



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

от "24" *сентября* 2023 г.<sup>2</sup>

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

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

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	2 431 856,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>309 423 269,55</b>	<b>282 075 150,00</b>	<b>282 392 830,00</b>
в том числе:					
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>			
в том числе:					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>275 978 990,00</b>	<b>281 750 550,00</b>	<b>282 065 830,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	231 666 800,00	232 969 700,00	233 304 920,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	43 339 340,00	47 744 000,00	47 724 060,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	972 850,00	1 036 850,00	1 036 850,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>			

1	2	3	5	6	7
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>33 179 479,55</b>	<b>59 800,00</b>	<b>62 200,00</b>
в том числе пожертвования	1410	150	160 000,00		
целевые субсидии	1420	150	33 019 479,55	59 800,00	62 200,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>			
в том числе целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>
в том числе доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	264 800,00	264 800,00	264 800,00
прочие поступления, всего <sup>б</sup>	1980	x			
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>311 635 927,56</b>	<b>281 876 250,00</b>	<b>282 193 930,00</b>
в том числе <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>225 364 767,24</b>	<b>229 440 237,49</b>	<b>229 434 877,49</b>
в том числе: оплата труда	2110	111	172 839 390,23	176 225 622,88	176 210 830,26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	428 947,52	260 236,50	274 136,50
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	52 096 429,49	52 954 378,11	52 949 910,73
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	52 096 429,49	52 954 378,11	52 949 910,73
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>3 867,06</b>		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 867,06		
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 867,06		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

1	2	3	5	6	7
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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>2 458 188,01</b>	<b>2 343 047,13</b>	<b>2 340 658,52</b>
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 326 494,01	2 255 678,98	2 248 041,04
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	57 722,23	30 456,76	30 093,99
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>			
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>83 809 105,25</b>	<b>50 092 965,38</b>	<b>50 418 393,99</b>
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	23 088 407,55		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	53 344 441,80	42 912 944,68	42 901 173,29
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 376 255,90	7 180 020,70	7 517 220,70
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-198 900,00</b>	<b>-198 900,00</b>	<b>-198 900,00</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>20 298,49</b>		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	20 298,49		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма		
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х		83 809 105,25	50 092 965,38	50 418 393,99
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		2 837 118,80		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		74 563 537,97	42 584 516,90	42 909 945,51
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		33 187 554,32	33 765 815,02	34 091 915,02
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		32 961 979,55		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		32 961 979,55		
1.4.2.1.1	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1	х	10.1.A1.55900	5 208 300,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		10 361 245,70	8 818 701,88	8 818 030,49
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 361 245,70	8 818 701,88	8 818 030,49
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		74 563 537,97	42 584 516,90	42 909 945,51
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планиваемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		74 563 537,97		
2.2	контракты, планиваемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			42 584 516,90	
2.3	контракты, планиваемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				42 909 945,51
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор  
(должность)

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)  
Д.В. Латынин  
(фамилия, инициалы)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

267-16-22  
(телефон)



Свод  
показателей по поступлению и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
на 2023 год

по состоянию на " " 2023 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО: рублев	в том числе														
КВР	ФФР	КЦР	КВ	КОСГУ		Код		Наименование	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи		Ассигнования на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели									
									Остаток средств предыдущего года		Остаток средств предыдущего года		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий		в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	
									Всего	из них на исполнение кредитной заданности предстоящего года	Всего	из них на исполнение кредитной заданности предстоящего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и подпрограмм мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Поступления</b>																						
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) коммерческих организаций	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	278 384 348,01	1 648 571,18	778 440,86	231 666 800,00	762 986,83	111 436,34	44 305 990,00									
826	0801	00 0 00 00000			134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00						6 200,00									
826	0801	00 0 00 00000			139	Доходы от взносов в Фондом социального страхования Российской Федерации расходов																
							<b>278 390 548,01</b>	<b>1 648 571,18</b>	<b>778 440,86</b>	<b>231 666 800,00</b>	<b>762 986,83</b>	<b>111 436,34</b>	<b>44 312 190,00</b>									
<b>Итого по КВР</b>																						
826	0801	00 0 00 00000	140	Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафных санкций в нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)																
							<b>20 298,49</b>							<b>20 298,49</b>							<b>20 298,49</b>	
<b>Поступления</b>																						
826	0801	00 0 00 00000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	4 767 772,00						4 767 772,00	2 132 883,00	57 500,00	2 577 389,00						
826	0801	00 0 00 00000			152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	23 043 407,55						23 043 407,55								23 043 407,55	
826	0801	00 0 00 00000			155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	160 000,00						160 000,00									
826	0801	00 0 00 00000			162	Субсидии на оказание внебюджетных капитальных вложений	5 208 300,00						5 208 300,00								5 208 300,00	
							<b>33 199 778,04</b>						<b>160 000,00</b>	<b>33 039 778,04</b>	<b>2 132 883,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 577 389,00</b>			<b>5 208 300,00</b>	<b>23 043 407,55</b>	<b>20 298,49</b>
<b>Итого по КВР</b>																						
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных активов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00									
826	0801	00 0 00 00000			440	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей																

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по КВР							264 800,00						264 800,00								
826	080	00 0 00 0000	810	Получение денежных средств и др. ликвидаций	830	Поступление денежных средств и др. ликвидаций															
Итого по КВР																					
Итого по КВР			X	X	X	X	331 855 126,05	7 648 571,18	778 440,86	231 666 800,00	7 62 986,83	111 416,34	41 736 999,00	33 039 778,04	2 132 883,00	87 500,00	2 577 389,00		5 208 300,00	23 043 407,55	20 298,49
Выплаты, осуществляемые довер.			180	Прочие доходы	189	Иные доходы															
Итого по КВР																					
Итого по КВР			X	X	X	X															
Выплаты																					
826	080	00 0 00 0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	221	Зарплата	171 963 257,29		150 440 706,61												
826	080	00 0 00 0000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	876 132,94		876 132,94												
Итого по КВР																					
Итого по КВР			X	X	X	X	172 839 390,23		151 316 839,55												
826	080	00 0 00 0000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	19 500,00		6 400,00	2 500,00											
826	080	101 05 1190			214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	57 500,00						37 500,00								
826	080	00 0 00 0000			226	Прочие работы, услуги	351 947,52	1 858,80	112 036,50	91 688,22											
826	080	00 0 00 0000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме															
Итого по КВР																					
Итого по КВР			X	X	X	X	428 947,52	1 858,80	118 436,50	94 188,22											
826	080	00 0 00 0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52 096 429,49	107 680,44	45 433 993,39	55 845,35				6 499 810,31							
826	080	00 0 00 0000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях															
Итого по КВР																					
Итого по КВР			X	X	X	X	52 096 429,49	107 680,44	45 433 993,39	55 845,35				6 499 810,31							
826	080	10 1 05 09750	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 637 680,01														7 637 680,01
826	080	10 1 05 09020			226	Прочие работы, услуги	9 305 727,54														9 305 727,54
826	080	10 1 05 09020					6 100 000,00														6 100 000,00
826	080	00 5 01 10110					45 000,00							6 100 000,00							45 000,00
826	080	00 0 00 00000																			
826	080	00 0 00 00000																			
Итого по КВР																					
Итого по КВР			X	X	X	X	23 088 407,55														
826	080	00 0 00 00000	244	Прочие выплаты товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 241 615,82	51 883,85	30 897,47	1 113 183,63	8 048,34										
826	080	00 0 00 00000			222	Транспортные услуги	1 137 200,00														1 137 200,00
826	080	00 0 00 00000			223	Коммунальные услуги	981 150,45	57 266,20		923 884,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
826	0801	00 0 00 00000				224	Адресная политика в отношении коммунального имущества на территории населенных пунктов и других объектов коммунального имущества	6 835 064,15			6 755 864,73				80 000,00							
826	0801	00 0 00 00000				224	Работы, услуги по содержанию имущества	4 775 676,94	3 719,72		4 284 886,98	694,00			1 486 176,27							
826	0801	92 0 2 1280				224	Работы, услуги по содержанию имущества	2 132 883,00							2 132 883,00	2 132 883,00						
826	0801	00 0 00 00000				225	Прочие работы, услуги	22 120 237,69	734 448,39	733 008,34	13 898 431,98	298 742,12	59 941,70		9 397 028,00							
826	0801	09 5 00 1110				225	Прочие работы, услуги	61 354,21							61 354,21			61 354,21				
826	0801	00 0 00 00000				226	Прочие работы, услуги															
826	0801	00 0 00 00000				226	Прочие работы, услуги															
826	0801	00 0 00 00000				227	Страхование	1 145 038,09			58 000,00	6 664,23			1 080 370,86							
826	0801	00 0 00 00000				228	Услуги работы для целей социального назначения															
826	0801	00 0 00 00000				310	Увеличение стоимости основных средств	1 817 134,49			894 751,49	7 053,00			915 330,00							
		10 1 А, 15900						5 208 300,00							5 208 300,00						5 208 300,00	
		09 5 00 1110						2 471 034,79							2 471 034,79						2 471 034,79	
826	0801	00 0 00 00000				320	Увеличение стоимости нематериальных активов															
826	0801	00 0 00 00000				341	Увеличение стоимости земельных участков, прав на объекты недвижимости и сооружений, применяемых в медицинских целях															
826	0801	00 0 00 00000				343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 045 311,75	17 187,55	14 535,00	517 195,00	103 734,20	51 494,64		405 195,00							
826	0801	00 0 00 00000				344	Увеличение стоимости строительных материалов	253 251,40			6 844,00				246 407,40							
826	0801	00 0 00 00000				345	Увеличение стоимости малого инвентаря															
826	0801	00 0 00 00000				345	Увеличение стоимости малого инвентаря															
826	0801	00 0 00 00000				346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 379 632,02	29 668,32		251 772,28	78 288,97			1 029 802,45							
826	0801	00 0 00 00000				347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений															
826	0801	00 0 00 00000				349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	741 560,00				89 070,00			652 490,00							
		10 1 03 09820																				
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Итого по КВР</b>							<b>53 344 441,80</b>	<b>894 174,03</b>	<b>778 440,86</b>	<b>25 704 013,73</b>	<b>589 295,06</b>	<b>111 436,34</b>	<b>16 283 386,98</b>	<b>9 873 572,00</b>	<b>2 132 883,00</b>	<b>2 532 389,00</b>	<b>5 208 300,00</b>					
826	0801	00 0 00 00000	247	Занятия творческого характера	221	Коммунальные услуги	7 376 255,90	565 906,13		6 810 349,77												
<b>Итого по КВР</b>							<b>7 376 255,90</b>	<b>565 906,13</b>		<b>6 810 349,77</b>												
826	0801	00 0 00 00000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	Пособия, пособия, выплаты социального назначения работникам, выполняющим работы в различных формах работы наемными лицами	3 867,06			3 867,06												
<b>Итого по КВР</b>							<b>3 867,06</b>			<b>3 867,06</b>												

82	801	00 0 0 0 0000	85	Уплата налогов по объекту налогообложения и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 426 494,01	48 488,98		2 494 982,99	17 294,16	18	11 395,03	18	19	20	21	22		
Итого по КВР							2 426 494,01	48 488,98		2 494 982,99	17 294,16		11 395,03							
82	801	00 0 0 0 0000	85	Уплата налогов по объекту налогообложения и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	73 971,77	19 024,58		28 212,47	3 701,72		23 033,00							
Итого по КВР							73 971,77	19 024,58		28 212,47	3 701,72		23 033,00							
82	801	00 0 0 0 0000	85	Уплата налогов по объекту налогообложения и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	24 809,91	11 438,22		2 871,69			10 760,00							
82	801	00 0 0 0 0000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о строительных работах	383,18				383,18									
82	801	00 0 0 0 0000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 279,14				2 279,14									
82	801	00 0 0 0 0000			241	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего														
82	801	00 0 0 0 0000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	39 250,00						39 250,00							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по КВР							57 722,23	11 438,22		2 671,69	2 662,32		49 950,00							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ВСЕГО по выплатам							311 635 927,56	1 648 571,18	778 410,86	231 666 800,00	762 986,83	111 436,34	44 538 090,00	33 019 479,55	2 132 883,00	57 500,00	2 577 389,00	5 208 300,00	23 043 407,55	
Прочие выплаты, всего																				
82	801	00 0 0 0 0000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	20 298,49						20 298,49						20 298,49	
Итого по КВР							20 298,49						20 298,49							20 298,49

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный  
исполнитель

Иванов И.О.  
(должность)

*[Handwritten signatures]*

Е.Н. Смирнова  
(расшифровка подписи)

С.А. Херасюк  
(расшифровка подписи)

Д.В. Патыкин  
(расшифровка подписи)

267.26.22  
(телефон)

*[Large handwritten signature]*



СВО.1  
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
на 2024 год

по состоянию на " " 2024г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО рублей	в том числе										
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели			
								Остаток средств предшествующего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий			
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Оплата жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений	Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры"	Государственная программа Красноярского края "Обеспечение безопасности населения"	Государственная программа Красноярского края "Профилактика терроризма в Красноярском крае"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Поступления</b>																		
826	0801	00.0.02.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	281 744 350,00			232 969 700,00			48 774 650,00					
826	0801	00.0.02.00000			134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00						6 200,00					
					135	Доходы по условным арендным платежам												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого по КВР</b>							281 750 550,00			232 969 700,00			48 780 850,00					
826	0801	00.0.02.00000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого по КВР</b>																		
			150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	59 800,00							59 800,00	59 800,00			
					155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого по КВР</b>							59 800,00							59 800,00	59 800,00			
826	0801	00.0.02.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00					
<b>Итого по КВР</b>							264 800,00							264 800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов													
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого по КВР</b>																			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							282 075 150,00			232 969 700,00			49 045 650,00	59 800,00	59 800,00				
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>																			
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	180	Иные доходы	-198 900,00						-198 900,00						
<b>Итого по КВР</b>							-198 900,00						-198 900,00						
<b>Выплаты</b>																			
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зароботная плата	175 345 622,88		150 440 706,61				24 904 916,27						
826	0801	00 0 00 00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00										
<b>Итого по КВР</b>							176 225 622,88		151 320 706,61				24 904 916,27						
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 400,00		6 800,00				4 600,00						
826	0801	101 05 11390 02			214	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00						59 800,00	59 800,00					
826	0801	00 0 00 00000			226	Прочие работы, услуги	189 036,50		157 036,50				32 000,00						
826	0801	00 0 00 00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме													
<b>Итого по КВР</b>							260 236,50		163 836,50				36 600,00	59 800,00	59 800,00				
826	0801	00 0 00 00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52 954 378,11		45 433 093,39				7 521 284,72						
<b>Итого по КВР</b>							52 954 378,11		45 433 093,39				7 521 284,72						
826	0801	00 0 00 00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 250 880,00		1 142 880,00				108 000,00						
826	0801	00 0 00 00000			222	Транспортные услуги	1 468 000,00		68 000,00				1 400 000,00						
826	0801	00 0 00 00000			223	Коммунальные услуги	1 254 479,30		1 254 479,30										
826	0801	00 0 00 00000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 593 306,00		6 593 306,00										
826	0801	00 0 00 00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 176 897,47		4 213 930,48				2 962 966,99						
826	0801	00 0 00 00000			226	Прочие работы, услуги	20 880 785,94		11 167 036,11				9 713 749,83						
826	0801	00 0 00 00000			227	Страхование	344 000,00		64 000,00				280 000,00						
826	0801	00 0 00 00000			310	Увеличение стоимости основных средств	345 288,00		277 948,00				67 340,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
826	0801	00 0 00 00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях														
826	0801	00 0 00 00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 299 795,60			778 373,20			521 422,40							
826	0801	00 0 00 00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25			21 553,25			68 000,00							
826	0801	00 0 00 00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00			81 833,00										
826	0801	00 0 00 00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 567 126,12			930 903,46			636 222,66							
826	0801	00 0 00 00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	561 000,00						561 000,00							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>Итого по КБП</b>							<b>42 912 944,68</b>			<b>26 594 242,80</b>			<b>16 318 701,88</b>							
826	0801	00 0 00 00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 180 020,70			7 180 020,70										
<b>Итого по КБП</b>							<b>7 180 020,70</b>			<b>7 180 020,70</b>										
826	0801	00 0 00 00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 255 678,98			2 241 252,210			14 426,770							
<b>Итого по КБП</b>							<b>2 255 678,98</b>			<b>2 241 252,21</b>			<b>14 426,77</b>							
826	0801	00 0 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	56 911,39			33 873,390			23 038,000							
<b>Итого по КБП</b>							<b>56 911,39</b>			<b>33 873,39</b>			<b>23 038,00</b>							
826	0801	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	13 456,76			2 674,40			10 782,36							
826	0801	00 0 00 00000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах														
826	0801	00 0 00 00000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														
826	0801	00 0 00 00000			297	Иные выплаты текущего характера организациям			17 000,00						17 000,00					
<b>Итого по КБП</b>							<b>30 456,76</b>			<b>2 674,40</b>			<b>27 782,36</b>							
<b>ВСЕГО по выплатам</b>							<b>281 876 250,00</b>			<b>232 969 700,00</b>			<b>48 846 750,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>					

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

С.А. Хорельская  
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

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

по состоянию на " " 2025г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе											
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
								Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Оплата жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Поступления</b>																			
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания	282 059 630,00			233 304 920,00			48 754 710,00						
826	0801	00 0 00 00000			134	Доходы от	6 200,00						6 200,00						
					135	Доходы по условным													
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого по КВР</b>							<b>282 065 830,00</b>			<b>233 304 920,00</b>			<b>48 760 910,00</b>						
826	0801	00 0 00 00000	140	Штрафы, пени,	141	Доходы от													
<b>Итого по КВР</b>																			
			150	Безвозмездные денежные	152	Поступления	62 200,00						62 200,00	62 200,00					
					155	Поступления													
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого по КВР</b>							<b>62 200,00</b>							<b>62 200,00</b>	<b>62 200,00</b>				
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00						
<b>Итого по КВР</b>							<b>264 800,00</b>							<b>264 800,00</b>					
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>282 392 830,00</b>			<b>233 304 920,00</b>			<b>49 025 710,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>62 200,00</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>																			
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00						-198 900,00						
<b>Итого по КВР</b>							<b>-198 900,00</b>							<b>-198 900,00</b>					
<b>Выплаты</b>																			
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	175 330 830,26		150 440 721,97				24 890 108,29						
826	0801	00 0 00 00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00										
<b>Итого по КВР</b>							<b>176 210 830,26</b>		<b>151 320 721,97</b>				<b>24 890 108,29</b>						
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11 900,00		6 900,00				5 000,00						
826	0801	101 05 11390 0 2			214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	62 200,00						62 200,00	62 200,00					
826	0801	00 0 00 00000			226	Прочие работы, услуги	200 036,50		168 036,50				32 000,00						
826	0801	00 0 00 00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме													

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Итого по КВР							274 136,50			174 936,50			37 000,00	62 200,00	62 200,00					
826	0801	00 0 00 00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52 949 910,73			45 433 098,03			7 516 812,70							
Итого по КВР							52 949 910,73			45 433 098,03			7 516 812,70							
826	0801	00 0 00 00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 289 080,00			1 165 580,00			123 500,00							
826	0801	00 0 00 00000			223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30										
826	0801	00 0 00 00000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 849 835,00			6 849 835,00										
826	0801	00 0 00 00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 516 610,30			3 624 494,31					2 892 115,99					
826	0801	00 0 00 00000			226	Прочие работы, услуги	20 874 491,49			11 209 060,65					9 665 430,84					
826	0801	00 0 00 00000			227	Страхование	468 500,00			82 500,00					386 000,00					
826	0801	00 0 00 00000			310	Увеличение стоимости основных средств	627 479,00			521 002,00					106 477,00					
826	0801	00 0 00 00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях														
826	0801	00 0 00 00000			343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	1 403 362,87			831 080,53					572 282,34					
826	0801	00 0 00 00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	91 553,25			21 553,25					70 000,00					
826	0801	00 0 00 00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00			81 833,00										
826	0801	00 0 00 00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 459 949,08			871 724,76					588 224,32					
826	0801	00 0 00 00000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	614 000,00								614 000,00							
Итого по КВР							42 901 173,29			26 583 142,80			16 318 030,49							
826	0801	00 0 00 00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 517 220,70			7 517 220,70										
Итого по КВР							7 517 220,70			7 517 220,70										

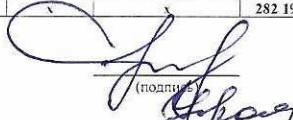
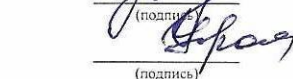
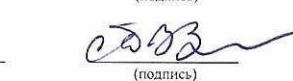
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
826	0801	00 0 00 00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 248 041,04			2 233 640,11			14 400,93							
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 248 041,04</b>			<b>2 233 640,11</b>			<b>14 400,93</b>							
826	0801	00 0 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	62 523,49			39 485,49			23 038,00							
<b>Итого по КВР</b>							<b>62 523,49</b>			<b>39 485,49</b>			<b>23 038,00</b>							
826	0801	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	13 093,99			2 674,40			10 419,59							
826	0801	00 0 00 00000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах														
826	0801	00 0 00 00000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														
826	0801	00 0 00 00000			297	Иные выплаты текущего характера организациям			17 000,00						17 000,00					
<b>Итого по КВР</b>							<b>30 093,99</b>			<b>2 674,40</b>			<b>27 419,59</b>							
<b>ВСЕГО по выплатам</b>			x	x	x		<b>282 193 930,00</b>			<b>233 304 920,00</b>			<b>48 826 810,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>62 200,00</b>					

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

" " 20 г



## 1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	231 666 800,00	232 969 700,00	233 304 920,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	43 339 340,00	47 744 000,00	47 724 060,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	886 650,00	950 650,00	950 650,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>275 978 990,00</b>	<b>281 750 550,00</b>	<b>282 065 830,00</b>

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	130	131	535 568	126,34	67 663 660,00	590 624	126,63	74 790 780,00	590 383	126,94	74 943 220,00
Услуга 2 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) бесплатная	130	131	40 000	206,34	8 253 600,00	40 000	206,63	8 265 200,00	40 000	206,94	8 277 600,00
Услуга 3 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	24 695	188,65	4 658 710,00	24 704	188,65	4 660 410,00	24 671	188,65	4 654 180,00
Услуга 4 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет)	130	131	39 967	58,66	2 344 460,00	40 448	58,68	2 373 490,00	39 890	58,71	2 341 940,00
Работа 1 - осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	130	131	1 050	7 026,82	7 378 160,00	1 048	7 041,68	7 379 680,00	1 049	7 057,14	7 402 940,00
Работа 2 - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	5	510 556,00	2 552 780,00	446 350	284,78	127 112 000,00	449 350	285,16	128 136 200,00
Работа 3 - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	130	131	30	75 433,67	2 263 010,00	5	421 416,00	2 107 080,00	5	428 128,00	2 140 640,00
Работа 4 - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	15	414 963,33	6 224 450,00	7	75 491,43	528 440,00	6	75 550,00	453 300,00
Работа 5 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	443 350	284,40	126 090 070,00	29	24 251,72	703 300,00	17	24 420,59	415 150,00
Работа 6 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинар, конференция)	130	131	30	24 089,00	722 670,00	17	72 742,35	1 236 620,00	17	72 852,94	1 238 500,00
Работа 7 - осуществление произведений живописи и скульптуры	130	131	17	72 647,65	1 235 010,00	3	511 630,00	1 534 890,00	2	512 750,00	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	231 666 800,00	x	x	232 969 700,00	x	x	233 304 920,00



Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (в том числе сумма перечисления партнерам)	130	131	535 568	80,00	42 845 440,00	590 624	80,00	47 249 920,00	590 383	80,00	47 230 640,00
Услуга 3 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	24 695	20,00	493 900,00	24 704	20,00	494 080,00	24 671	20,00	493 420,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 339 340,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 744 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 724 060,00</b>

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие (информационная и справочно-библиографическая 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
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>

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

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

Сувенирная продукция (по договорам комиссии)	130	131	1 590	535,00	850 650,00	1 590	535,00	850 650,00	1 590	535,00	850 650,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>886 650,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>950 650,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>950 650,00</b>

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

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

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
Начальник ПЗО  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
267-26-22  
(телефон)

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
x	x	x	x	x	x
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440	131			
Доходы от реализации финансовых активов					
Прочие поступления	440	131	264 800,00	264 800,00	264 800,00
Поступления от реализации отходов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	440	446			
x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>

## 1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

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
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	5 208 300,00		
Остаток на 01.01.2023 года			20 298,49		
Выбытие	610	610	20 298,49		
х					
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:	150	152	27 811 179,55	59 800,00	62 200,00
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	150	152	57 500,00	59 800,00	62 200,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	150	152	23 043 407,55		
х	х	х	х	х	х
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		
Реставрация орнаментированного позолоченного книжного оклада из цветного металла, эмали, позолоченной рамы и со стеклом "Евангелие напрестольное 1759 г." из собрания государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына"	150	152	3 221 658,77		
Реставрация музейного предмета "Знамя за отличие КМ-12979/19 (номер при поступлении - 192) с крестом синим, углами синими с малиновыми медальонами, центром желтым с орлом" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	150	152	2 145 971,47		
Реставрация музейного предмета "Знамя георгиевское КМ-12979/37 (номер при поступлении-210) с крестом синим, углами черными с белым, с вензелями "А II", с надписью "за отличие" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	150	152	2 270 049,77		
Проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий в рамках проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богарсуковых", 1900-1901 годы ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу:	150	152	1 274 436,08		
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Гостиница "Гранд-Отель" Е.Г. Губкиной" ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноармейская, 39, литер А с приспособлением объекта культурного наследия под современное использование (ремонт фасада)	150	152	2 800 000,00		

Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богарсуковых", 1900-1901 годы ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 с приспособлением объекта культурного наследия для современного использования (ремонт фасада здания литер А1)	150	152	3 300 000,00		
x	x	x	x	x	x
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150		2 577 389,00		
x	x	x	x	x	x
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы видеонаблюдения в Темрюкском историко-археологическом музее – филиале государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	150	152	45 000,00		
Разработка проектной документации на установку тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованной охраны в отделе истории военной техники, в музейном комплексе «Военная горка» по адресу: г. Темрюк, музейный комплекс «Военная горка»	150	152	15 000,00		
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	150	152	2 212 439,00		
Поставка арочного металлодетектора для Таманского музейного комплекса – филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	150	152	100 985,00		
Поставка арочного металлодетектора 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	203 965,00		
x	x	x	x	x	x
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	150		2 132 883,00		
x	x	x	x	x	x
Техническое освидетельствование и заправка 12 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 и 8 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноармейская, 39, литер под/А2	150	152	2 132 883,00		
x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	x	x	<b>27 811 179,55</b>	<b>59 800,00</b>	<b>62 200,00</b>

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	x
Благотворительная помощь (пожертвование) от Краевой казачьей охранной ассоциации "Пластуны"	150	155	10 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Кубань Кредит" письмо №01-09-73 от 25.01.2023 года	150	155	100 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Кубань Сиде"	150	155	50 000,00		
x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 000,00</b>		

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

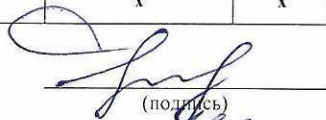
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на реализацию мероприятий по техническому 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 пусконаладочные работы)	150	162	5 208 300,00		
x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 208 300,00</b>		


Генеральный директор

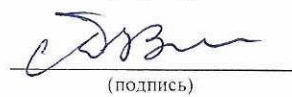
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

dd

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
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>264 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>264 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>264 800,00</b>

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

Наименование объектов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Поставка лома и отходов черных и цветных металлов	440	446									
Поставка лома и отходов черных и цветных металлов	440	446	1,00								
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

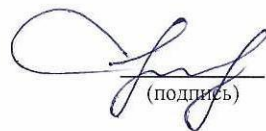
Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

1.8. Выплаты, уменьшающие доход и прочие выплаты

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год				На 2024 год			На 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	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							
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	610	610	20 298,49	20 298,49	20 298,49							
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)



2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
			Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			172 839 390,23	151 316 839,55	21 522 550,68	176 225 622,88	151 320 706,61	24 904 916,27	176 210 830,26	151 320 721,97	24 890 108,29
зарботная плата работников учреждения	111	211	171 780 257,29	150 440 706,61	21 339 550,68	175 162 622,88	150 440 706,61	24 721 916,27	175 147 830,26	150 440 721,97	24 707 108,29
единовременная материальная помощь к ежегодному основному отпуску	111	211									
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00
другие выплаты по оплате труда											
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	876 132,94	876 132,94		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00	
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам, всего, в том числе:											
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									
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>172 839 390,23</b>	<b>151 316 839,55</b>	<b>21 522 550,68</b>	<b>176 225 622,88</b>	<b>151 320 706,61</b>	<b>24 904 916,27</b>	<b>176 210 830,26</b>	<b>151 320 721,97</b>	<b>24 890 108,29</b>

<sup>1</sup> В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации доходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджета)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рабочий по комплектованию, обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	8	29 714,72	42 728,00	42 728,00					174 305,33	189 005,37	15 300,00	20 684,38	4 396,84	16 287,54	2 852 612,98	2 473 562,55	379 050,43
Секретарь руководителя	1	54 861,00	5 341,00	5 341,00					45 524,15	26 824,15	8 700,00	3 995,85	849,39	3 146,46	658 331,98	516 174,48	142 157,47
Специалист	2	56 893,65	11 752,00	11 752,00					94 043,65	75 843,60	18 200,00	7 991,69	1 698,78	6 292,91	1 365 447,80	1 071 532,56	293 914,94
Специалист по кадрам	6	45 680,33	35 256,00	35 256,00		21 963,50	21 963,50		192 887,40	166 287,40	26 600,00	23 975,07	5 096,34	18 878,73	3 288 983,69	2 743 238,88	545 744,81
Специалист по охране труда	1	57 081,25	5 876,00	5 876,00		3 500,00	3 500,00		43 709,40	38 509,40	5 200,00	3 995,85	849,39	3 146,46	684 974,98	584 817,48	100 157,47
Старший кассир	1	30 865,60	5 359,00	5 359,00					21 980,85	19 380,85	2 600,00	3 525,75	749,46	2 776,28	370 387,15	305 871,74	64 515,41
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13	30 246,44	67 119,00	67 119,00					292 472,94	265 722,64	26 750,00	33 612,11	7 144,87	26 467,25	4 718 445,01	4 079 838,07	638 606,94
Уборщик территорий 1 разряда	7	25 796,27	36 141,00	36 141,00					126 534,00	110 234,03	16 100,00	18 698,83	3 847,24	14 251,59	2 166 886,30	1 802 667,18	364 219,12
Экономист	7	46 712,47	41 132,00	41 132,00		5 169,00	5 169,00		252 715,40	215 315,40	37 400,00	27 970,92	5 945,73	22 025,19	3 923 847,84	3 210 745,56	713 102,28
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	25 662,37	10 506,00	10 506,00					35 647,00	31 547,66	4 100,00	5 171,09	1 099,21	4 071,88	615 896,99	517 834,39	98 062,61
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	35 090,47	5 341,00	5 341,00					27 163,92	25 063,92	2 100,00	2 585,55	549,61	2 035,94	421 085,61	371 454,30	49 631,30
Энергетик	0,5	53 581,25	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 997,92	424,70	1 573,23	321 487,47	289 408,74	32 078,73
Юристоконсульт	1	56 599,85	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	3 995,85	849,39	3 146,46	679 198,15	532 240,68	146 957,47
<b>Итого</b>		<b>327,50</b>	<b>44 566,88</b>	<b>2 780 045,00</b>	<b>2 780 045,00</b>		<b>186 981,54</b>	<b>186 981,54</b>	<b>10 286 980,89</b>	<b>9 289 401,59</b>	<b>997 579,30</b>	<b>1 341 645,10</b>	<b>280 298,70</b>	<b>1 061 346,39</b>	<b>175 147 830,26</b>	<b>150 440 721,97</b>	<b>24 707 108,29</b>

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

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	211						3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заведующий филиалом	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Основной персонал, всего, в том числе:	111	211						126 000,00		126 000,00	123 000,00		123 000,00	123 000,00		123 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заведующий отделом	111	211	3 000,00		3 000,00	7	1	21 000,00		21 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
Старший научный сотрудник	111	211	3 000,00		3 000,00	5	1	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		3 000,00	10	1	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		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Художник-реставратор	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Смотритель музейный	111	211	3 000,00		3 000,00	16	1	48 000,00		48 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие работники, всего, в том числе:	111	211						54 000,00		54 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	4	1	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		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		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Главный экономист			3 000,00		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		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		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00						
Уборщик территорий 1 разряда			3 000,00		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Кассир билетный, 2 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	3	1	9 000,00		9 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Подсобный рабочий			3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>					<b>183 000,00</b>		<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>		<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>		<b>183 000,00</b>

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

Категория персонала должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2022 год, руб.			на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	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	
Смотритель музейный	111	266	2 654,95	2 654,95		55	1	146 022,16	146 022,16		146 666,67	146 666,67		146 666,67	146 666,67	
Библиотекарь	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Методист	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник-реставратор	111	266	2 654,95	2 654,95		10	1	26 549,48	26 549,48		26 666,67	26 666,67		26 666,67	26 666,67	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Главный хранитель фондов	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий отделом	111	266	2 654,95	2 654,95		3	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Заведующий реставрационной мастерской	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Начальник отдела (службы безопасности)	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий лабораторией	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Заведующий отделом (научный)	111	266	2 654,95	2 654,95		20	1	53 098,97	53 098,97		53 333,33	53 333,33		53 333,33	53 333,33	
Младший научный сотрудник	111	266	2 654,95	2 654,95		16	1	42 479,17	42 479,17		42 666,67	42 666,67		42 666,67	42 666,67	
Научный сотрудник	111	266	2 654,95	2 654,95		42	1	111 507,83	111 507,83		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
Старший научный сотрудник	111	266	2 654,95	2 654,95		27	1	71 683,60	71 683,60		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00	
Ученый секретарь	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266				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	
Комendant	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Старший кассир	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Администратор	111	266	2 654,95	2 654,95		3	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Инспектор по кадрам	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Секретарь руководителя	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Техник	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Бухгалтер	111	266	2 654,95	2 654,95		6	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Ведущий специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инженер	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер (по пожарной безопасности)	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер ГО и ЧС	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	
Инженер-электроник	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	
Менеджер по дизайну	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	
Менеджер по информационным сетям	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	
Специалист по кадрам	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	
Специалист по маркетингу	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	
Специалист по охране труда	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	
Специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник	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	
Экономист	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	
Экономист (по закупкам)	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	
Энергетик	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	
Юрисконсульт	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 экономист	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	
Гардеробщик, 1 р.	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	
Сторож, 1 р.	111	266	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		14	1	37 169,28	37 169,28		37 333,33	37 333,33		37 333,33	37 333,33	
Уборщик территорий, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		6	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Кассир билетный, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		13	1	34 514,33	34 514,33		34 666,67	34 666,67		34 666,67	34 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Подсобный рабочий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		7	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Рабочий зеленого хозяйства, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Водитель автомобиля, 4 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		7	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Остаток 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	330	62	876 132,94	876 132,94		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)



(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)



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

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)				На 2024 год (на первый год планового периода)				На 2025 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники
1	2	3	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		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 дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	19 500,00	6 400,00		13 100,00	11 400,00	6 800,00		4 600,00	11 900,00	6 900,00		5 000,00
выплаты работодателя на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214	57 500,00	57 500,00	57 500,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00		62 200,00	62 200,00	62 200,00	
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266												
выходные (единовременные) пособия работникам учреждений при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, а также при увольнении по иным организационно-штатным мероприятиям, не	112	266												
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x
<b>Итого:</b>			<b>428 947,52</b>	<b>177 795,30</b>	<b>57 500,00</b>	<b>251 152,22</b>	<b>260 236,50</b>	<b>223 636,50</b>	<b>59 800,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>274 136,50</b>	<b>237 136,50</b>	<b>62 200,00</b>	<b>37 000,00</b>

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

Наименование категории персонала и должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел	Вид транспорта (проезда)	Количество служебных командировок в год, ед	на 2023 год, руб			на 2024 год, руб			на 2025 год, руб		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
																11	12	13
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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Генеральный директор	112	226	14 000,00		14 000,00	г Санкт-Петербург	1	самолет, электропоезд	1	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
Заместитель генерального директора	112	226	8 046,39	8 046,39		г Анапа	3	автобус	1	1 200,00	1 200,00		24 139,17	24 139,17		24 139,17	24 139,17	
Заведующий отделом фондов	112	226	900,00	900,00			7	автобус	1				6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
Основной 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	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заведующий отделом (научный)	112	226	22 024,33	10 024,33	12 000,00	г Санкт-Петербург	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 хранитель фондов	112	226	24 000,00	12 000,00	12 000,00	г Москва	1	самолет, электропоезд	1	24 000,00	12 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00		30 000,00	30 000,00	
Заведующий отделом фондов	112	226	39 462,24	21 540,80	17 921,44	г Санкт-Петербург	1	самолет	1	39 462,24	21 540,80	17 921,44						
Младший научный сотрудник	112	226	23 921,44	6 000,00	17 921,44	г Воронеж	1	автобус	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	автобус	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						
х	112	226				х				х	х		х	х	х	х	х	х
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>175 829,52</b>	<b>69 777,30</b>	<b>106 052,22</b>	<b>109 536,50</b>	<b>95 536,50</b>	<b>14 000,00</b>	<b>114 536,50</b>	<b>100 536,50</b>	<b>14 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

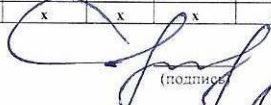
Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед	на 2023 год, руб			на 2024 год, руб			на 2025 год, руб		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе	112	226					9	33	5	36 000,00	19 000,00	17 000,00	55 500,00	37 500,00	18 000,00	60 500,00	42 500,00	18 000,00
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		15 000,00	15 000,00	
Заместитель генерального директора	112	226	4 000,00	4 000,00		г Анапа	1	9	1	4 000,00	4 000,00		22 500,00	22 500,00		27 500,00	27 500,00	
Заведующий филиалом	112	226	900,00		900,00	г Гулькевичи	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 Гулькевичи	1	2	1	2 500,00	2 500,00							
Старший научный сотрудник	112	226	3 000,00		3 000,00	г Ижевск	1	2	1	6 000,00		6 000,00						
Главный хранитель фондов	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 Ижевск	2	1	1	4 000,00	4 000,00							
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	176 118,00	44 118,00	132 000,00	59 500,00	61 500,00	18 000,00	60 500,00	67 500,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед	на 2023 год, руб			на 2024 год, руб			на 2025 год, руб		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе	112	212					14	52	9	5 600,00	2 000,00	3 600,00	6 800,00	6 800,00		6 900,00	6 900,00	
Генеральный директор	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	3	2	1 000,00	600,00	400,00						
	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Москва	1	15	1	1 200,00	800,00	400,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
Заместитель генерального директора	112	212	100,00	100,00		г. Анапа	3	9	1	600,00	300,00	300,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
Начальник отдела	112	212	100,00	100,00		г. Анапа	2	9	1	300,00		300,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
Заведующий филиалом	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	4	9	1	1 600,00		1 600,00						
Начальник отдела	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	4	1	600,00		600,00	800,00	800,00		900,00	900,00	
Заведующий филиалом	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	1	1	300,00	300,00							
Основной персонал, всего, в том числе	112	212					15	39	40	13 900,00	4 400,00	9 500,00	2 300,00		4 600,00	2 500,00		5 000,00
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	4	5	1	800,00		800,00	2 300,00		2 300,00	2 500,00		2 500,00
Главный хранитель фондов	112	112	200,00	100,00	100,00	г. Москва	1	2	1	900,00	900,00							
Старший научный сотрудник	112	112	200,00	100,00	100,00	г. Анапа	1	2	1	200,00	200,00							
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Воронеж	1	6	1	1 200,00	600,00	600,00						
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	2	2	2 400,00		2 400,00						
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Смоленск	1	3	5	400,00	400,00							
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Ижевск	3	4	1	400,00	400,00							
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Гулькевичи	1	10	1	300,00	300,00							
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	3	7	2 100,00		2 100,00			2 300,00			
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	2	20	5 200,00	1 600,00	3 600,00						2 500,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5 000,00</b>


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

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника руб			Количество работников, получающих выплату, чел	Количество выплат в год, ед	на 2023 год, руб				на 2024 год, руб				на 2025 год, руб			
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10 1	11	12	13	14	15	16	17		
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	532,41	532,41		9	12	57 500,00	57 500,00	57 500,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00		62 200,00	62 200,00	62 200,00	
<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	x	57 500,00	57 500,00	57 500,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00		62 200,00	62 200,00	62 200,00	

Генеральный директор

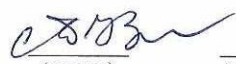
  
 Е.Н. Супрунова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Начальник ПЭО  
 (должность)

  
 Д.В. Латынин  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (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	52 096 429,49	45 540 773,83	6 555 655,66	52 954 378,11	45 433 093,39	7 521 284,72	52 949 910,73	45 433 098,03	7 516 812,70
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	37 995 442,39	33 204 635,89	4 790 806,50	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,83	5 475 823,82
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	4 986 934,46	4 362 780,49	624 153,97	5 085 023,06	4 362 780,49	722 242,57	5 084 594,08	4 362 780,94	721 813,14
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	8 770 126,12	7 672 476,04	1 097 650,08	8 942 626,77	7 672 476,04	1 270 150,73	8 941 872,34	7 672 476,82	1 269 395,52
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	343 926,52	300 881,41	43 045,11	350 691,25	300 881,41	49 809,84	350 661,66	300 881,44	49 780,22
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:											
пособия по социальной помощи населению											
выплату пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ работникам учреждения											
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	119	341									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	119	341									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 096 429,49</b>	<b>45 540 773,83</b>	<b>6 555 655,66</b>	<b>52 954 378,11</b>	<b>45 433 093,39</b>	<b>7 521 284,72</b>	<b>52 949 910,73</b>	<b>45 433 098,03</b>	<b>7 516 812,70</b>

Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб									Сумма страховых взносов, руб								
			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	37 095 442,39	33 204 655,89	4 790 806,50	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,83	5 475 823,82
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	37 851 916,60	33 096 955,45	4 734 961,15	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,83	5 475 823,82
Остаток	119	213	0,00			0,00			0,00			163 525,79	107 680,44	55 845,35	0,00		0,00			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 934,46	4 362 780,49	624 153,97	5 085 023,06	4 362 780,49	722 242,57	5 084 594,08	4 362 780,94	721 813,14
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 934,46	4 362 780,49	624 153,97	5 085 023,06	4 362 780,49	722 242,57	5 084 594,08	4 362 780,94	721 813,14
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	8 770 126,12	7 672 476,04	1 097 650,08	8 942 626,77	7 672 476,04	1 270 150,73	8 941 872,34	7 672 476,82	1 269 395,52
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 8,1 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	8 770 126,12	7 672 476,04	1 097 650,08	8 942 626,77	7 672 476,04	1 270 150,73	8 941 872,34	7 672 476,82	1 269 395,52
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	343 926,52	300 881,41	43 045,11	350 691,25	300 881,41	49 809,84	350 661,66	300 881,44	49 780,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	343 926,52	300 881,41	43 045,11	350 691,25	300 881,41	49 809,84	350 661,66	300 881,44	49 780,22
<b>Итого:</b>	x	x	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	52 096 429,49	45 540 773,83	6 555 655,66	52 954 378,11	45 433 093,39	7 521 284,72	52 949 910,73	45 433 098,03	7 516 812,70

Генеральный директор

  
 (подпись) Е.Н. Свиридова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись) С.А. Хрущова  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
 (должность)

  
 (подпись) Д.В. Латышев  
 (расшифровка подписи)

267-26-22  
 (телефон)

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:	321	264	3 867,06	3 867,06							
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											
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 867,06</b>	<b>3 867,06</b>							



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

Вид пособий, компенсаций	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 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	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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							
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3 867,06</b>	<b>3 867,06</b>							

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

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	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	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	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
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 353 887,01</b>	<b>2 314 564,82</b>	<b>39 322,19</b>	<b>2 283 071,98</b>	<b>2 258 007,21</b>	<b>25 064,77</b>	<b>2 275 434,04</b>	<b>2 250 395,11</b>	<b>25 038,93</b>

Справочно:

на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
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.	Коэффициент платной деятельности	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.	Коэффициент платной деятельности	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.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
231 666 800,00	1 157 650,00	232 824 450,00	0,9950	232 969 700,00	1 221 650,00	234 191 350,00	0,9948	233 304 920,00	1 221 650,00	234 526 570,00	0,9948

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

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб	Стоимость облагаемого имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. 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 казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	12 589 090,46			12 589 090,46		2,2	276 959,99		0,9950	276 959,99	275 564,56	1 395,43
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	854,01		0,9950	854,01	849,71	4,30
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17,1-17/3,33,1-6,9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	2010227	4 001 914,68	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	117 738,39	2010227	117 738,39	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Литер. А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м. Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, 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 (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87		2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89		2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32		2,2	166,66		0,9950	166,66	165,82	0,84
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49		2,2	174,27		0,9950	174,27	173,39	0,88
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24		2,2	565,65		0,9950	565,65	562,80	2,85
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77		2,2	266,41		0,9950	266,41	265,07	1,34
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24		2,2	556,83		0,9950	556,83	554,02	2,81
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40		2,2	676,55		0,9950	676,55	673,14	3,41
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54			369 072,54		2,2	8 119,60		0,9950	8 119,60	8 078,69	40,91
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65			135 326,65		2,2	2 977,19		0,9950	2 977,19	2 962,19	15,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94			212 040,94		2,2	4 664,90		0,9950	4 664,90	4 641,40	23,50
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	6 002,06			6 002,06		2,2	132,05		0,9950	132,05	131,38	0,67
Лаз (литер Г1) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33			42,33		2,2	0,93		0,9950	0,93	0,93	0,00
Здание музея (литер А, а, под/А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33			13 220 438,33		2,2	290 849,64		0,9950	290 849,64	289 384,23	1 465,41
Трансформаторная (литер Г) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46			319,46		2,2	7,03		0,9950	7,03	6,99	0,04
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09			17 834,09		2,2	392,35		0,9950	392,35	390,37	1,98
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9950	221,71	220,59	1,12
Колодец (литер V) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27		2,2	11,27		0,9950	11,27	11,21	0,06
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	2010227	19 941,25	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Остаток												48 488,98	17 294,16
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Итого:	x	x	x	84 180 815,13	26 802 721,35	x	2,2	589 659,87	x	0,9950	589 659,87	635 177,90	20 265,11
--------	---	---	---	---------------	---------------	---	-----	------------	---	--------	------------	------------	-----------

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

Наименование объекта недвижимости: кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки, %)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	78 119,45			78 119,45		2,2	1 718,63		0,9952	1 718,63	1 710,42	8,21
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	12 489 090,46			12 489 090,46		2,2	274 759,99		0,9952	274 759,99	273 445,58	1 314,41
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	854,01		0,9952	854,01	849,92	4,09
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17,1-17/3,33,1-6,9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	2010227	4 001 914,68	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	117 738,39	2010227	117 738,39	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Литер. А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м Губкиной, Пристройка ) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	79 943 557,96	2010227	79 943 557,96	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87		2,2	172,10		0,9952	172,10	171,28	0,82
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89		2,2	172,10		0,9952	172,10	171,28	0,82
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32		2,2	166,66		0,9952	166,66	165,86	0,80
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49		2,2	174,27		0,9952	174,27	173,44	0,83
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24		2,2	565,65		0,9952	565,65	562,94	2,71
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77		2,2	266,41		0,9952	266,41	265,14	1,27
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24		2,2	556,83		0,9952	556,83	554,17	2,66
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40		2,2	676,55		0,9952	676,55	673,31	3,24
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54			369 072,54		2,2	8 119,60		0,9952	8 119,60	8 080,76	38,84
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65			135 326,65		2,2	2 977,19		0,9952	2 977,19	2 962,95	14,24
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94			212 040,94		2,2	4 664,90		0,9952	4 664,90	4 642,58	22,32
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	6 002,06			6 002,06		2,2	132,05		0,9952	132,05	131,42	0,63
Лаз (литер Г1) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33			42,33		2,2	0,93		0,9952	0,93	0,93	0,00
Здание музея (литер А, а, под. А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33			13 220 438,33		2,2	290 849,64		0,9952	290 849,64	289 458,25	1 391,39
Трансформаторная (литер Г) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46			319,46		2,2	7,03		0,9952	7,03	7,00	0,03
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09			17 834,09		2,2	392,35		0,9952	392,35	390,47	1,88
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9952	221,71	220,65	1,06
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27		2,2	11,27		0,9952	11,27	11,22	0,05
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	2010227	19 941,25	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00

Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	84 170 815,13	26 702 721,35	x	2,2	587 459,87	x	0,9952	584 627,98	579 313,62	5 314,36	

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки, %)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платности деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	78 119,45			78 119,45		2,2	1 718,63		0,9952	1 718,63	1 710,42	8,21
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	12 389 090,46			12 389 090,46		2,2	272 559,99		0,9952	272 559,99	271 258,05	1 301,94
Тепловоз (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастуховая, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	854,01		0,9952	854,01	849,93	4,08
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6,9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	2010227	4 001 914,68	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастуховая, 39/1	03701000	117 738,39	2010227	117 738,39	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Литер. А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м. Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	79 933 557,96	2010227	79 933 557,96	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87		2,2	172,10		0,9952	172,10	171,28	0,82
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89		2,2	172,10		0,9952	172,10	171,28	0,82
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32		2,2	166,66		0,9952	166,66	165,86	0,80
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49		2,2	174,27		0,9952	174,27	173,44	0,83
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24		2,2	565,65		0,9952	565,65	562,95	2,70
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77		2,2	266,41		0,9952	266,41	265,14	1,27
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24		2,2	556,83		0,9952	556,83	554,17	2,66
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40		2,2	676,55		0,9952	676,55	673,32	3,23
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54			369 072,54		2,2	8 119,60		0,9952	8 119,60	8 080,82	38,78
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65			135 326,65		2,2	2 977,19		0,9952	2 977,19	2 962,97	14,22
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94			212 040,94		2,2	4 664,90		0,9952	4 664,90	4 642,62	22,28
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	6 002,06			6 002,06		2,2	132,05		0,9952	132,05	131,42	0,63
Лаз (литер Г1) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33			42,33		2,2	0,93		0,9952	0,93	0,93	0,00
Здание музея (литер А, а, под/А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33			13 220 438,33		2,2	290 849,64		0,9952	290 849,64	289 460,33	1 389,31
Трансформаторная (литер Г) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46			319,46		2,2	7,03		0,9952	7,03	7,00	0,03
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09			17 834,09		2,2	392,35		0,9952	392,35	390,48	1,87
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9952	221,71	220,65	1,06
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27		2,2	11,29		0,9952	11,29	11,24	0,05
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	2010227	19 941,25	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00

Погребник (литер Г1) по адресу Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер Б) по адресу Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер А) по адресу Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	84 160 815,13	26 602 721,35	x	2,2	585 259,89	x	0,9950	576 990,04	571 687,93	5 302,11

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23 43 03 05 001 25		100	3 045 251,32	1,50	3 045 251,32	12	1,00	0,9950	45 679,00	45 451,87	227,13
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Постовая, 39 1	03701000	23 43 02 08 038 0015		100	9 395 306,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23 43 03 05 001 0019		100	20 406 559,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23 43 0434043 7		100	1 211 967,00	1,50	1 211 967,00	12	1,00	0,9950	18 180,00	18 089,61	90,39
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протазова, ул. 1	03703000	23 37 0101013 26		100	9 874 637,00	0,40	9 874 637,00	12	1,00	0,9950	39 499,00	39 302,60	196,40
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23 37 0102001 118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23 37 0107002 800		100	15 229 871,00	1,50	15 229 871,00	12	1,00	0,9950	228 448,00	227 312,11	1 135,89
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1108001 14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1107054 44		100	79 154 020,00	1,50	79 154 020,00	12	1,00	0,9950	1 187 310,00	1 181 291,18	6 018,82
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1106008 5		100	25 058,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9950	376,00	374,13	1,87
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23 30 1106003 51		100	1 191 642,00	1,50	1 191 642,00	12	1,00	0,9950	17 875,00	17 786,12	88,88
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23 30 0903017 146		100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9950	1 882,00	1 872,64	9,36
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	0,9950	1 093,00	1 087,57	5,43
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Лермонтова, 5	03651422	23 30 0603002 134		100	4 771 986,00	0,03		12	1,00	0,9950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул Карла Маркса,100	03651422	23 30 0603001 174		100	5 408 486,00	0,03	5 408 486,00	12	1,00	0,9950	1 623,00	1 614,93	8,07
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул Лебедева, 30 "а"	03651422	23 30 0603001 619		100	40 290 285,00	0,03		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, Тимашевский район, г Тимашевск, ул Пионерская, 174	03653101	23 31 0313027 41		100	8 605 697,00	1,50	8 605 697,00	12	1,00	0,9950	129 086,00	128 444,16	641,84
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепропское, 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													
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 671 051,00</b>	<b>1 662 626,92</b>	<b>8 424,08</b>

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 ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб		
											Всего	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 0305001 3		100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9948			
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	0,9948	45 679,00	45 440,72	238,28
Краснодарский край, г Краснодар, Западный внутригородской округ, ул Постовая, 39/1	03701000	23 43 02 08 038 0015		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул Гимназическая,67	03701000	23 43 03 05 001 0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г Краснодар, ст-ца Старокорсунская, 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	0,9948	18 180,00	18 085,16	94,84
Краснодарский край, г Анапа, ул Проталова,ул 1	03703000	23 37 0101013 26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9948	39 499,00	39 292,96	206,04
Краснодарский край, г Анапа, ул Набережная,4	03703000	23 37 0102001 118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г Анапа, ул Пионерская, 39	03703000	23 37 0107002 800		100	15 229 866,50	1,50	15 229 866,50	12	1,00	0,9948	228 448,00	227 256,31	1 191,69
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1108001 14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1107054 44		100	79 154 019,76	1,50	79 154 019,76	12	1,00	0,9948	1 187 310,00	1 180 721,00	6 589,00
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1106008 5		100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9948	376,00	374,04	1,96
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, ул Ленина, 28	03651101	23 30 1106003 51		100	1 191 675,00	1,50	1 191 675,00	12	1,00	0,9948	17 875,00	17 781,76	93,24
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул Ленина,201	03651101	23 30 0903017 146		100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9948	1 882,00	1 872,18	9,82



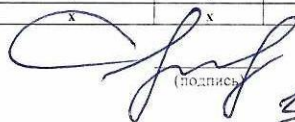
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул Лебедева,21	03651422	23 30 0603023 125		100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9948	1 093,00	1 087,30	5,70
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Дермонтова,5	03651422	23 30 0603002 134		100	4 771 985,96	0,03		12	1,00	0,9948			
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	0,9948	1 623,00	1 614,53	8,47
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	0,9948			
Краснодарский край, Тимашевский район, г Тимашевск, ул Пионерская, 174	03653101	23 31 0313027 41		100	8 605 696,70	1,50	8 605 696,70	12	1,00	0,9948	129 086,00	128 412,63	673,37
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепропское, х Ольховский, ул Степанова,23	03653101	23 31.0208002 11		100	151 487,73	1,50		12	1,00	0,9948			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 671 051,00</b>	<b>1 661 938,59</b>	<b>9 112,41</b>

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб		
											Всего	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 43.0305001 3		100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9948			
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	0,9948	45 679,00	45 441,06	237,94
Краснодарский край, г Краснодар, Западный внутригородской округ, ул Поговая, 39/1	03701000	23 43.02 08 038 0015		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул Гимназическая,67	03701000	23 43 03 05 001 0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г Краснодар, ст-ца Старокорсунская, 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	0,9948	18 180,00	18 085,30	94,70
Краснодарский край, г Анапа, ул Протопова,ул 1	03703000	23 37 0101013 26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9948	39 499,00	39 293,25	205,75
Краснодарский край, г Анапа, ул Набережная,4	03703000	23 37 0102001 118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г Анапа, ул Пионерская, 39	03703000	23 37 0107002 800		100	15 229 866,50	1,50	15 229 866,50	12	1,00	0,9948	228 448,00	227 258,01	1 189,99
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк,	03651101	23 30 1108001 14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1107054 44		100	79 154 019,76	1,50	79 154 019,76	12	1,00	0,9948	1 187 310,00	1 180 730,98	6 579,02
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23 30 1106008 5		100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9948	376,00	374,04	1,96

	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 1106003 51		100	1 191 675,00	1,50	1 191 675,00	12	1,00	0,9948	17 875,00	17 781,89	93,11
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23 30 0903017 148		100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9948	1 882,00	1 872,20	9,80
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	0,9948	1 093,00	1 087,31	5,69
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Лермонтова, 5	03651422	23 30 0603002 134		100	4 771 985,96	0,03		12	1,00	0,9948			
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	0,9948	1 623,00	1 614,55	8,45
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	0,9948			
Краснодарский край, Тимашевский район, г Тимашевск, ул Пионерская, 174	03653101	23 31 0313027 41		100	8 605 696,70	1,50	8 605 696,70	12	1,00	0,9948	129 086,00	128 413,59	672,41
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Двепровское, х Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23 31 0208002 11		100	151 487,73	1,50		12	1,00	0,9948			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 661 952,18	9 098,82

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

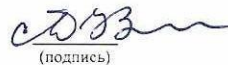
Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций 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	Коэффициент 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Автомобиль ГАЗ 2705-298	520 01	Е 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1.00	100.00	30,00		3 204,00		
ПАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0.17	100.00	25,00		542,00		
ВАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1.00	100.00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	10	0.83	100.00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		98,00	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	5	0.42	100.00	12,00		857,00		
ЛАДА-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		83,00	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	6	0.50	100.00	30,00		3 204,00		
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 393,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	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	27 393,00	16 760,00	10 633,00

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

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль ГАЗ 2705-298	520 01	Е 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
ПААЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
ВАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030. LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		

ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		857,00		
ЛАДА-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		82,90	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 393,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кэф-фициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,9948	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9948	542,00	539,00	3,00
				0,9948	963,00	958,00	5,00
				0,9948	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9948	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
				0,9948	3 075,00	3 058,00	17,00
					1 176,00		1 176,00
					857,00		857,00
					996,00		996,00
				0,9948	3 204,00	3 187,00	17,00
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 393,00</b>	<b>16 755,00</b>	<b>10 638,00</b>

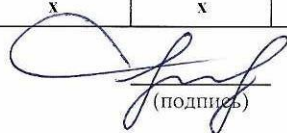
Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

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

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Налоговая льгота в виде снижения	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент 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
				0,9948	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9948	542,00	539,00	3,00
				0,9948	963,00	958,00	5,00
				0,9948	3 204,00	3 187,00	17,00
				0,9948	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
				0,9948	3 075,00	3 058,00	17,00
					1 176,00		1 176,00
					857,00		857,00
					996,00		996,00
				0,9948	3 204,00	3 187,00	17,00
x	x	x	x	x	27 393,00	16 755,00	10 638,00

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

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 год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дебиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на											
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на											
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов	831										
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
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853		2 662,32		2 662,32						
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292	383,18		383,18						
штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293	2 279,14		2 279,14						
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	24 809,91	14 109,91	10 700,00	13 456,76	2 674,40	10 782,36	13 093,99	2 674,40	10 419,59
Прочие санкции	853	241									
Иные платежи			76 828,77	30 477,05	46 351,72	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00
уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297	30 250,00		30 250,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
государственные пошлины и сборы	852	291	46 578,77	30 477,05	16 101,72	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 730,49	12 400,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 301,00</b>	<b>44 586,96</b>	<b>59 714,04</b>	<b>59 975,15</b>	<b>19 792,79</b>	<b>40 182,36</b>	<b>65 224,48</b>	<b>25 404,89</b>	<b>39 819,59</b>



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	x
	831	296											
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	x
	831	297											
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292		1									
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	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	x
штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293		1									
Остаток на 01.01.2023	853	293		1	2 279,14		2 279,14						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 662,32</b>		<b>2 662,32</b>						

Детализированный расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

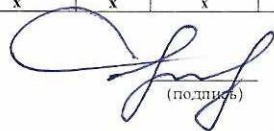
Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 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	

Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291		1					10 782,36		10 782,36		
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291		1							10 419,59		10 419,59
Остаток на 01.01.2023	853	291			11 438,22	11 438,22							
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 809,91</b>	<b>14 109,91</b>	<b>10 700,00</b>	<b>13 456,76</b>	<b>2 674,40</b>	<b>10 782,36</b>	<b>13 093,99</b>	<b>2 674,40</b>	<b>10 419,59</b>

**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
I	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297			30 250,00		30 250,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297		1	30 250,00		30 250,00						
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297		1				17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Государственные пошлины и сборы	852	291			46 578,77	30 477,05	16 101,72	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 730,49	12 400,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Госпошлина за проведение аттестации по итогам обучения	852	291		1									
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291		1									
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291		1	10 400,00		10 400,00	27 518,39	17 118,39	10 400,00	33 130,49	22 730,49	10 400,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291		1	13 452,47	11 452,47	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов													
Остаток на 01.01.2023	852	291			22 726,30	19 024,58	3 701,72						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>76 828,77</b>	<b>30 477,05</b>	<b>46 351,72</b>	<b>46 518,39</b>	<b>17 118,39</b>	<b>29 400,00</b>	<b>52 130,49</b>	<b>22 730,49</b>	<b>29 400,00</b>

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

2.7. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т ч целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
<b>Расходы на услуги связи, всего, в том числе:</b>	244	221	1 241 615,82	1 165 067,48		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
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								
<b>Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:</b>	244	222	1 137 200,00			1 137 200,00	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										
<b>Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	244	223	981 150,45	981 150,45			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										
<b>Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:</b>	244	224	6 835 064,15	6 755 064,15		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										
<b>Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	244	225	6 908 559,94	5 421 489,67	2 132 883,00	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 общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	8 448,48	8 448,48			8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48	
<b>Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	244	226	23 707 550,38	14 160 251,36	61 354,21	9 547 299,02	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	20 874 491,49	11 209 060,65	9 665 430,84
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	792 950,09	733 008,39		59 941,70						
Услуги за совместную организацию и проведение совместных выставок	244	226	6 400 000,00			6 400 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00
<b>Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	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										
<b>Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:</b>	244	228										
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228										
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228										
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:</b>	244	310	9 496 469,28	8 574 086,28	7 679 334,79	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										
<b>Расходы на увеличение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:</b>	244	320										
Дебиторская задолженность по расходам на увеличение стоимости нематериальных активов на начало года	244	320										
Кредиторская задолженность по расходам на увеличение стоимости нематериальных активов на начало года	244	320										
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:</b>	244	340	3 417 755,17	822 667,15		2 595 088,02	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 запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	343	66 029,64	14 535,00		51 494,64						
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	253 251,40	6 844,00		246 407,40	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	1 379 632,02	281 440,60		1 098 191,42	1 567 126,12	930 903,46	626 222,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	741 560,00			741 560,00	561 000,00		561 000,00	614 000,00		614 000,00
<b>Итого:</b>	x	x	54 870 400,28	37 937 776,54	9 873 572,00	16 932 623,74	42 912 944,68	26 594 242,80	16 318 701,88	42 901 173,29	26 583 142,80	16 318 030,49

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

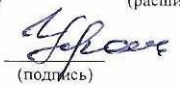
Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2023г.				на 2024 г.			на 2025 г.		
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1			30 897,47	30 897,47								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пересылка 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	713,98	12,00	214 194,65	214 194,65			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
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 241 615,82</b>	<b>1 165 067,48</b>		<b>76 548,34</b>	<b>1 250 880,00</b>	<b>1 142 880,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 289 080,00</b>	<b>1 165 580,00</b>	<b>123 500,00</b>

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена за оказание 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
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл.	7	162 457,14	1 137 200,00			1 137 200,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 137 200,00</b>			<b>1 137 200,00</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Лагунин  
(расшифровка подписи)

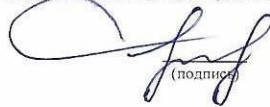
267-26-22  
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работники, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2023 г				на 2024 г				на 2025 г			
							Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223		1														
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, водоотведения	244	223	куб м	18543,6 кв м	481,80	12	45,46	238 520,63	238 520,63		46,50	268 847,17	268 847,17		46,50	268 847,17	268 847,17	
Оплата услуг канализации, ассенизации	244	223	куб м	2304,5 кв м	45,00	12	121,39	225 758,96	225 758,96		187,50	101 250,00	101 250,00		187,50	101 250,00	101 250,00	
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов	244	223	маш /час	539,4 кв м	7,00	10	564,71	82 062,17	82 062,17		1 400,00	98 000,00	98 000,00		1 400,00	98 000,00	98 000,00	
Расходы по возмещению стоимости коммунальных услуг	244	223	усл ед	1							6 100,00	366 000,00	366 000,00		6 100,00	366 000,00	366 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	куб 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	420 382,13	
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>981 150,45</b>	<b>981 150,45</b>		<b>х</b>	<b>1 254 479,30</b>	<b>1 254 479,30</b>		<b>х</b>	<b>1 254 479,30</b>	<b>1 254 479,30</b>	

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

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

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

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем учетных единиц арендуемого имущества (площадь, единиц оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендуемого имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	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	9.1	10	11	12	13	14	15	16
Аренда имущества в целях выполнения показателей государственного задания в том числе по объектам аренды:	244	224					6 835 064,15	6 755 064,15		80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00		6 849 835,00	6 849 835,00	
Аренда помещений для проведения пленарного и секционных заседаний конференции	244	224	шт.	1,00	80 000,00		80 000,00			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	
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных расходов по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	услуга	1 006,20	32 198,40	12	386 380,80	386 380,80								
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по арендованному помещению гаража по адресу: г. Темрюк, ул. Кирова, 6 (гараж №4, 41 кв. м)	244	224	услуга	41,00	2 413,86	12	28 965,98	28 965,98								
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	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	6 835 064,15	6 755 064,15		80 000,00	6 593 306,00	6 593 306,00		6 849 835,00	6 849 835,00	

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

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

Наименование заказчика	Код классификации затрат расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ/услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.							
							Цена (тариф) руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф) руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф) руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>																						
в том числе по объектам и видам услуг (работ)																						
<b>санитарно-гигиеническое обслуживание имущества</b>																						
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67							42	55 484,46	55 484,46			21 467,44	21 467,44				21 467,44	21 467,44				
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Пустовая, 39/1							12	110,00	40 738,86	40 738,86			13 728,00	13 728,00			13 728,00	13 728,00				
Пробивка и прочистка канализации по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)							1					5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
<b>вывоз и (или) утилизация отходов производства</b>							40	26 000,00	26 000,00			144 442,00	144 442,00			144 442,00	144 442,00					
Услуги по вывозу и утилизации мусора с использованием б/буфера объемом 8 куб.м по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67							1					5 500,00	22 000,00	22 000,00		5 500,00	22 000,00	22 000,00				
Услуги по вывозу (эвровонтейнер пластиковый 11 куб.м) твердых коммунальных отходов IV-V класса опасности по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4							6	572,00				12 393,34	74 360,00	74 360,00		12 393,34	74 360,00	74 360,00				
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по адресу: ст. Тамань, ул. Кара Марка, 100, ул. Державина, 5							4	483,00				5 458,32	21 833,28	21 833,28		5 458,32	21 833,28	21 833,28				
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по адресу: г. Темрюк, ул. Ленин, 28							6	480,00				2 585,00	15 510,00	15 510,00		2 585,00	15 510,00	15 510,00				
Вывоз мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) по адресу: г. Темрюк, ул. Пионерская, 174							12	771,46				894,90	10 738,72	10 738,72		894,90	10 738,72	10 738,72				
<b>дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (газация)</b>							41	202 454,32	165 854,32		36 600,00	188 394,42	188 394,42		188 394,42	188 394,42		188 394,42	188 394,42			
Услуги по дезинфекции (борьба с паразитами), дератизации (борьба с мышевидными грызунами) помещений по адресам:							244	225														
-г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67							4	2,68	25 000,00	25 000,00		2,68	15 949,20	15 949,20		2,68	15 949,20	15 949,20				
-г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (литер Б)							4	2,68	3 000,00	3 000,00		2,68	2 433,44	2 433,44		2,68	2 433,44	2 433,44				
-г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноармейская, 39							4	2,68	45 000,00	45 000,00		2,68	38 158,92	38 158,92		2,68	38 158,92	38 158,92				
-г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80							4	2,68	3 000,00	3 000,00		2,68	1 074,16	1 074,16		2,68	1 074,16	1 074,16				
-г. Краснодар, ул. Пустовая, 39/1							4	2,68	4 000,00	4 000,00		2,68	2 309,08	2 309,08		2,68	2 309,08	2 309,08				
Услуги проведения мероприятий по обработке растений от вредителей по адресу: г. Краснодар, ул. Пустовая, 39/1							2	400,00	20 000,00	20 000,00		376,80	18 840,00	18 840,00		376,80	18 840,00	18 840,00				
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4							10,22	15 900,00			15 900,00	10,22	5 953,15	5 953,15		10,22	5 953,15	5 953,15				
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Протопова, 1							10,22	20 700,00			20 700,00	10,22	5 953,15	5 953,15		10,22	5 953,15	5 953,15				
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: ст. Тамань, ул. Кара Марка, 100							11	1,20	6 030,96	6 030,96		1,15	5 335,08	5 335,08		1,15	5 335,08	5 335,08				
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: ст. Тамань, ул. Державина, 5							11	1,20	2 393,04	2 393,04		1,15	2 116,92	2 116,92		1,15	2 116,92	2 116,92				
Услуги по обработке территории от клещей (аварийная обработка) по адресам: ст. Тамань, ул. Кара Марка, 100, ул. Державина, 5, ул. Лебедева, 30А							4,08	10 000,00			10 000,00	4,08	40 848,00	40 848,00		4,08	40 848,00	40 848,00		4,08	40 848,00	40 848,00
Услуги по обработке территории от клещей (аварийная обработка) по адресу: г. Темрюк, отдел истории военной техники "Военная гора"							3,96	39 714,72	39 714,72			3,96	31 707,72	31 707,72		3,96	31 707,72	31 707,72		3,96	31 707,72	31 707,72
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: г. Темрюк, ул. Пионерская, 174							4	2,85	16 085,40	16 085,40		2,85	16 085,40	16 085,40		2,85	16 085,40	16 085,40		2,85	16 085,40	16 085,40
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23							4	2,85	1 630,20	1 630,20		2,85	1 630,20	1 630,20		2,85	1 630,20	1 630,20		2,85	1 630,20	1 630,20
<b>иные расходы</b>							2	120 000,00	120 000,00		120 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
Услуги по уходу сухого дерева с применением аэрозольки по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4							1	120 000,00	120 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
Услуги по покосу сорной растительности по адресу: ст. Тамань, ул. Лебедева, 30А							1					25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		
<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>								1 864 844,00	794 200,00		1 070 644,00	1 035 112,00	572 018,00	463 094,00		1 035 112,00	572 018,00	463 094,00				
в том числе																						



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
техническое обслуживание и ремонт автомобилей																			
техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ГАЗ 2705 гос номер E509YU93, ГАЗ 1241.1 гос номер E801RM123 г. Краснодар	244	225	всг	1	2	128	7 250,00	609 344,00	116 700,00		492 644,00	7 250,00	273 896,00	170 552,00	103 344,00		273 896,00	170 552,00	103 344,00
50 000,00											50 000,00	14 500,00	14 500,00			7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ВАЗ 21101 гос номер 0817AO123, Lada Largus гос номер У088ХМ123	244	225	всг	1	2		7 250,00	60 000,00			60 000,00	7 250,00	14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: ВАЗ 21101, гос номер 0817AO123, Lada Largus гос номер У088ХМ123, ГАЗ 2705 гос номер E509YU93, ГАЗ 1241.1 гос номер E801RM123 г. Краснодар	244	225	всг	1	4	12	750,00	70 400,00	20 400,00		50 000,00	750,00	36 000,00	36 000,00		750,00	36 000,00	36 000,00	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: Хендай Акцент гос номер В027МУ93 г. Краснодар	225	всг		1	1	12	750,00	10 200,00			10 200,00								
Услуги по проведению ежегодного технического осмотра транспортных средств г. Краснодар	244	225	всг		5	1	694,00	2 800,00	2 100,00		700,00	694,00	2 776,00	2 082,00	694,00	694,00	2 776,00	2 082,00	694,00
Услуги по проведению предрейсовых технических осмотров транспортного средства Hyundai Solaris гос номер С646KM123 г. Анапа	244	225	всг/ед	1	20,5	12	60,00	24 700,00	24 700,00			50,00	12 300,00	12 300,00		50,00	12 300,00	12 300,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Hyundai Solaris гос номер С646KM123 г. Анапа	244	225	всг	1	1		10 130,00	41 900,00	41 900,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 212140 гос номер E081KO123, ст. Тамань	244	225	всг	1	1		25 000,00				25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
Ежегодный технический осмотр автомобиля Лада 212140 гос номер E081KO123, ст	244	225	всг	1	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00			800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00
Услуги по техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос номер E509YU93, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля, г. Тимашевск	244	225	всг/ед	1	40,00	12	65,00					55,00	27 280,00	27 280,00		55,00	27 280,00	27 280,00	
Услуги по шиномонтажу автотранспортных средств	244	225	шт	7			857,14	6 000,00	4 000,00		2 000,00	400,00	3 200,00	3 200,00		400,00	3 200,00	3 200,00	
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 217030 гос номер У221УВ93 г. Темрюк	244	225	всг	1	1		110 000,00	110 000,00			110 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Услуги по предрейсовому осмотру технического осмотру автомобиля Лада 217030 гос номер У221УВ93, УАЗ -390995 гос номер В477ВС123 г. Темрюк	244	225	всг	1	2	12	1 400,00	17 400,00			17 400,00	1 350,00	16 200,00		16 200,00	1 350,00	16 200,00		16 200,00
Услуги по шиномонтажу техническому осмотру автомобиля Лада 217030 гос номер У221УВ93 для получения полза ОСАГО г. Темрюк	244	225	всг	1	1		700,00	1 344,00			1 344,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00		650,00
Услуги по ремонту ГАЗ 2752 гос номер В498СУ93	244	225	всг	1	1		48 460,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги по шиномонтажу техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос номер E509YU93 для получения полза ОСАГО г. Тимашевск	244	225	всг	1	1		99 000,00	99 000,00	1 000,00		98 000,00	690,00	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: УАЗ 390995 гос номер В477ВС123	244	225	всг	1	1		114 600,00	114 600,00	21 600,00		93 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники</b>						125		<b>395 400,00</b>			<b>395 400,00</b>		<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники г. Краснодар	244	225	всг	1	6	12	6 000,00	72 000,00			72 000,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00
Установка (замена) фискального накопителя г.Краснодар	244	225	всг	6	6	1					9 100,00	54 600,00		54 600,00		9 100,00	54 600,00		54 600,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники г. Анапа	244	225	всг	2		11	900,00	84 600,00			84 600,00	900,00	19 800,00		19 800,00	900,00	19 800,00		19 800,00
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Анапа	244	225	всг	5			9 100,00	50 400,00			50 400,00	9 100,00	45 500,00		45 500,00	9 100,00	45 500,00		45 500,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100 ул.Дерюгина, 5	244	225	всг	579.4 кв.м 122.1 кв.м	2	11	900,00	24 000,00			24 000,00	900,00	19 800,00		19 800,00	900,00	19 800,00		19 800,00
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, ст. Тамань	244	225	всг	3	2	1	9 100,00	35 100,00			35 100,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: г. Темрюк, ул. Ленина, 28, отдел истории воиной техники "Военная горка", ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	всг	48 кв.м 80710 кв.м 161,7 кв.м	3	11	900,00	32 400,00			32 400,00	900,00	29 700,00		29 700,00	900,00	29 700,00		29 700,00
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Темрюк	244	225	всг	4			9 200,00	48 600,00			48 600,00	9 100,00	36 400,00		36 400,00	9 100,00	36 400,00		36 400,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: г. Тимашевск, ул. Пивнерская, 174, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	шт	2304.5 кв.м 189.6 кв.м	2	12	700,00	16 800,00			16 800,00	700,00	14 000,00		14 000,00	700,00	14 000,00		14 000,00
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Тимашевск	244	225	всг	3			9 100,00	31 500,00			31 500,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00
244	225	всг	1																
<b>текущий ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования, сплит-систем, кондиционеров</b>						148		<b>676 800,00</b>	<b>569 200,00</b>		<b>107 600,00</b>		<b>299 666,00</b>	<b>291 666,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>299 666,00</b>	<b>291 666,00</b>	<b>8 000,00</b>
Услуги по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха Daikin и сплит-систем по адресам: г. Краснодар ул. Гимназическая, 67, ул. Гимназическая, 69/х.г. Краснодар ул. Красноварская, 39, ул. Попова, 39/1 ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	всг	1248.8 кв.м 3740.2 кв.м 226.4 кв.м 100.9 кв.м	1		120 700,00	120 700,00	120 700,00			120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00	120 700,00	120 700,00	
Услуги по техническому обслуживанию и диагностике сплит-систем Lennox Ductless установленных по адресам: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/х.г. Краснодар ул. Красноварская, 39, ул. Попова, 39	244	225	всг	3740.2 кв.м	1		130 000,00	130 000,00	130 000,00			17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического контроля влажности и температуры по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, лит. Б	244	225	всг	227 кв.м	1		66 396,00	250 000,00	250 000,00			66 396,00	66 396,00	66 396,00		66 396,00	66 396,00	66 396,00	
Услуги по шиномонтажу техническому обслуживанию прицепно-вытяжной ветке вытяжной установки "Климат" подготовка к летнему периоду подготовка к зимнему периоду по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 Протазова, 1	244	225	всг	633.7 кв.м	1	6	68 500,00	68 500,00	68 500,00			22 650,00	45 300,00	45 300,00		22 650,00	45 300,00	45 300,00	

65

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: ст. Тамань	244	225	шт	3	14		2 000,00	12 000,00			12 000,00	2 000,00	28 300,00	20 000,00	8 000,00	2 000,00	25 300,00	20 000,00	8 000,00
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью до 7 кВт	244	225	шт	1	1		5 000,00	47 800,00			47 800,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00	1 870,00	
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью свыше 7 кВт	244	225	шт	1	5		3 554,35	47 800,00			47 800,00	3 980,00	19 900,00	19 900,00		3 980,00	19 900,00	19 900,00	
техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники, средств связи, сетевого и телекоммуникационного оборудования						124	x				x	4 500,00	4 500,00		x	4 500,00	4 500,00		
Техническое обслуживание и ремонт	244	225	шт	20							4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		
<b>заправка картриджами и их техническое обслуживание</b>						50	x	183 300,00	108 300,00		75 000,00	x	170 050,00	105 300,00	64 750,00	x	170 050,00	105 300,00	64 750,00
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) картриджа	244	225	мл	1	1	23		100 000,00	50 000,00		50 000,00	3 913,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	3 913,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по заправке картриджами для Samsung CP-365 цветной лазерный принтер HP Color LaserJet CP 2025	244	225	шт	1	4		700,00				700,00	4 900,00		4 900,00		700,00	4 900,00		4 900,00
Услуги по заправке картриджами цветной струйный принтер Epson L110	244	225	шт	1	4		800,00				800,00	3 200,00		3 200,00		800,00	3 200,00		3 200,00
Услуги по заправке картриджами	244	225	шт	1	16		400,00				350,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00	350,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00	
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) картриджа	244	225	шт	1	78		513,00				250,00	6 250,00	6 250,00	250,00	6 250,00	6 250,00	250,00	6 250,00	6 250,00
Услуги по заправке картриджами г. Анапа	244	225	шт	1	70		622,85	25 000,00			25 000,00	650,00	1 500,00	1 500,00		650,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги по заправке картриджами г. Тамань	244	225	шт	1	32		614,06	19 200,00	19 200,00		800,00	3 200,00	3 200,00	800,00	3 200,00	3 200,00	800,00	3 200,00	3 200,00
Услуги по заправке картриджами г. Темрюк	244	225	шт	1	47		457,00	22 300,00	22 300,00		250,00	12 500,00	12 500,00	250,00	12 500,00	12 500,00	250,00	12 500,00	12 500,00
Услуги по заправке картриджами г. Тамашевск	244	225	шт	1	42		300,00	16 800,00	16 800,00		300,00	10 500,00	10 500,00		300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
<b>ремонт (текущий и капитальный) недвижимого имущества в том числе по объектам и видам услуг (работ)</b>							x	967 679,41	846 879,41		120 800,00	x	3 489 041,59	2 062 555,09	1 426 486,50	x	3 520 173,17	1 467 073,17	1 053 100,00
<b>текущий ремонт и техническое обслуживание имущества</b>						44	x	267 000,00	162 000,00		105 000,00	x	1 647 690,50	224 304,00	1 423 386,50	x	586 304,00	236 304,00	350 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта CanBy K.W (тип №8261040494) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	мл	3740,2 кв.м	1	12	13 500,00	162 000,00	162 000,00		14 000,00	168 000,00	168 000,00		15 000,00	180 000,00	180 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту механического подъемного приспособа типа №8261010019) по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	мл	1248,8 кв.м	1	12	4 692,00	15 000,00			15 000,00	4 692,00	56 304,00	56 304,00		4 692,00	56 304,00	56 304,00	
Текущий ремонт помещений по адресу г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	мл	2304,5 кв.м	1	1		90 000,00			90 000,00		536 693,25		536 693,25				
Работы по замене ремонту элеватор лифта А (Помещение № 3. № 8 первого этажа, помещение №2 второго этажа) по адресу: г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	работ	2304,5 кв.м	1								886 693,25		886 693,25		35 000,00		350 000,00
<b>расходы по возмещению стоимости эксплуатационных услуг (содержанию и ремонту имущества)</b>						102	x	71 939,83	71 939,83			x	478 931,28	478 931,28		x	498 931,28	498 931,28	
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	мл	101,3 кв.м	1	12	5 994,99	71 939,83	71 939,83		2 916,67	35 000,00	35 000,00		2 916,67	35 000,00	35 000,00		
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных расходов по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	225	мл	1006,2 кв.м	1	12							443 931,28	443 931,28			463 931,28	463 931,28	
<b>техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения</b>						52	x	103 200,00	103 200,00			x	149 400,00	149 400,00		x	149 400,00	149 400,00	
система видеонаблюдения (камеры) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. А1, Б) ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, А2)	244	225	мл	1248,8 кв.м, 3740,2 кв.м	1	12	3 637,50				3 637,50	43 650,00	43 650,00		3 637,50	43 650,00	43 650,00		
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А2)	244	225	мл	1977,1 кв.м	1	12	1 350,00				1 350,00	16 200,00	16 200,00		1 350,00	16 200,00	16 200,00		
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	244	225	мл	226,4 кв.м	1	12	3 300,00				3 300,00	39 600,00	39 600,00		3 300,00	39 600,00	39 600,00		
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	225	мл	1006,2 кв.м	1	12	2 162,50				2 162,50	25 950,00	25 950,00		2 162,50	25 950,00	25 950,00		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу: г. Тамашевск	244	225	мл		1	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	мл	633,7 кв.м	1	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Протазова, 1	244	225	мл	620,8 кв.м	1	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00		
<b>текущий ремонт и техническое обслуживание систем коммунального хозяйства</b>						149	x	481 719,86	481 719,86			x	1 133 819,81	1 133 819,81		x	1 161 337,89	461 337,89	700 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования объектов газового хозяйства по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	мл	268,9 кв.м	1	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00		6 082,67	6 082,67	6 082,67		6 082,67	6 082,67	6 082,67		
Работы по прокладке и гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	работ	633,7 кв.м	1		65 000,00	65 000,00	65 000,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00		
Работы по прокладке и гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления по адресу: г. Анапа, ул. Протазова, 1	244	225	работ	620,8 кв.м	1		25 000,00	25 000,00	25 000,00		59 703,00	59 703,00	59 703,00		59 703,00	60 000,00	60 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Услуги по подготовке систем отопления (прямые) и гидравлическое испытание трубопроводов к отопительному сезону по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая 67 (2 этаж), ул. Гимназическая 69/ул. Красноармейская 39, ул. Достовая 39/1	244	225	всл	1248,8 кв.м 3741,2 кв.м 226,4 кв.м	1		159 500,00	159 500,00	159 500,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию объектов сети газотребления по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	всл	539,4 кв.м	1		9 789,78	10 000,00	10 000,00			5 276,26	5 276,26	5 276,26		5 276,26	5 276,26	5 276,26		
Услуги по техническому обслуживанию объектов сети газотребления по адресу: ст. Тамань, ул. Демонтова 5	244	225	всл	122,1 кв.м	1		4 878,12					4 267,64	4 267,64	4 267,64		4 267,64	4 267,64	4 267,64		
Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию объектов сети газотребления в соответствии с требованиями национального стандарта РД ГОСТ Р 54983-2012 по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	всл	48 кв.м	1		3 146,22					3 964,46	3 964,46	3 964,46		3 964,46	3 964,46	3 964,46		
Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию объектов сети газотребления в соответствии с требованиями национального стандарта РД ГОСТ Р 54983-2012 по адресу: ст. Старогитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	всл	161,7 кв.м	1							12 466,37	12 466,37	12 466,37		12 466,37	12 466,37	12 466,37		
Услуги по сервисному обслуживанию котла по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18/ул. Дубинская, 34	244	225	всл	268,9 кв.м	1	4	2 175,00	10 000,00	10 000,00			2 175,00	8 700,00	8 700,00		2 175,00	8 700,00	8 700,00		
Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования и сети газораспределения по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	всл	189,6 кв.м	1		50 999,58	50 999,58	50 999,58			4 480,49	4 480,49	4 480,49		4 480,49	4 480,49	4 480,49		
Услуги по прямые и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления в здании по адресу: г. Темрюк, ул. Пронская, 174	244	225	всл	2304,5 кв.м	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию системы безопасности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18/ул. Дубинская, 34	244	225	всл	268,9 кв.м	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00			9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00		
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (1 этаж Б)	244	225	всл	227 кв.м	1	6	2 500,00					2 500,00	15 000,00	15 000,00		2 500,00	15 000,00	15 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию приборов ИТП и учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноармейская, 39	244	225	всл	3740,2 кв.м	1	6	15 041,20	15 041,20	15 041,20			6 550,00	39 300,00	39 300,00		6 550,00	39 300,00	39 300,00		
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Достовая, 39/1	244	225	всл	226,4 кв.м	1	6	2 500,00	69 300,00	69 300,00			2 500,00	15 000,00	15 000,00		2 500,00	15 000,00	15 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности СИЗЗ И-0-1 и системы контроля загазованности помещений по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	всл	539,4 кв.м	1		14 311,42	14 311,42	14 311,42			4 950,00	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00		
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности СИЗЗ И-0-1 и системы контроля загазованности помещений по адресу: ст. Тамань, ул. Демонтова 5	244	225	всл	122,1 кв.м	1		5 367,66	5 367,66	5 367,66			4 950,00	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00		
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	всл	48 кв.м	1		9 200,00	9 200,00	9 200,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Темрюк, ст. Старогитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	всл	161,7 кв.м	1		14 000,00	14 000,00	14 000,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Текущий ремонт системы отопления в помещениях №2, 4 ресторано-шашлычной мастерской здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (эт. 10д/А, или №1010012), в помещении индивидуального теплоснабжения №55 здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноармейская, 39 (эт. А, или №1010013)	244	225	всл	227 кв.м 1765,1 кв.м	1	12								683 778,92		683 778,92		700 000,00		700 000,00
<b>государственная поверка, паспортизация, калибровка средств измерения</b>							<b>48</b>	<b>x</b>	<b>7 519,72</b>	<b>7 519,72</b>		<b>x</b>	<b>35 300,00</b>	<b>35 300,00</b>		<b>x</b>	<b>80 300,00</b>	<b>80 300,00</b>		
Поверка датчиков загазованности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Ив. Шевченко, 18/ул. Дубинская, 34	244	225	всл	268,9 кв.м	1		3 360,00					4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Услуги по периодической поверке сигнализатора загазованности СИЗЗ-15 по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	всл	189,6 кв.м	1		3 800,00	3 800,00	3 800,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Услуги по поверке приборов учета тепла (Расходомер ВСТ-25 №15350380, №15350392) г. Анапа, Набережная 4	244	225	всл	633,7 кв.м	1	2											45 000,00	45 000,00		
Услуги по поверке приборов учета тепла (Термогазчик КТС1-11 №21309 (х-т), №21307 (в-т) г. Анапа, Набережная 4, Протанова 1	244	225	всл	620,8 кв.м	1	2														
Услуги по переосвидетельствованию ст. текучих, ответственных	244	225	всл					3 719,72	3 719,72	3 719,72										
Услуги по периодической государственной поверке средств измерения тепловой энергии в здании по адресу: г. Темрюк, ул. Пронская, 174	244	225	всл	2304,5 кв.м	2		1 200,00					29 800,00	29 800,00	29 800,00		29 800,00	29 800,00	29 800,00		
обеспечение объектов нефинансовых активов, проведение исследований в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния							<b>49</b>	<b>x</b>	<b>36 300,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>x</b>	<b>43 900,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>x</b>	<b>43 900,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>3 100,00</b>	
Услуги по обеспечению технического состояния для дальнейшего проведения работ	244	225	всл		1	5	1 000,00	25 200,00	9 400,00		15 800,00									
Проведение технической диагностики кассового аппарата АТОД-Оптима г. Темрюк (лив. №210134300006)	244	225	всл	1			600,00					600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
Услуги по периодической проверке датчиков и вентиляционных каналов от развоздушающего оборудования по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18/Дубинская, 34	244	225	всл	268,9 кв.м	1		15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Испытание средств измерения электроустановок	244	225	усл		1		15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газиспользующего оборудования по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл	589,6 кв.м	1	2	1 200,00	3 600,00	3 600,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газиспользующего оборудования по адресу: ст. Тамань, ул. Деминтова, 5	244	225	усл	112,1 кв.м	1	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газиспользующего оборудования по адресу: г. Темюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл	48 кв.м	1		1 000,00	2 400,00	2 400,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газиспользующего оборудования по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл	161,7 кв.м	1						1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов в здании по адресу: г. Ольховский, ул. Стефанова, 23	244	225	усл	189,6 кв.м	1		3 900,00	3 900,00	3 900,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Услуги техническому освидетельствованию основных средств ст. Тамань	244	225	усл			10	500,00				500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	
Испытание электропроводки, электролитовых и контуров заземления на объекте по адресу: г. Ольховский, ул. Стефанова, 23	244	225	усл																
<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе по объектам и видам услуг (работ)</b>							x	1 530 766,27	3 524 623,00		139 026,27	x	2 257 991,54	1 184 605,05	1 073 386,49	x	2 566 572,79	1 190 650,80	1 375 921,99
<b>техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения</b>							x				x				x				
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту	244	225				51	x	1 265 540,00	1 265 540,00		x	1 054 554,25	1 054 554,25		x	1 060 600,00	1 060 600,00		
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. А1)	244	225	усл	10,2, 8 кв.м	1	12	6 150,00	106 650,00	106 650,00		8 887,50	106 650,00	106 650,00		8 887,50	106 650,00	106 650,00		
автоматические рабочие места охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б), ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А, А2)	244	225	усл	227 кв.м 3740,2 кв.м	1	12	7 550,00	105 150,00	105 150,00		8 762,50	105 150,00	105 150,00		8 762,50	105 150,00	105 150,00		
система автоматического газового пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл	227 кв.м	1	12	1 600,00	23 400,00	23 400,00		2 875,00	23 400,00	23 400,00		2 875,00	23 400,00	23 400,00		
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 87 (лит. Б)	244	225	усл	227 кв.м	1	12	900,00	12 600,00	12 600,00		1 825,00	12 600,00	12 600,00		1 825,00	12 600,00	12 600,00		
система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл	1763,1 кв.м	1	6	10 640,00	48 420,00	48 420,00		4 835,00	48 420,00	48 420,00		4 835,00	48 420,00	48 420,00		
контроль доступа на два считывателя по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл	1763,1 кв.м	1	12	543,33	5 850,00	5 850,00		787,50	5 850,00	5 850,00		787,50	5 850,00	5 850,00		
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А2)	244	225	усл	1977,7 кв.м	1	12	1 800,00	25 200,00	25 200,00		3 075,00	25 200,00	25 200,00		3 075,00	25 200,00	25 200,00		
система охранной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	244	225	усл	226,4 кв.м	1	12	2 750,00	35 550,00	35 550,00		3 662,50	35 550,00	35 550,00		3 662,50	35 550,00	35 550,00		
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/2	244	225	усл	226,4 кв.м	1	12	900,00	13 500,00	13 500,00		2 025,00	13 500,00	13 500,00		2 025,00	13 500,00	13 500,00		
охранно-пожарная сигнализация по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл	100,9 кв.м	1	12	3 750,00	42 750,00	42 750,00		5 362,50	42 750,00	42 750,00		5 362,50	42 750,00	42 750,00		
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Кубинская Набережная, 23/1	244	225	усл	106,6 кв.м	1	12	2 900,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00		
автоматическая система модульного порошкового пожаротушения и оповещения о пожаре по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18	244	225	усл	298,9 кв.м	1	12	2 450,00	31 050,00	31 050,00		3 812,50	31 050,00	31 050,00		3 812,50	31 050,00	31 050,00		
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18	244	225	усл	298,9 кв.м	1	12	900,00	37 200,00	37 200,00		3 100,00	37 200,00	37 200,00		3 100,00	37 200,00	37 200,00		
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты объекта выводом сигналов о срабатывании на изл. лт "01" в здании ГБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"	244	225	усл	142,3 кв.м	1	12	6 760,00	72 000,00	72 000,00										
ворота взрывные с механическим открыванием-закрыванием выдвигаются и перемещаются устройством по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл	1021,8 кв.м	1	12	232,50	2 790,00	2 790,00		650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00		
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл	1763,1 кв.м	1	9	7 333,33	66 000,00	66 000,00		7 260,00	65 340,00	65 340,00		7 260,00	65 340,00	65 340,00		
автоматические ворота по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл	1763,1 кв.м	1		2 790,00	2 790,00	2 790,00		650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00		
Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (литер. А, А1, Б, Б1, Б)	244	225	усл	633,7 кв.м	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Протазова, 1	244	225	усл	620,8 кв.м	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Приток") по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл	633,7 кв.м	1	10	7 410,00	74 100,00	74 100,00		6 141,91	73 702,92	73 702,92		6 141,91	73 000,00	75 000,00		
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Приток") по адресу: г. Анапа, ул. Протазова, 1	244	225	усл	620,8 кв.м	1	10	2 472,00	24 720,00	24 720,00		203,17	42 751,33	42 751,33		203,17	47 500,00	47 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	101	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту комплексов технических средств автоматической установки пожаротушения (системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения) и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	всл.	539,4 кв.м	1	11	5 781,82	63 600,00	63 600,00			5 050,00	60 600,00	60 600,00		5 050,00	60 600,00	60 600,00		
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической установки охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тамань, ул. Державина, 5	244	225	всл.	122,1 кв.м	1	11	6 618,18	72 800,00	72 800,00			1 650,00	19 800,00	19 800,00		1 650,00	19 800,00	19 800,00		
Услуги по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	всл.	161,7 кв.м	1	11	1 309,09	14 400,00	14 400,00			700,00	8 400,00	8 400,00		700,00	8 400,00	8 400,00		
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации по адресам: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	всл.	48 кв.м	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00			4 160,00	49 920,00	49 920,00		4 160,00	49 920,00	49 920,00		
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: г. Тамань, ул. Пионерская, 174	244	225	всл.	2304,5 кв.м	1	12	11 320,00	135 840,00	135 840,00			11 320,00	135 840,00	135 840,00		11 320,00	135 840,00	135 840,00		
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	всл.	189,6 кв.м	1	12	5 340,00	64 080,00	64 080,00			5 340,00	64 080,00	64 080,00		5 340,00	64 080,00	64 080,00		
<b>противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>						47	x	265 226,27	126 200,00			139 026,27	x	1 203 437,29	130 050,80	1 073 386,49	x	1 505 972,79	130 050,80	1 375 921,99
Услуги по перекатке пожарных рукавов (№1-12) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	1248,8 кв.м	16	2	13 100,00	40 000,00	40 000,00				383,40	4 600,80	4 600,80		383,40	4 600,80	4 600,80	
Услуги по проведению испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	1248,8 кв.м	16	2	3 230,00					2 000,00	24 000,00	24 000,00		2 000,00	24 000,00	24 000,00		
Пусконаладочные работы пожарной насосной станции по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	раб.	1248,8 кв.м	1		55 000,00					55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Проверка противопожарных дверей (деревянные двери 11 шт., металлические двери 2 шт.) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноварьская, 39	244	225	шт.	3740,2 кв.м	13		750,00	30 000,00	30 000,00			750,00	9 750,00	9 750,00		750,00	9 750,00	9 750,00		
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного гидранта по адресу: г. Тамань, ул. Пионерская, 174	244	225	всл.	2304,5 кв.м	1	2	2 800,00	5 600,00	5 600,00			2 800,00	5 600,00	5 600,00		2 800,00	5 600,00	5 600,00		
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: г. Тамань, ул. Пионерская, 174	244	225	всл.	2304,5 кв.м	6	2	1 200,00	14 400,00	14 400,00			1 200,00	14 400,00	14 400,00		1 200,00	14 400,00	14 400,00		
Услуги по проведению проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	всл.	189,6 кв.м	1	2	5 400,00	10 800,00	10 800,00			5 400,00	10 800,00	10 800,00		5 400,00	10 800,00	10 800,00		
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	всл.	189,6 кв.м	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00											
Услуги по переводу деятельности на электроснабжение отечественных потребителей	244	225	всл.		2		11 500,00	23 000,00	23 000,00			100,00	3 500,00	3 500,00		100,00	3 500,00	3 500,00		
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного крана по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	всл.	189,6 кв.м	1	2						1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00		
Услуги по ремонту помещений по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	всл.	1248,8 кв.м	1	1	139 026,27	139 026,27			139 026,27		1 073 386,49		1 073 386,49		1 375 921,99		1 375 921,99	
<b>Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"</b>	244	225						2 132 883,00	2 132 883,00	2 132 883,00										
<b>Техническое обслуживание и наработка 12 багетов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 и 8 багетов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноварьская, 39, типоразмер А2</b>	244	225	всл.	20			106 644,15	2 132 883,00	2 132 883,00	2 132 883,00		x	x	x	x	x	x	x	x	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	101	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с реализацией государственных программ Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" и подпрограммы "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	225																	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>								6 900 111,46	5 413 041,19	2 132 883,00	1 487 070,27	X	7 168 448,99	4 205 482,00	2 962 966,99	X	6 508 161,82	3 616 045,83	2 892 115,99
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204 кв. 80	244	225	всл.	101,3 кв.м		12	704,04	8 448,48	8 448,48			X	8 448,48	8 448,48		X	8 448,48	8 448,48	
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	244	225	всл.	1 кв.м		12						704,04	8 448,48	8 448,48					
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	244	225	всл.	100,9 кв.м		12										704,04	8 448,48	8 448,48	
							X	6 908 559,94	5 421 489,67	2 132 883,00	1 487 070,27	X	7 176 897,47	4 213 930,48	2 962 966,99	X	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 115,99

Генеральный директор



Е.Н. Сухина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Козловская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦРК  
(должность)



Д.В. Лыайин  
(расшифровка подписи)

267-20-22  
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетного единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.					на 2024 г.				на 2025 г.			
						Цена (тариф) руб.	НСДО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иных источников	Цена (тариф) руб.	НСДО	из бюджета	иных источников	Цена (тариф) руб.	НСДО	из бюджета	иных источников
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кредиторская задолженность по расходам на начало года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							792 950,09	733 008,39		59 941,70								
<b>Оплата услуг охраны всего</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе по объектам																		
<b>Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП</b>																		
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Краснодар) 2 объекта	244	226	чет./час	17 520,00	12	131,90	2 310 888,00	2 310 888,00			132,00	8 306 481,47	8 088 108,00	218 373,47	132,00	8 259 856,56	8 087 802,08	172 054,48
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Анапа) 2 объекта	244	226	чет./час	17 520,00	12	131,90	2 310 888,00	2 310 888,00			132,00	2 253 546,07	2 253 546,07		132,00	2 253 240,15	2 253 240,15	
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Тамань) 1 объект	244	226	чет./час	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00			132,00	1 165 487,00	1 165 487,00		132,00	1 165 487,00	1 165 487,00	
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Темрюк) 1 объект	244	226	чет./час	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00			132,00	1 164 206,79	1 164 206,79		132,00	1 164 206,79	1 164 206,79	
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Таманьск) 1 объект	244	226	чет./час	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00			132,00	1 164 206,79	1 164 206,79		132,00	1 164 206,79	1 164 206,79	
<b>услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда на группой быстрого реагирования</b>						x	3 360 079,23	3 360 079,23			x	2 532 628,08	2 532 628,08			2 532 628,08	2 532 628,08	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г. Краснодар)	244	226	час	17 980,00	12	11,73	1 534 898,16	1 534 898,16			4,62	1 440 149,52	1 440 149,52		4,62	1 440 149,52	1 440 149,52	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г. Анапа)	244	226	час	4 194,75	12	10,38	522 598,92	522 598,92			1,36	522 904,80	522 904,80		1,36	522 904,80	522 904,80	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г. Тамань)	244	226	час	1 464,00	12	4,92	86 400,00	86 400,00			4,92	86 400,00	86 400,00		4,92	86 400,00	86 400,00	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г. Темрюк)	244	226	час	2 372,50	12	8,71	233 508,36	233 508,36			8,20	233 508,36	233 508,36		8,20	233 508,36	233 508,36	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г. Таманьск)	244	226	час	2 005,00	12	10,41	249 665,40	249 665,40			10,38	249 665,40	249 665,40		10,38	249 665,40	249 665,40	
услуги по охране остаток на 01.01.2023	244	226	чет./час				733 008,39	733 008,39			377,39	34 720,00	34 720,00		377,39	34 720,00	34 720,00	
<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>						x	2 154 760,66	469 028,34		1 685 732,32	x	559 229,31	26 682,00	532 547,31	x	559 229,31	26 682,00	532 547,31
в том числе:																		
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) двусторонней направленности	244	226	усл.	1,00	12	18 790,24	225 482,88	225 482,88			2 076,84			2 076,84				
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств), необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники (г. Краснодар, г. Анапа, г. Таманьск, г. Темрюк, г. Тамань)	244	226	час	5,00	12	1 100,00					17 500,00	210 000,00	210 000,00	17 500,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств), необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники АРМ кассиров и администраторов системы TicketNet (Краснодар)	244	226	час	3,00	12	8 215,06	295 742,32			295 742,32								
услуги по информационному (технологическому) сопровождению и поддержке функционирования ППО системы резервирования и продаж билетов TicketNet (г. Краснодар, г. Анапа)	244	226	час	5,00	6	2 100,00	96 000,00		96 000,00									
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) бухгалтерской направленности (г. С. Зарплата и кадры государственного учреждения 8 редакция 3)	244	226	час	9,00	12	1 700,00	192 000,00			192 000,00	14 391,00	28 782,00	26 682,00	2 100,00	14 391,00	28 782,00	26 682,00	2 100,00
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) бухгалтерской направленности (г. С. Предприятие 8.3 конфигурация "Бухгалтерия государственного учреждения 8")	244	226	час	9,17	12	1 600,00	208 000,00			208 000,00	2 000,00	10 000,00		10 000,00	2 000,00	10 000,00		10 000,00
услуги по информационному - технологическому сопровождению ИС Предприятие DVD Бюджет Проф	244	226	усл.	1,00	1	37 000,00	37 000,00			37 000,00	49 911,36	49 911,36		49 911,36	49 911,36	49 911,36		49 911,36
приобретение неисключительных прав на программные продукты, доступа (обновление) в справочно-информационным базам данных, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники	244	226	усл.	9,00		60 193,33	541 740,00	22 800,00		518 940,00	37 673,85	159 876,95		159 876,95	57 673,85	159 876,95		159 876,95
приобретение неисключительных прав на программные продукты, доступа (обновление) в справочно-информационным базам данных финансово-экономической направленности	244	226	усл.	1,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00	523,19	100 659,00		100 659,00	523,19	100 659,00		100 659,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
приобретение исключительных прав на программные продукты, доступа (обновления) к справочно-информационным базам данных бухгалтерской информации	244	226	вел	5,00			22 619,00	113 050,00	92 000,00		21 050,00								
приобретение (разработка) прав на программные продукты по основной деятельности музея, приобретение и (или) обновление справочно-информационных баз данных	244	226	вел	1,00			237 000,00	237 000,00			237 000,00								
приобретение (разработка) прав на прочие программные продукты, необходимые для обеспечения деятельности музея, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных ( антивирус Касперского)	244	226	шт	1,30			990,35	128 745,46	128 745,46										
	244	226	шт	1,00															
<b>Услуги по обучению, курсы повышения, участия в семинарах</b>							x	97 260,00	95 260,00		2 000,00	x	280 000,00	130 000,00	150 000,00	x	287 302,59	140 302,59	147 000,00
<b>в том числе:</b>																			
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации по общеобразовательной и иной вспомогательной деятельности	244	226	вел	30,00			1 075,34	32 260,00	32 260,00			4 051,29	280 000,00	130 000,00	150 000,00	4 051,29	147 000,00		147 000,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации по основной деятельности	244	226	вел	10,00			6 500,00	65 000,00	63 000,00		2 000,00	16 000,00				16 000,00	140 302,59		140 302,59
<b>Услуги и работы по организации выставок и мероприятий</b>							x	61 000,00	17 800,00		43 200,00	x	116 600,00		116 600,00	x	116 600,00		116 600,00
<b>в том числе:</b>																			
Услуги и работы по организации временных выставок, созданию экспозиций	244	226	вел	5,00			12 200,00	61 000,00	17 800,00		43 200,00	17 150,00	68 600,00		68 600,00	17 150,00	68 600,00		68 600,00
Услуги и работы по организации и (или) проведению культурных мероприятий	244	226	вел									8 000,00	48 000,00		48 000,00	8 000,00	48 000,00		48 000,00
<b>Услуги по подготовке и оформлению документов, проектной документации, оценки имущества, предоставлению выписок</b>							x	603 000,00			603 000,00	x	137 740,00		137 740,00	x	137 740,00		137 740,00
<b>в том числе:</b>																			
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестров и (или) оформлению документов	244	226	вел	3,00			37 606,67	113 000,00			113 000,00	1 508,00	45 240,00		45 240,00	1 508,00	45 240,00		45 240,00
Услуги по корректировке проектной (проектно-сметной) документации в целях осуществления текущего ремонта, установки новых комплексных систем и дооборудования уже установленных	244	226	раб	2,00			245 000,00	490 000,00			490 000,00	11 250,00	22 500,00		22 500,00	11 250,00	22 500,00		22 500,00
проведение государственной экспертизы проектной документации в целях осуществления текущего ремонта, установки новых комплексных систем и дооборудования уже установленных	244	226	вел	2,00							11 000,00	22 000,00		22 000,00	11 000,00	22 000,00		22 000,00	
проверка достоверности определения сметной стоимости в целях осуществления текущего ремонта, установки новых комплексных систем и дооборудования уже установленных	244	226	вел	2,00							24 000,00	48 000,00		48 000,00	24 000,00	48 000,00		48 000,00	
<b>Медицинские услуги</b>							x	200 435,00	135 010,00		65 425,00	x	151 604,00	119 180,00	32 424,00	x	152 234,90	119 810,90	32 424,00
<b>в том числе:</b>																			
Услуги по пресейвовому и послесейвовому медицинскому освидетельствованию водителей г. Краснодара	244	226	вел	3,00	12		1 580,00	56 880,00	56 880,00				43 200,00	43 200,00			43 200,00		43 200,00
Услуги по пресейвовому и послесейвовому медицинскому освидетельствованию водителей г.Анапа	244	226	вел	1,00	12		3 444,17	41 330,00	41 330,00				45 000,00	45 000,00			45 630,90		45 630,90
Услуги по пресейвовому и послесейвовому медицинскому освидетельствованию водителей г.Тамаша	244	226	вел	1,00	12		3 400,00	40 800,00			40 800,00		15 624,00		15 624,00		15 624,00		15 624,00
Услуги по пресейвовому и послесейвовому медицинскому освидетельствованию водителей г.Техучук	244	226	вел	1,00	12		1 480,00	17 760,00			17 760,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00
Услуги по пресейвовому и послесейвовому медицинскому освидетельствованию водителей г. Тимашевск	244	226	вел	1,00	12		1 600,00	19 200,00	19 200,00				27 280,00	27 280,00			27 280,00		27 280,00
Услуги по предоставлению медицинского осмотра сотрудников музея	244	226	вел	12,00			2 038,75	24 465,00	17 600,00		6 865,00		3 700,00	3 700,00			3 700,00		3 700,00
<b>Прочие услуги</b>							x	1 155 594,80	467 594,80		688 000,00	x	1 261 783,08	235 718,03	1 026 065,05	x	1 294 180,05	267 115,00	1 027 065,05
<b>в том числе:</b>																			
Услуги по подготовке и оформлению документов	244	226	вел	9,00			20 206,09	181 854,80	141 854,80		40 000,00								
Услуги (работы) по организации заочного осмотра	244	226	шт	25,00			1 500,00	37 400,00	11 800,00			99,05	41 600,00	5 000,00	36 600,00	99,05	41 600,00	5 000,00	36 600,00
<b>Передаваемые работы:</b>																			
Услуги по определению размера ущерба	244	226	вел	1,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	92 510,00	92 510,00		92 510,00	92 510,00	92 510,00		92 510,00
Услуги по определению размера ущерба	244	226	вел	1,00			1 440,00	1 440,00	1 440,00			670,00	670,00		670,00		670,00		670,00
Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей (легковой) г. Краснодар	244	226	вел	5,00	12		3 950,00	142 260,00	94 800,00		47 460,00	3 000,00	142 004,47	92 004,47	80 000,00	3 000,00	156 000,00	105 000,00	51 000,00
Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей (грузовой) г. Краснодар	244	226	вел	1,00	12		3 950,00	47 400,00	47 400,00				46 002,23	46 002,23			55 000,00		55 000,00
Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей г. Анапа	244	226	вел	1,00	12		3 650,00	43 800,00	43 800,00				41 002,25	41 002,25			48 000,00		48 000,00
Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей г. Тимашевск	244	226	вел	1,00	12		3 000,00	36 000,00	36 000,00				38 000,00	38 000,00			40 000,00		40 000,00
<b>Итаральные услуги</b>																			
Услуги по свитно показаний с приборов учета	244	226	вел	4,00	12		1 104,17	53 000,00	53 000,00		10 000,00	1 012,50	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00
Услуги по предоставлению экспертизы технического состояния основного средства подлежащего списанию	244	226	вел	5,00			5 700,00	28 500,00	3 500,00		25 000,00								
Услуги по специальной оценке условий труда	244	226	вел	22,00			1 545,45	34 000,00	34 000,00			850,00	12 385,00	12 385,00		850,00	12 485,00		12 485,00
Услуги по продаже электронных билетов на сайте felema.ru	244	226	вел	1,00	6		10 000,00	60 000,00			60 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00
плата за пользование платными автомобильными дорогами	244	226	вел	2,00								654,08	654,08		654,08		960,00		960,00
приобретение (изготовление) вышек комплектных изделий в целях возведения к памятникам и памятным знакам	244	226	шт	6,00							267,86	30 000,00		30 000,00	267,86	30 000,00		30 000,00	
Услуги по проведению расчетов между Банком и Учреждением по операциям с депозитивным банковским карт. (Ожидания)	244	226	%	0,02			16 505 500,00	380 000,00			380 000,00	26 732 598,64	588 117,17		588 117,17	26 732 598,64	588 117,17		588 117,17
Проведение строительного контроля	244	226	вел вел	3,00								737,88	737,88		737,88	737,88	737,88		737,88

72




1	2	3	4	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	244	226	вел															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	226	x	x	x	61 354,21	61 354,21	61 354,21	61 354,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Разработка проектной документации на установку тревожной сигнализации с выводом сигналов на пункт децентрализованной охраны в отделе истории военной техники, в музейном комплексе «Военная горня» по адресу г. Тихорецк.	244	226	вел			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительный контроль - 2,14% Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КИИИМЗ им. В.Д. Фелицына" по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	244	226	раб			46 354,21	46 354,21	46 354,21	46 354,21									
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 "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма	244	226																
Итого:	x	x	x	x	x	x	17 307 550,38	14 160 251,36	61 354,21	3 147 299,02	x	13 380 785,94	11 167 036,11	2 213 749,83	x	13 374 491,49	11 209 060,65	2 165 430,84
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						x	6 400 000,00			6 400 000,00	x	7 500 000,00		7 500 000,00	x	7 500 000,00		7 500 000,00
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	вел	3 000,00	12	177,78	6 400 000,00			6 400 000,00								
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	вел									7 500 000,00		7 500 000,00				
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	вел													7 500 000,00		7 500 000,00
x						x	23 707 550,38	14 160 251,36	61 354,21	9 547 299,02	x	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	x	20 874 491,49	11 209 060,65	9 665 430,84

Генеральный директор

  
 Е.Н. Стурикова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 С.А. Хорольская  
 (расшифровка подписи)

Ответственный  
 исполнитель

Начальник П/Ю  
 (должность)

  
 Д.В. Лазарев  
 (подпись)

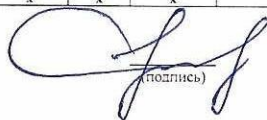
Д.В. Лазарев  
 (расшифровка подписи)

267-26-22  
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

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

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Лытнин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

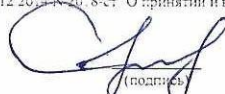
Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
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	9 496 469,28	8 574 086,28	7 679 334,79	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	8 658 714,79	8 324 714,79	7 679 334,79	334 000,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	316 502,00	316 502,00	
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	8 239 334,79	8 239 334,79	7 679 334,79							
библиотечные фонды	244	310										
прочее движимое имущество	244	310	837 754,49	249 371,49		588 383,00				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										
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 496 469,28</b>	<b>8 574 086,28</b>	<b>7 679 334,79</b>	<b>922 383,00</b>	<b>345 288,00</b>	<b>277 948,00</b>	<b>67 340,00</b>	<b>627 479,00</b>	<b>521 002,00</b>	<b>106 477,00</b>

Категория основных средств	наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КО/ТУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет*	на 2023 г.				на 2024 г.			на 2025 г.				
						Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Особо ценное движимое имущество		244	310			8 658 714,79	8 324 714,79	7 679 334,79	334 000,00		345 288,00	277 948,00	67 340,00		316 502,00	316 502,00	
<i>стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу</i>		244	310			8 239 334,79	8 239 334,79	7 679 334,79									
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа		244	310	3		186 666,67	560 000,00	560 000,00									
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" реализации регионального проекта "Культурная Среда"		244	310			5 208 300,00	5 208 300,00	5 208 300,00									
		244	310	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усилитель мощности звука		244	310	1		32 700,00	32 700,00	32 700,00									
Проектор		244	310	7		493 800,00	3 456 600,00	3 456 600,00	3 456 600,00								
Рама подвеса		244	310	7		11 700,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00								
Сервер управления в сборе		244	310	1		597 465,00	597 465,00	597 465,00	597 465,00								
Приемники/конверторы сигнала SDI-HDMI с проходным сигналом		244	310	8		32 265,00	258 120,00	258 120,00	258 120,00								
Торговая марка CE-link		244	310	1		51 020,00	51 020,00	51 020,00	51 020,00								
Модуль дистанционного управления сервера		244	310	1		18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00								
Торговая марка INVOLIGHT		244	310	1		84 215,00	84 215,00	84 215,00	84 215,00								
Настенная панель для модуля дистанционного управления сервера		244	310	1		60 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00								
Торговая марка INVOLIGHT		244	310	1		147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00								
Модуль конвертор аналог-цифровой канал		244	310	1		84 215,00	84 215,00	84 215,00	84 215,00								
Торговая марка Siberian Lighting		244	310	8		60 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00								
Колонки звуковые		244	310	1		147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00								
Интерактивный сенсорный киоск		244	310	1		2 471 034,79	2 471 034,79	2 471 034,79	2 471 034,79								
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"		244	310	1		2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79								
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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		244	310	1		106 300,00	100 985,00	100 985,00	100 985,00								
Поставка арочного металлодетектора для Таманского музейного комплекса - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100		244	310	1		214 700,00	203 965,00	203 965,00	203 965,00								
Поставка арочного металлодетектора для Таманского музейного комплекса - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5		244	310	1		41 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00								
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу</i>		244	310	4	3		419 380,00	85 380,00	334 000,00		345 288,00	277 948,00	67 340,00		316 502,00	316 502,00	
		244	310	2	5												
Рабочая станция		244	310	2	5												
Лавочки		244	310	2	5												
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT i5 9400F (2 9) 8 Gb		244	310	1	6												
Ноутбук HP 15-rb508ur A9 9420/4 Gb/1 Tb/ AMD Radeon R5/ 15 6"/ FHD (1920x1080)/ Windows 10/ black/ WiFi/ BT/ Cam 8XL55EA		244	310	1	5												
МФУ А4 Canon		244	310	1	5												
Компьютер в сборе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь)		244	310	1	10												
Лазерный принтер (цветной) Xerox Phaser 6020		244	310	1	5												
Проектор		244	310	2	5												

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT i5 9400F (2 9) 8 Gb SSD 480 Gb GT710 1 Gb Windows 10 Home Single Language 64, монитор Inamat 23 в, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M)	244	3 0	1	7										45 632,00	45 632,00	45 632,00		
Принтер Epson	244	3 0	1	5										11 500,00	36 580,00	36 580,00		
Сканер	244	3 0	1	3						28 690,00	28 690,00		28 690,00					
Принтер HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter	244	3 0	1	4						38 650,00	38 650,00		38 650,00					
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT i5 9400F (2 9) 8 Gb SSD 480 Gb GT710 1 Gb Windows 10 Home Single Language 64, монитор Inamat 23 в, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M)	244	3 0	1	7										44 280,00	44 280,00	44 280,00		
Масет винтовки Мосина	244	3 0	1	5										28 600,00	28 600,00	28 600,00		
Масет ППШ	244	3 0	1	5										34 500,00	34 500,00	34 500,00		
Чучело пеленгаса	244	3 0	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Чучело скат-хвостокол	244	3 0	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Чучело балуга	244	3 0	1	5										40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Аудио - наушники	244	3 0	20	5	10 000,00	200 000,00			200 000,00									
Рабочая станция (компьютер, монитор, мышь, клавиатура)	244	3 0	1	7	49 880,00	49 880,00	49 880,00							36 910,00	36 910,00	36 910,00		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	3 0																
	244	3 0																
<i>стоимостью ниже 10 тыс. рублей за единицу</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	244	3 0																
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	
	244	3 0																
	244	3 0																
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"; подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	3 0																
<i>Прочее движимое имущество</i>	244	3 0					837 754,49	249 371,49		588 383,00					310 977,00	204 500,00	106 477,00	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Стойка наполняная	244	3 0	8	1	8 566,63	68 533,00				68 533,00								
Штамп самонаборной	244	3 0	2	3	970,75	1 941,49	1 941,49											
Таблички для дверей	244	3 0	50	5	360,00	18 000,00				18 000,00								
Канат для стойки	244	3 0	4	5	5 500,00	22 000,00				22 000,00								
Швейная машинка	244	3 0	1	7	41 000,00	41 000,00				41 000,00								
Пластиковая копия черепа неандертальца	244	3 0	1	5	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
Витрины	244	3 0	2	5	38 682,00	116 364,00	77 364,00			39 000,00								
Планишеты для выставки	244	3 0	8	5	9 600,00	76 800,00	76 800,00											
Прожектора	244	3 0	38	3	287,26	10 916,00	10 916,00											
Экспозиционные короба	244	3 0	2	3	41 175,00	102 350,00	82 350,00			20 000,00								
Стенды	244	3 0	7	3	7 000,00	49 000,00				49 000,00			15 211,00	199 477,00	93 000,00	106 477,00		
Светильник	244	3 0	2	3	1 425,00	2 850,00				2 850,00								
Подиумы	244	3 0	5	5	18 000,00	90 000,00				90 000,00								
Стенды	244	3 0	10	10		180 000,00				180 000,00				11 150,00	111 500,00	111 500,00		
Стойки ограждения	244	3 0	4	3	7 000,00	28 000,00				28 000,00								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	9 496 469,28	8 574 086,28	7 679 334,79	922 383,00	x	345 288,00	277 948,00	67 340,00	x	627 479,00	521 002,00	106 477,00

\*Определяется комиссионно в соответствии с приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 20, 8-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)"

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Свиридова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

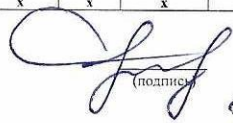
Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 366 260,53	822 667,15		2 543 593,38	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	253 251,40	6 844,00		246 407,40	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	1 379 632,02	281 440,60		1 098 191,42	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	741 560,00			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											
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 366 260,53</b>	<b>822 667,15</b>		<b>2 543 593,38</b>	<b>3 038 307,97</b>	<b>1 812 662,91</b>	<b>1 225 645,06</b>	<b>3 650 698,20</b>	<b>1 806 191,54</b>	<b>1 844 506,66</b>

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2023 г					на 2024 г				на 2025 г				
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
																		6
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341																
	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	
Кредиторская задолженность увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				66 029,64	14 535,00			51 494,64								
Остаток на 01.01.2023	244	343					3 397,47	2 652,55		744,92								
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	литр							48,50	19 124,00		19 124,00	49,73	19 892,00		19 892,00	
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	шт							542,28	12 988,40	10 690,00	2 298,40	542,28	13 080,34	10 690,00	2 390,34	
Приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для реставрации музейных предметов	244	343	балон							1 955,20	1 955,20	1 955,20		2 033,41	2 033,41	2 033,41		
Поставка топлива для автомобилей	244	343	литр	18 521,89	49,80	922 390,00	517 195,00		405 195,00	50,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	55,00	1 300 000,00	750 000,00	550 000,00	
Поставка топлива для отопления помещений	244	343	усл.ед	1,00						65 728,00	65 728,00	65 728,00		68 357,12	68 357,12	68 357,12		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				253 251,40	6 844,00			246 407,40	89 553,25	21 553,25	68 000,00		91 553,25	21 553,25	70 000,00	
Приобретение строительных и сантехнических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	шт	1	253 251,40	253 251,40	6 844,00		246 407,40	895,53	89 553,25	21 553,25	68 000,00	915,53	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		
Приобретение специальной одежды и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	шт	95						861,40	81 833,00	81 833,00		861,40	81 833,00	81 833,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				1 379 632,02	281 440,60		1 098 191,42		1 567 126,12	930 903,46	636 222,66		1 459 949,08	871 724,76	588 224,32	
Приобретение канцелярских товаров	244	346	усл.ед	850	291,48	385 372,28	185 372,28		200 000,00	3 151,29	176 782,25	78 782,25	98 000,00	3 277,35	165 000,00	15 000,00	150 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	шт	856	146,56	125 457,29	29 668,32		95 788,97	70,02	59 937,12	59 937,12		72,83	25 000,00	25 000,00		
Приобретение картриджей	244	346	шт	50						1 802,47	110 000,00	10 000,00		1 874,57	15 000,00	15 000,00		
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для раздачи, в информационных и (или) рекламных целях	244	346	шт	11	2 655,00	200 000,00			200 000,00	892,99	45 000,00		45 000,00	928,71	45 215,81	10 215,81	35 000,00	
Приобретение материалов (в том числе строительных, химических) в целях выполнения функций учреждения	244	346	усл.ед	1							90 000,00		90 000,00		75 000,00		75 000,00	
Приобретение электротехнических материалов	244	346	усл.ед	4	12 850,00	51 400,00	51 400,00			4 720,30	88 000,00	88 000,00		4 909,12	95 000,00	95 000,00		
Приобретение комплектующих материалов в целях обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности	244	346	шт	120	270,83	32 500,00			32 500,00	143,67	65 345,00	65 345,00		149,42	76 351,00	76 351,00		
Приобретение санитарно-технических материалов и комплектующих	244	346	шт	14						357,76	76 554,09	76 554,09		372,08	57 638,44	57 638,44		
Приобретение запасных, составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи	244	346	усл.ед	1	67 571,85	67 571,85			67 571,85	9 800,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	9 800,00	130 000,00	50 000,00	80 000,00	
Приобретение материалов, комплектующих для создания и (или) проведения выставок, экспозиций, мероприятий, реставрационных работ и физического сохранения и безопасности музейных предметов	244	346	шт	45	3 186,50	143 392,60	15 000,00		128 392,60		358 000,00	358 000,00			377 269,51	377 269,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Приобретение материалов, комплектующих для создания и (или) проведения выставок, экспозиций, мероприятий, реставрационных работ и физического сохранения и безопасности музейных предметов	244	346	шт	250	1 495,75	373 938,00			373 938,00	397,14	327 507,66	99 285,00	228 222,66	401,00	348 474,32	100 250,00	248 224,32
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники	244	346	шт							92,70	45 000,00	45 000,00		96,41	50 000,00	50 000,00	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	346															
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				741 560,00			741 560,00		561 000,00		561 000,00		614 000,00		614 000,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	шт	111443	3,87	431 460,00			431 460,00	4,00	500 000,00		500 000,00	4,00	550 000,00		550 000,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (поздравительные открытки и вкладыши к ним, почетные грамоты, дипломы, рамки для фотографий и т.п.)	244	349	шт	2000	44,54	89 070,00			89 070,00								
Изготовление (приобретение) буклетов, флаеров и иной продукции в информационных и (или) рекламных целях для раздачи	244	349	шт	5100	37,25	190 000,00			190 000,00	5,00	26 000,00		26 000,00	5,00	27 000,00		27 000,00
Приобретение бутилированной питьевой воды, если отсутствует система централизованного питьевого	244	349	шт	200	155,15	31 030,00			31 030,00	150,00	35 600,00		35 600,00		37 000,00		37 000,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	349															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	3 366 260,53	822 667,15		2 543 593,38	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



Е. Н. Суврунова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

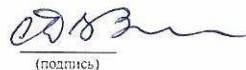
Главный бухгалтер



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

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО  
(должность)



Д. В. Латынин  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)



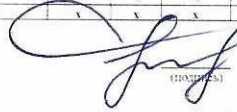
2.9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

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	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	16 943 407,55	16 943 407,55	16 943 407,55							
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	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00							
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										
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 088 407,55</b>	<b>23 088 407,55</b>	<b>23 088 407,55</b>							

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (сплощадки, работников, потребителей, потребителей, в которых осуществляется расчет потребности)	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	на 2023 г.		из иных источников	Цена (тариф), руб.	на 2024 г.		на 2025 г.		из иных источников		
									из бюджета	в т.ч. целевая субсидия			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Повышение безопасности в Краснодарском крае"	243	225																	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	243	225	раб					16 943 407,55	16 943 407,55	16 943 407,55									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Капитальный ремонт крыши здания литер А Тимашевского музея семьи Степановых - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Тимашевск, ул. Пивоварская, 174	243	225	раб	1			8 031 291,46	8 031 291,46	8 031 291,46	8 031 291,46		X	X	X	X	X	X	X	X
Проведение комплексных первоочередных профилактических мероприятий в рамках проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев ХИ и К П Ботурьковских", 1900-1901 годы ГБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гюльшарифская, 67, литер А1, а.	243	225	раб	1			1 274 436,08	1 274 436,08	1 274 436,08	1 274 436,08									
Реставрация орнаментованного позолоченного книжного оклада из цветного металла, мали позолоченной рамы и со стеклом "Евангелие напечатанное 1759 г." из собрания государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына"	243	225	раб	1			3 221 658,77	3 221 658,77	3 221 658,77	3 221 658,77									
Реставрация музейного предмета "Знамя за отличие КМ-12079/19 (номер при поступлении - 192) с крестом, сизим, утлами сизими с малиновыми медальонами, центром желтым с орденом" из собрания ГБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	раб	1			2 145 971,47	2 145 971,47	2 145 971,47	2 145 971,47									
Реставрация музейного предмета "Знамя георгиевское КМ-12079/37 (номер при поступлении-210) с крестом, сизим, утлами черными с белым, с петлевыми "А П", с надписью "и отличие" из собрания ГБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	раб	1			2 270 049,77	2 270 049,77	2 270 049,77	2 270 049,77									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								16 943 407,55	16 943 407,55	16 943 407,55									

Генеральный директор

 (подпись) Е.Н. Струкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) С.А. Корольюк (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦГО (должность)

 (подпись)

И.И. Литвин (расшифровка подписи)

267-26-22 (телефон)

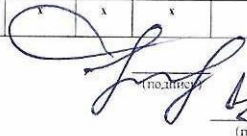
Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	243	226					x	x	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00								
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Гостиница "Гранд-Отель" Е.Г. Губкиной" ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69, ул. Краснодарская, 39, литер А с приспособлением объекта культурного наследия под современное использование (ремонт фасада)	243	226	усл.	1	1		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00									
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богаркувых", 1900-1901 годы ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 с приспособлением объекта культурного наследия для современного использования (ремонт фасада здания литер А1)	243	226	усл.	1	1		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	226	раб.	1			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы видеонаблюдения в Темрюкском историко-археологическом музее – филиале государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	243	226	раб.	1			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	226																	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00		x				x			

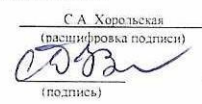
Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

 (подпись)  
Е.Н. Свиридова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Начальник ЦО  
(должность)

 (подпись)  
С.А. Корольюкая  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)

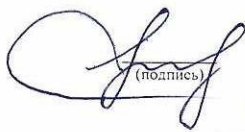
2.10. Закупка энергетических ресурсов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)				На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	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
<b>Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	247	223	<b>7 376 255,90</b>	<b>7 376 255,90</b>			<b>7 180 020,70</b>	7 180 020,70		<b>7 517 220,70</b>	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										
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 376 255,90</b>	<b>7 376 255,90</b>			<b>7 180 020,70</b>	7 180 020,70		<b>7 517 220,70</b>	7 517 220,70	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату энергоресурсов

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2023 г				на 2024 г				на 2025 г			
							Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223		1														
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оплата услуг предоставления газа	247	223	куб м	871,2 кв м	4208,81	7	8,40	247 478,30	247 478,30	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Оплата услуг предоставления газа	247	223	куб м	871,2 кв м	5465,65	7					7,52	287 711,72	287 711,72		7,52	287 711,72	287 711,72	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв м	36610,00	12									11,25	4 943 960,00	4 943 960,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв м	36610,00	12					10,50	4 612 860,00	4 612 860,00					
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв м	39722,14	12	10,35	4 844 490,04	4 844 490,04									
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв м	91,83	7	2 966,50	2 284 287,56	2 284 287,56									
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	17672,4 кв м	83,00	7					3 923,32	2 279 448,98	2 279 448,98		3 933,82	2 285 548,98	2 285 548,98	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	7 376 255,90	7 376 255,90		х	7 180 020,70	7 180 020,70		х	7 517 220,70	7 517 220,70	

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

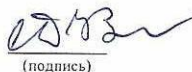
Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А. Хорольская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО  
(должность)

  
(подпись)

Д.В. Латынин  
(расшифровка подписи)

267-26-22  
(телефон)