661 952,18	9 098,82
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	27 393,00	16 760,00	10 633,00	27 393,00	16 755,00	10 638,00	27 393,00	16 755,00	10 638,00
Итого:	X	X	2 353 887,01	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.	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
			Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.			
1	2	3	4-пр.1/3	5	6	7	8-пр.5/7	9	10	11	12-пр.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 объемом 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 εκπ.услугами государственного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес, район/округ	Код ОКН/ОЮ, по которому подается уведомление об уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (устанавливаемой 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 платности	Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
			код льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Леонова по адресу: г. Красноярск, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	78 119,45			78 119,45		2,2	1 718,63		0,9950	1 718,63	1 709,97	8,66
Памятник Кавказу, освобожденный земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Красноярск, ул. Красная, 37	03701000	12 589 090,46			12 589 090,46		2,2	276 959,99		0,9950	276 959,99	275 564,56	1 395,43
Тепловое (линей Д) по адресу: г. Красноярск, ул. Пестова, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	854,01		0,9950	854,01	849,71	4,30
Нежилое помещение № 1-5/1/1-8-19/9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6-9-1,3,13-19,17/1,2,1,34,35,1-11,3/1 (Дом купца ХП и КП Богданушкина (1900-1901) по адресу: г. Красноярск, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68		4 001 914,68	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Красноярск, ул. Пестова, 39/1	03701000	117 738,39		117 738,39	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Литер. А. пог.А. А.2. пог.А.2.2. Памятник Грива-Орель и Лукьянов, Пристройки 1) по адресу: г. Красноярск, ул. Гимназическая, 69 / Ул. Красноармейская, 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
Летний домик (линей К) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87		2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Летний домик (линей Д) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89		2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Летний домик (линей М) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32		2,2	166,66		0,9950	166,66	165,82	0,84
Летний домик (линей И) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49		2,2	174,27		0,9950	174,27	173,39	0,88
Летний домик (линей Е) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24		2,2	565,65		0,9950	565,65	562,80	2,85
Летний домик (линей Ж) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77		2,2	266,41		0,9950	266,41	265,07	1,34
Здание (Административное здание (линей А) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24		2,2	556,83		0,9950	556,83	554,02	2,81
Летний домик (линей Э) по адресу: г. Анлага, Поноревский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40		2,2	676,55		0,9950	676,55	673,14	3,41
Фондохранилище (линей 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 (линей В, год 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
Трапез (линей 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) (линей Г, Г) по адресу: г. Темирлык, ул. Девята, 28	03651101	6 002,06			6 002,06		2,2	132,05		0,9950	132,05	131,38	0,67
Дач (линей Г, Г) по адресу: г. Тамашевск, ул. Поноревская, 174	03653101	42,33			42,33		2,2	0,93		0,9950	0,93	0,93	0,00
Здание музея (линей А, в, год А) по адресу: г. Тамашевск, ул. Поноревская, 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 (линей Г) по адресу: г. Тамашевск, ул. Поноревская, 174	03653101	319,46			319,46		2,2	7,03		0,9950	7,03	6,99	0,04
Сарай (линей Г2) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, 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 (линей Г3) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9950	221,71	220,59	1,12
Колодезь (линей VI) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27		2,2	11,27		0,9950	11,27	11,21	0,06
Склад (линей I) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25			19 941,25		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Погребник (линей Г1) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25			7 030,25		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (линей В) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40			20 061,40		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (линей А) по адресу: Тамашевский р-н, с/п. Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20			60 571,20		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Остаток											48 488,98		17 294,16

Портреты (литер Г.) по адресу Тамашевский р-н, с/п. Днепропетское, х. Ольшавский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00	2,2	0,00	0,9952	0,00	0,90	0,00	
Здание музея (литер Б) по адресу Тамашевский р-н, с/п. Днепропетское, х. Ольшавский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00	2,2	0,00	0,9952	0,00	0,90	0,00	
Здание музея (литер А) по адресу Тамашевский р-н, с/п. Днепропетское, х. Ольшавский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00	2,2	0,00	0,9952	0,00	0,90	0,00	
Итого:	X	X	X	84 160 815,13	X	2,2	585 259,89	X	0,9950	576 990,04	571 687,93	X
												5 302,11

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Сугрнова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(подпись)

Д.В. Летягин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на услуги 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)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога, руб.		
											Зачто	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23.43.03.05.001.25	X	100	3 045 251,32	1,50	3 045 251,32	12	1,00	0,9950	45 679,00	45 448,72	230,28
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастовая, 39/1	03701000	23.43.02.08.038.001.5	X	100	9 395 306,00	1,50	9 395 306,00	12	1,00	0,9950	18 180,00	18 088,35	91,65
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Инженерская, 67	03701000	23.43.03.05.001.001.9	X	100	20 406 559,00	1,50	20 406 559,00	12	1,00	0,9950	39 499,00	39 299,88	199,12
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокоруневская, ул.м. Шевченко/Дунинская, 18/34	03701000	23.43.04.34.043.7	X	100	1 211 967,00	1,50	1 211 967,00	12	1,00	0,9950	18 180,00	18 088,35	91,65
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протопова, ул. 1	03703000	23.37.01.01.013.26	X	100	9 874 637,00	0,40	9 874 637,00	12	1,00	0,9950	39 499,00	39 299,88	199,12
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23.37.01.02.001.118	X	100	106 967 872,00	0,40	106 967 872,00	12	1,00	0,9950	228 448,00	227 296,35	1 151,65
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, мучельный комплекс "Военная гора"	03651101	23.30.11.08.001.14	X	100	29 192 248,80	1,50	29 192 248,80	12	1,00	0,9950	1 187 310,00	1 181 324,56	5 985,44
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, мучельный комплекс "Военная гора"	03651101	23.30.11.07.054.44	X	100	79 154 020,00	1,50	79 154 020,00	12	1,00	0,9950	376,00	374,10	1,90
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, мучельный комплекс "Военная гора"	03651101	23.30.11.06.008.5	X	100	25 058,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9950	17 875,00	17 784,89	90,11
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.11.06.003.51	X	100	1 191 642,00	1,50	1 191 642,00	12	1,00	0,9950	1 882,00	1 872,51	9,49
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ст-ца Старогитаровская, ст-ца Старогитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23.30.09.03.017.46	X	100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9950	1 093,00	1 087,49	5,51
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дербенева, 21	03651422	23.30.06.03.023.125	X	100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9950	1 822,00	1 812,51	9,49
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Дербенцова, 5	03651422	23.30.06.03.002.134	X	100	4 771 986,00	0,03	4 771 986,00	12	1,00	0,9950	1 822,00	1 812,51	9,49

HC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темниковский, с/п Таманский, ст-ца Тамань, ул Керн 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, Темниковский район, ст-ца Тамань, ул Дедовина, 30 кв	03651422	23.30.0603001.619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, Тимашевский район, г Тамашевск, Ул.Пронесова, 174	03653101	23.31.0313027.41		100	8 605 697,00	1,50	8 605 697,00	12	1,00	0,9950	129 686,00	128 435,25	650,75
Краснодарский край, Таманский район, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул Степанова, 23	03653101	23.31.0208002.11		100	151 488,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Корректировка по земельному участку 23.37.0107002.800													
Остаток на 01.01.2021 года													
Остаток на 01.01.2022 года													
Итого:											1 671 051,00	1 662 626,92	8 424,08

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Категория земель (код)	Сумма налога, руб	
														Всего	за счет бюджета
Краснодарский край, г Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000		23.43.0305001.3	100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9945	12	13	14		
Краснодарский край, г Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/5	03701000		23.43.02.08.038.0015	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. Постовая, 39/1	03701000		23.43.03.05.001.0019	100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9945					
Краснодарский край, г Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гаванинская, 67	03701000		23.43.04.34.043.7	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. Пролетарская, 18/34	03703000		23.37.01.01.013.26	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		23.37.01.02.001.118	100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9945					
Краснодарский край, г Анапа, ул. Лидонская, 39	03703000		23.37.01.07.002.800	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 Темниковский, г Темнок, межрайонный комплекс "Высшая горка"	03651101		23.30.11.08.001.14	100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9945					
Краснодарский край, р-н Темниковский, г Темнок, межрайонный комплекс "Высшая горка"	03651101		23.30.11.07.034.44	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 Темниковский, г Темнок, межрайонный комплекс "Высшая горка"	03651101		23.30.11.06.008.5	100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9945	376,00	373,95	2,05		
Краснодарский край, р-н Темниковский, г Темнок, ул. Ленина, 28	03651101		23.30.11.06.003.51	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 Темниковский, г Темнок, с/п Старогеоргиевская, ст-ца Старогеоргиевская, ул. Ленина, 201	03651101		23.30.09.03.017.146	100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9945	1 882,00	1 871,74	10,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма налогов, руб.		
											12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюковский, ст-ца Тамань, ул. Дубовая, 21	03651422	23.30.06603023.125		100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9945	1 093,00	1 087,04	5,96
Краснодарский край, р-н Темрюковский, ст-ца Тамань, Дубовогова, 5	03651422	23.30.06603002.134		100	4 771 985,96	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, р-н Темрюковский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23.30.06603001.174		100	5 408 485,65	0,03	5 408 485,65	12	1,00	0,9945	1 623,00	1 614,15	8,85
Краснодарский край, Темрюковский район, ст-ца Тамань, ул. Дубовая, 30 "в"	03651422	23.30.06603001.619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, Таманевский район, г. Таманевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23.31.03.13027.41		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, Таманевский район, с/п Днепроновское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23.31.0208002.11		100	151 487,73	1,50		12	1,00	0,9945			
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
											1 671 051,00	1 661 938,89	9 112,41

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23.43.0305001.3		100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9946	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23.43.03.05.001.25		100	3 045 266,66	1,50	3 045 266,66	12	1,00	0,9946	45 679,00	45 430,28	248,72
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестова, 39/1	03701000	23.43.02.08.038.001.5		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гумалинская, 67	03701000	23.43.03.05.001.00:19		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокоруневская, ул. им Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23.43.0434043.7		100	1 212 000,00	1,50	1 212 000,00	12	1,00	0,9946	18 180,00	18 081,01	98,99
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протопова, ул. 1	03703000	23.37.01.01.01.3.26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9946	39 499,00	39 283,93	215,07
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23.37.01.02.001.118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23.37.01.07.002.800		100	15 229 866,50	1,50	15 229 866,50	12	1,00	0,9946	228 448,00	227 204,11	1 243,89
Краснодарский край, р-н Темрюковский, г. Темрюк	03651101	23.30.11.08.001.14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9946			
Краснодарский край, р-н Темрюковский, г. Темрюк, индивидуальный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.11.07.034.44		100	79 154 019,76	1,50	79 154 019,76	12	1,00	0,9946	1 187 310,00	1 180 845,14	6 464,86
Краснодарский край, р-н Темрюковский, г. Темрюк, индивидуальный комплекс "Военная горка"	03651101	23.30.11.06.008.5		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	23.30.1166003.51			100	1.91.675,00	1,56	1.91.675,00	12	1,00	0,9946	17.875,00	1.777,67	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, Дерюжкова, 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, Таманский 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	0,9946	1.29.086,00	1.28.383,13	702,87
Краснодарский край, Таманский район, с/п Дерюжковское, 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

Генеральный директор
Е.Н. Селунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
С.А. Хоролеская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Д.В. Латвнин
(расшифровка подписи)
267-26-22 (телефон)



Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организацией на 2023 год (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	Корр-ф-циент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повы-шающий корр-ф-циент (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	X	E 509 УО 93	X	X	106,80	12	1,00	X	30,00	X	3 204,00	X	X
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		
HUNDAI ASCENT	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	10	0,83	100,00	12,00		1 069,00		
HUNDAI 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 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	P 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	5	0,42	100,00	12,00		857,00		
LADA-212140	510 00	E 081 КО 123	11.01.2019		83,00	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	B 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	6	0,50	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													
размер уменьшения суммы налога, %	15	сумма, руб.	льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	17	Налоговый вычет, руб.	18	Корр-ф-циент платной деятельности	19	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
		16		17		18		19	20	21	22		

					0,9950	3 204,00	3 188,00	16,00									
					0,9950	542,00	539,00	3,00									
					0,9950	963,00	958,00	5,00									
					0,9950	3 204,00	3 188,00	16,00									
					0,9950	2 653,00	2 640,00	13,00									
						3 360,00		3 360,00									
						540,00		540,00									
						2 550,00		2 550,00									
						1 069,00		1 069,00									
					0,9950	3 075,00	3 059,00	16,00									
						1 176,00		1 176,00									
						857,00		857,00									
						996,00		996,00									
					0,9950	3 204,00	3 188,00	16,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	27 393,00	16 760,00	10 633,00									

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организацией на 2024 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
Автомобиль LADA 2705-298	520 01	E 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
BA3 21101	510 00	O 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
LADA 172411 Фургон	520 01	E 861 PM 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		
UАЗ-390995	520 01	B 477 BC 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка наддувная моторная	425 00	PKP 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HУLЕНDAI ACCENT	510 00	B 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
BA3-21104	510 00	K 156 BC 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 069,00		
HУLЕНDAI 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 PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организациями на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Корф-фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышенный корф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования льготной льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
Автомобиль ГАЗ 2705-298	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 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	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 ВС 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	C 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
ВАЗ-21043	510 00	P 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		857,00		
ГАЗ-212140	510 00	E 081 КО 123	11.01.2019		82,90	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболю	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.

Корф-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	19	20	21	22
				0,9946	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9946	542,00	539,00	3,00
				0,9946	963,00	958,00	5,00
				0,9946	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9946	2 653,00	2 639,00	14,00
					3 360,00		3 360,00
					540,00		540,00
					2 550,00		2 550,00
					1 069,00		1 069,00
				0,9946	3 075,00	3 058,00	17,00
					1 176,00		1 176,00
					857,00		857,00
					996,00		996,00
				0,9946	3 204,00	3 187,00	17,00
X	X	X	X	X	27 393,00	16 755,00	10 638,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель



Е. Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

С. А. Хоролюкская
(расшифровка подписи)

Д. В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий год)						на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
			ВСЕГО		из бюджета	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	из иных источников			
			4	5			7	8			9	10			11	12	
Дебиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на	1																
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на																	
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов	831																
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты лицам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297															
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	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	853																
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292															
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293															
Плата за привлечение окружающей среды	853	291															
Прочие санкции	853	241															
Иные платежи																	
Уплата членских взносов организациями (кроме международных)	853	297															
Государственные пошлины и сборы	852	291															
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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					

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	296											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	831	296											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	831	297											
	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

Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292	191,59	2	383,18		383,18						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	853	292		1									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток на 01.01.2023	853	292		1	383,18		383,18						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293		2	2.279,14		2.279,14						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	853	293		1									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293		1	2.279,14		2.279,14						
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	853	293		1									
	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

Детализированный расчет расходов на уплату за нарушение окружающей среды

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	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Плата за нарушение окружающей среды (Красноярск 1, Аната 1, Тамань 1, Тетарок 2, Тамашевск 1)	853	291		1	13.371,69	2.671,69	10.700,00	2.674,40	2.674,40		2.674,40	2.674,40	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Плата за изготовление охранных средств (Краснодар 1, Англия 1, Тагань 1, Темрок 2, Тимашевск 1)	853	291		1					10 782,36									
Плата за изготовление охранных средств (Краснодар 1, Англия 1, Тагань 1, Темрок 2, Тимашевск 1)	853	291		1														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	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	21 809,91	14 109,91	10 700,00	13 456,76	2 674,40	10 782,36	13 093,99	2 674,40	10 419,59	x

Детализированный 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	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297		6	30 250,00		30 250,00	17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00
Головой взнос члена союза музеев России	853	297		1	30 250,00		30 250,00							
Головой взнос члена союза музеев России	853	297		1				17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00
Государственные пошлины и сборы	852	291		x	46 578,77	x	16 101,72	x	x	x	x	x	x	x
Госпошлина за проведение аттестации по итогам обучения	852	291		x	30 477,05	x	29 518,59	x	x	12 400,00	x	35 130,49	x	22 730,49
Госпошлина за проведение экспертизы музейных предметов	852	291		1										
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291		1	10 400,00		10 400,00	27 518,59	17 118,39	10 400,00	33 130,49	22 730,49	10 400,00	2 000,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291		1	13 452,47		2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291			22 726,30		3 701,72							
Остаток на 01.01.2023	852	291												
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	

Е.Н. Спирнова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Д.В. Дятчина
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



Генеральный директор
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

2.7. Расчет расходов на прочие интэнс, товарно, рѣбо, услу

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	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	
			5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	1 261 615,82	1 185 067,48	76 548,34	1 250 880,00	1 142 580,00	108 000,00	1 289 080,00	1 168 580,00	123 500,00									
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221																		
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	30 897,47	30 897,47																
Расходы на приобретение услуг, всего, в том числе:	244	222	1 260 400,00	67 400,00	1 193 000,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00									
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222																		
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222																		
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	1 079 516,43	1 079 516,43		1 254 479,30	1 254 479,30		1 254 479,30	1 254 479,30										
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223																		
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223																		
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	6 419 717,37	6 339 717,37	80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00		6 849 835,00	6 849 835,00										
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224																		
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224																		
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	5 312 057,74	3 824 987,47	1 487 070,27	7 176 897,47	4 213 930,48	2 962 966,99	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 115,99									
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225																		
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225																		
Взносы на проведение капитального ремонта объектов имущества многоквартирных домов по адресу: г. Красноярск, ул. Кзылсая, 204, кв. 80	244	225	8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48										
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	24 792 550,38	14 248 251,36	46 584,21	9 547 299,02	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 299,83	20 874 491,49	11 209 060,65	9 668 430,84								
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226																		
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	792 950,09	733 008,39	59 941,70															
Услуги на осуществление организационно и производственных выездов	244	226	6 400 000,00		6 400 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00										
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	227	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									
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227																		
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227																		
Расходы на увеличение стоимости инвестиционных активов, всего, в том числе:	244	228																		
Дебиторская задолженность по расходам на увеличение стоимости инвестиционных активов на начало года	244	228																		
Кредиторская задолженность по расходам на увеличение стоимости инвестиционных активов на начало года	244	228																		
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	8 669 589,28	7 747 206,28	7 695 384,79	922 383,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00								
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310																		
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310																		
Расходы на увеличение стоимости инвестиционных активов, всего, в том числе:	244	320																		
Дебиторская задолженность по расходам на увеличение стоимости инвестиционных активов на начало года	244	320																		
Кредиторская задолженность по расходам на увеличение стоимости инвестиционных активов на начало года	244	320																		
Расходы на приобретение материальных активов, всего, в том числе:	244	340	3 510 585,17	981 297,15	2 529 288,02	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66									
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных активов на начало года	244	340																		
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных активов на начало года	244	340																		
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	342	66 029,64	14 535,00	51 494,64															
Увеличение стоимости приобретенных материалов в виде нематериальных активов	244	341																		
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	342	991 817,11	534 382,55	457 434,56	1 299 795,60	778 375,26	521 422,49	1 403 564,87	831 080,53	572 282,34									
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	342																		
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	342																		
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	342	1 493 839,42	215 040,60	1 278 798,82	1 567 126,12	939 963,56	626 222,66	1 459 949,28	871 724,76	588 224,32									
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	342	972 434,00	231 874,00	741 560,00	561 000,00	561 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00									
Итого:	X	X	52 451 067,28	35 528 445,54	7 741 739,00	16 922 623,74	42 912 944,68	26 594 243,80	16 318 701,88	42 901 173,29	26 583 142,80	16 318 030,49								

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройства, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2023г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1			30 897,47	30 897,47								
<input checked="" type="checkbox"/> Переплата почтовой корреспонденции	244	221	1	38,05	1 000,00	38 048,34			38 048,34	40 000,00		40 000,00	45 000,00		45 000,00
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	422,22	12,00	121 600,71	121 600,71			120 000,00	120 000,00		130 000,00	130 000,00	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 522,47	12,00	665 932,00	660 432,00		5 500,00	653 080,00	645 080,00	8 000,00	654 080,00	645 580,00	8 500,00
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	244	221	12	5,50	1 885,5	124 442,65	124 442,65			127 000,00	127 000,00		130 000,00	130 000,00	
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной радиосвязи	244	221	25	780,65	12,00	234 194,65	234 194,65			250 800,00	250 800,00		260 000,00	260 000,00	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	2 113,64	22,00	46 500,00	13 500,00		33 000,00	60 000,00		60 000,00	70 000,00		70 000,00
Итого:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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

Е.Н. Сирхнова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Д.В. Латынин

267-26-22
(телефон)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за основные единицы услуги, руб.	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
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	214	222	усл.	7	180 057,14	1 260 400,00	67 400,00	8,1	1 193 000,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00
Итого:	X	X	X	X	X	1 260 400,00	67 400,00		1 193 000,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00

Генеральный директор

Е.Н. Смирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



Детализированный расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работных, потребленной услуги), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	Цена (тариф) *, руб.	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.					
								ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф) *, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223		1															
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, водопотребления	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, водопотребления	244	223	кв.м	18543,6 кв.м	481,80	12	45,46	218 520,63	218 520,63			46,50	268 847,17	268 847,17			-6,50	268 847,17	
Оплата услуг канализации, ассенизации	244	223	кв.м	2304,5 кв.м	45,00	12	121,39	295 158,96	295 158,96			187,50	101 250,00	101 250,00			187,50	101 250,00	
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов	244	223	маш./мес	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	
Расходы по возмещению стоимости коммунальных услуг	244	223	усл.ед.	1	1,00	12	2 413,83	28 965,98	28 965,98			6 100,00	366 000,00	366 000,00			6 100,00	366 000,00	
Услуги по обслуживанию с варадами, коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	кв.м	2809,3 кв.м	58,11	12	523,50	434 808,69	434 808,69			602,83	420 382,13	420 382,13			602,83	420 382,13	
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

* с учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной: приложением к Единому расчетному листку на оплату коммунальных услуг на соответствующий год



Исчерпывающий директор
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

Е.Н. Сегирнова (расшифровка подписи)
 С.А. Хорольская (расшифровка подписи)
 Д.В. Лягичин (подпись) (расшифровка подписи)
 267-26-22 (телефон)

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

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем учетных единиц: арендованного имущества (площадь, единицы оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендованного имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.				
							ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая поддержка	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
Аренда имущества в целях выполнения плановых государственных заданий в том числе по объектам аренды:	244	224					6 419 717,37	6 339 717,37	9,1	80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00	13	6 849 835,00	6 849 835,00	16	
Аренда помещений для проведения пленарного и секционных заседаний конференции	244	224	шт	1,00	80 000,00		80 000,00			80 000,00							
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	услуга	1 006,20	25,05	12	302 517,37	302 517,37		314 618,00	314 618,00		320 000,00	320 000,00			
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	кв.м	1 006,20	503 100,00	12	6 037 200,00	6 037 200,00		6 278 688,00	6 278 688,00		6 529 835,00	6 529 835,00			
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Генеральный директор

Е.Н. Смирнова

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Д.В. Латынин

[Подпись]

(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)



№ п/п	№ документа	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	№ документа по плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...
Учет по объектам...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	N	N	N	N	N	N	N	8 303 609,56	3 816 528,99	1 287 070,27	N	7 168 428,99	4 205 282,01	2 962 906,99	N	6 516 610,30	3 616 045,83	2 892 118,99	
Музейно-образовательный центр, объектно-проспективная культурно-образовательная организация «Музейно-образовательный центр «Семьдесят лет Победы»	241	235	235	241 2 806,36	N	22	704,04	8 428,38	8 428,38	N	N	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38
Музейно-образовательный центр «Семьдесят лет Победы»	242	238	238	160 1 808,81	N	22	704,04	8 428,38	8 428,38	N	N	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38	8 428,38
Музейно-образовательный центр «Семьдесят лет Победы»	244	225	225	106 0,00	N	22	N	8 312 057,74	3 824 087,27	1 287 070,27	N	7 176 897,47	4 213 280,48	2 962 906,99	N	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 118,99	

Исполнитель: директор
Музейно-образовательный центр «Семьдесят лет Победы»


E. N. Gulyaeva (подпись)
Уполномоченная подлинник


S. A. Khoroshina (подпись)
Специальный документ


E. N. Gulyaeva (подпись)
Специальный документ


S. A. Khoroshina (подпись)
Специально



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	101	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	X
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Образование и просвещение" (подпрограмма "Повышение уровня образования в Краснодарском крае"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Средств областного бюджета на содержание муниципальных учреждений культуры Краснодарского края "Образование и просвещение" (подпрограмма "Повышение уровня образования в Краснодарском крае"	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 "Образование и просвещение" (подпрограмма "Повышение уровня образования в Краснодарском крае"	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 "Образование и просвещение" (подпрограмма "Повышение уровня образования в Краснодарском крае"	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	X
Увеличение расходов:	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Уменьшение расходов:	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Итого:	244	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226



ДЛЯ ПОДПИСИ (подпись)

207-26-22 (телефон)

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Ответственный
 Специалист

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ/услуг	Объем учетных единиц (позиции, 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	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	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	6 000,00	54 000,00	34 000,00	20 000,00	6 500,00	58 500,00	38 500,00	20 000,00
Страхование автомобилей	244	227	усл.	1	9							290 000,00	30 000,00	260 000,00	11 000,00	410 000,00	44 000,00	366 000,00	
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	64 000,00	280 000,00	11 000,00	468 500,00	82 500,00	386 000,00
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

Е. Н. Сутынова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Д. В. Латынин
(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. целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	
													4
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	8 669 589,28	7 747 206,28	7 695 384,79	922 383,00	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	8 420 206,28	7 747 206,28	7 695 384,79	673 000,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	316 502,00	316 502,00		
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	8 272 384,79	7 695 384,79	7 695 384,79	577 000,00							
облигационные фонды	244	310											
прочее движимое имущество	244	310	249 383,00			249 383,00				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	8 669 589,28	7 747 206,28	7 695 384,79	922 383,00	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 основных средств	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Форм получения основного средства, лет*	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	на 2023 г.			ВСЕГО	на 2024 г.			ВСЕГО	на 2025 г.		
							из бюджета	в т.ч. из резерва бюджета	из иных источников		из бюджета	из иных источников	из бюджета		из иных источников		
Объем ценное движимое имущество	244	310	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>суммарными значениями</i>	244	310	X	X	X	8 420 206,28	7 717 206,28	7 695 384,79	673 000,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	X	316 502,00	316 502,00	X	X
Имущество в виде: системы, не являющегося основным типом	244	310	2	X	288 500,00	577 000,00	X	X	577 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Оборудование наем программы Краснодарского края "Развитие культуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
реализация регионального проекта "Культурная Среда"	244	310	X	X	X	5 208 300,00	5 208 300,00	5 208 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Молель дачного дома в сборе	244	310	X	X	X	660 000,00	660 000,00	660 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сервал углы в сборе	244	310	1	X	1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проектор с лампой подсвета	244	310	4	X	514 275,00	2 057 100,00	2 057 100,00	2 057 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Проектор	244	310	3	X	493 800,00	1 481 400,00	1 481 400,00	1 481 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	244	310	X	X	X	2 487 084,79	2 487 084,79	2 487 084,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X
подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ТУСК КС "ГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Ленинградская, 67, литер А1.	244	310	1	X	2 166 984,79	2 166 984,79	2 166 984,79	2 166 984,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поставка прочного металлодетектора для Таманского муниципального филиала гос. дарственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Тераковский район, ст. Тамань, ул. Калла Маркса, 100	244	310	1	X	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поставка прочного металлодетектора для Таманского муниципального филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Тераковский район, ст. Тамань, ул. Демонтова, 5	244	310	1	X	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>суммарными значениями</i>	X	X	X	X	X	147 821,49	51 821,49	X	96 000,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	X	316 502,00	316 502,00	X	X
Рабочая станция	244	310	4	3	41 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Мини-ПК	244	310	2	5	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Рабочая станция (компьютер ИСУ ОНБ 315 МТ 5 9420П (2 9) 8 GB High-Guns HP 15-12508E; A9 9420 4 GB / 1 Тв; AMD Radeon R7 15 67 / FHD (1920x1080); Windows 10 Black; WEP; ВГ; Сан. 8N1.855EA X100U A1 Сленг	244	310	1	5	57 360,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Компьютер в сборе (компьютер системный блок, клавиатура, мышь)	244	310	1	10	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Датасервер принтер (сервер) Xerox Phaser 6020	244	310	1	5	68 910,00	68 910,00	68 910,00	68 910,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Рабочая станция (компьютер ИСУ ОНБ 315 МТ 5 9420П (2 9) 8 GB SSD 480 GB GT1710; 1 GB Windows 10 Home Single Language 64-монитор Inmat 23.6" модель OKC65 145M клавиатура OKC65 130M)	244	310	1	7	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Принтер Epson	244	310	1	5	28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Принтер HP OfficeJet Pro 6230 printer	244	310	1	3	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Рабочая станция (компьютер ИСУ ОНБ 315 МТ 5 9420П (2 9) 8 GB SSD 480 GB GT1710; 1 GB Windows 10 Home Single Language 64-монитор Inmat 23.6" модель OKC65 145M клавиатура OKC65 130M)	244	310	1	7	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мерс-Бенц: Москва	244	310	1	5									28 659,00	28 659,00	28 659,00	
Мерс-Бенц	244	310	1	5									34 509,00	34 509,00	34 509,00	
Мерседес-Бенц	244	310	1	5									25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Мерседес-Бенц	244	310	1	5									25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Мерседес-Бенц	244	310	1	5									40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Рабочая станция (компьютер, монитор, мышь, клавиатура)	244	310	1	7		51 821,49	51 821,49						36 910,00	36 910,00	36 910,00	
Рабочая станция (компьютер ИУ: Office 315 МТ 15 9420П (2 9) 8 GB SSD 480 GB GT710 1 GB Windows 10 Home Single Language 64, монитор: Ивента 23.6, мышь: Optikey 145M, клавиатура: Optikey 130M)	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"	244	310														
Краснодарского края "Развитие культуры"	244	310														
Итого:	X	X	X	X	X	8 669 589,28	7 747 206,28	7 695 384,79	922 383,00	X	345 288,00	277 948,00	67 340,00	X	627 479,00	521 002,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Определяется количеством в соответствии с приказом Росстатдирга от 12.12.2014 № 414/2014 (СНС 2008) в отношении Общероссийского классификатора основных фондов (ОКФД) ОК 013-2014 (СНС 2008)



Е.Н. Сурвинов
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Д.В. Датыкин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

Организована
исполнитель

Главный бухгалтер

Главный директор

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

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
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 459 090,53	981 297,15	5,1	2 477 793,38	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	991 817,11	534 382,55		457 434,56	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	1 493 839,42	215 040,60		1 278 798,82	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		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	3 459 090,53	981 297,15		2 477 793,38	3 038 307,97	1 812 662,91	1 225 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66		

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации	КОСГУ	Единица измерения	Объем вкл. в бюджетного	Стоимость (цена) единицы материального запаса	ВСЕГО	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			
							из бюджета	в т.ч. целевые субсидии	из иных источников	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
Увеличение стоимости первичных прекурсоров и материалов, привлекаемых в инвестиционных целях	244	341	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Книгоносная задолженность увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток на 01.01.2023	X	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для обслуживания учебных предметов	244	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поставка топлива для автоколонны	244	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поставка топлива для отопления помещений	244	343	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение строительных и санитарно-технических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости жилого имущества	X	345	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение санитарной мебели и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение канцелярских товаров	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение канцелярии	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для продажи, в информационном и (или) рекламных целях	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение материалов (в том числе строительных, канцелярских) в целях выполнения функций учреждения	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение канцелярских материалов	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение хозяйственных материалов в целях обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение санитарно-технических материалов и канцелярских	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение учебных пособий частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение материалов компьютерной для создания и (или) размещения вклада, аудиозаписей, видеозаписей, телеаудиофильмов, работ и фильмокопирования и	244	346	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Приобретение материалов, комплектующих для создания и (или) проведения выставок, экспонатов, мероприятий, демонстрационных работ и физического сохранения и безопасности музейных предметов	2:4	3:46	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				250	1 495,75	372 938,00		373 938,00	397,14	327 507,66	99 287,00	228 222,66	401,00	348 474,32	100 250,00	248 224,32
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники:	2:4	3:46	шт.						92,70	45 000,00	45 000,00		96,41	50 000,00	50 000,00	
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	2:4	3:46														
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2:4	3:49				973 434,00	231 874,00	741 560,00		561 000,00		561 000,00		614 000,00		614 000,00
Приобретение (готовящие) бланков строгой отчетности	2:4	3:49	шт.	11143	3 87	431 460,00			4,00	500 000,00			4,00	550 000,00		550 000,00
Приобретение (готовящие) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (подарочные открытки и вкладыши в них, почтовые марки, диапозиты, рамки для фотографий и т.п.)	2:4	3:49	шт.	2000	44,54	89 070,00		89 070,00								
Изготовление (приобретение) буклетов, флажков и иной продукции в информационном и (или) рекламных целях для раздела:	2:4	3:49	шт.	100	82,72	421 874,00	231 874,00	190 000,00	5,00	26 000,00		26 000,00	5,00	27 000,00		27 000,00
Приобретение бутылированной питьевой воды, если осуществляется вывоз вывозимого извещевого	2:4	3:49	шт.	200	155,15	31 030,00		31 030,00	150,00	35 000,00		35 000,00		37 000,00		37 000,00
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	2:4	3:49														
Итого:	X	X	X	X	X	3 450 090,53	981 297,15	2 477 793,38	X	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	X	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Е.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Д.В. Латынина
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
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							

2.10. Закупка энергетических ресурсов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевые субсидии	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	7 653 755,90	7 653 755,90	5,1		7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Итого:	X	X	7 653 755,90	7 653 755,90			7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	

82

Детализированный расчет (обновление) расходов на оплату энергоресурсов

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (подлито, расходников, учетную единицу, исходя из которых осуществляется)	Объем ресурса в расчете на период, месяцев	Период потребления ресурса, месяцев	Цена (тариф)*, руб	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.				
								ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223		1														
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												
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	36610,00	12												
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	36610,00	12												
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	39722,14	12	10,35	4 933 490,04	4 933 490,04									
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв.м	91,83	7	2 966,50	2 472 787,56	2 472 787,56									
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв.м	83,00	7												
Итого:								7 653 755,90	7 653 755,90									

Генеральный директор

(подпись)

С.Н. Супрунова

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Хорольская

Ответственный исполнитель

(подпись)

Д.В. Латынин



267-26-22 (телефон)