



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

от "15" мая 2023 г.²

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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ²	0001	x	2 431 856,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x			
Доходы, всего:	1000		312 655 589,54	282 075 150,00	282 392 830,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	275 978 990,00	281 750 550,00	282 065 830,00
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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			

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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	36 411 799,54	59 800,00	62 200,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	230 000,00		
целевые субсидии	1420	150	36 181 799,54	59 800,00	62 200,00
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	264 800,00	264 800,00	264 800,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	264 800,00	264 800,00	264 800,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	314 868 247,55	281 876 250,00	282 193 930,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	225 354 767,24	229 440 237,49	229 434 877,49
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	52 086 429,49 *	52 954 378,11	52 949 910,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	52 078 636,01	52 954 378,11	52 949 910,73
на иные выплаты работникам	2142	119	7 793,48 *		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 867,06		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 867,06		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	13 867,06		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

4

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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 458 188,01	2 343 047,13	2 340 658,52
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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	87 041 425,24	50 092 965,38	50 418 393,99
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	28 478 166,54		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	51 187 002,80	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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	20 298,49		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	20 298,49		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		87 041 425,24	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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 ¹³	26300	x		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 ¹³	26400	x		77 795 857,96	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	x		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	x		36 124 299,54		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		36 124 299,54		
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} :	26421.1	x	10.1.A1.55900	5 208 300,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 431 245,70	8 818 701,88	8 818 030,49
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		10 431 245,70	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 ¹⁶	26500	x		77 795 857,96	42 584 516,90	42 909 945,51
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		77 795 857,96		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			42 584 516,90	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				42 909 945,51
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель генерального директора
(должность)

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(фамилия, инициалы)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

[illegible]

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
826 (801)	00.0.00.00000			224	Амортизация на имущество (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, вносимых в уставный капитал акционерных организаций)	6 838 064,15			6 745 064,13			80 000,00								
826 (801)	00.0.00.00000			225	Резерв, сформированный на сумму износа основных средств	4 775 676,84	3 750,72		3 784 886,95	695,00		1 486 736,27								
826 (801)	10.1.03.09750			225	Резерв, сформированный на сумму износа основных средств															
826 (801)	92.0.21.02800			225	Резерв, сформированный на сумму износа основных средств															
826 (801)	00.0.00.00000			226	Прочие резервы, сформированные на сумму износа основных средств	22 120 215,69	731 440,39	731 440,39	11 898 431,98	207 742,32	59 941,70	9 197 615,00	2 132 883,00	2 132 883,00						
826 (801)	00.0.00.00000			227	Средства, сформированные на сумму износа основных средств	1 148 035,00			58 000,00	6 664,23		1 080 370,46								
826 (801)	00.0.00.00000			228	Уступка, полученная на сумму износа основных средств															
826 (801)	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 817 134,49			804 751,49	7 053,00		915 330,00								
	30.1.01.59900					5 208 300,00							5 208 300,00					5 208 300,00		
	09.0.01.10110					304 590,00							304 590,00							
826 (801)	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости основных средств	1 043 311,25	77 181,45	14 535,00	5 177 195,00	10 734,30	51 394,64	405 195,00								
826 (801)	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости основных средств	233 251,40			6 844,00			246 407,20								
826 (801)	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости основных средств	1 446 272,02	29 668,32		231 772,28	78 288,97		1 086 542,45								
826 (801)	00.0.00.00000			347	Увеличение стоимости основных средств	3 560,00						3 560,00								
826 (801)	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости основных средств	741 260,00				80 070,00		652 490,00								
Итого по КСР						51 187 002,80	894 171,03	778 440,86	25 704 013,73	589 255,06	111 456,54	16 525 386,98	7 646 133,00	2 132 883,00		304 590,00		5 208 300,00		
826 (801)	00.0.00.00000	2.47	Закупка иностранной валюты	223	Коллекционные ценности	7 376 255,90	565 906,13		6 810 349,77			10 000,00								
Итого по КСР						7 376 255,90	565 906,13		6 810 349,77			10 000,00								
826 (801)	00.0.00.00000	3.11	Исходные и прочие средства, полученные от участия в деятельности общества	264	Исходные, полученные в результате эмиссии облигаций, акций, паев, долей в уставном фонде общества	13 867,06			3 867,06											
Итого по КСР						13 867,06			3 867,06											

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	851	Уплата налога на имущество и на имущество физических лиц	291	Налог: имущество, с/счета	2 126 994,00	48 488,98		2 249 115,84	17 292,16										
Итого по КИП							2 126 994,00	48 488,98		2 249 115,84	17 292,16										
826	(0801)	00.0.00.00000	852	Уплата процентов по кредитам	291	Налог: имущество, с/счета	73 971,77	19 024,88		28 212,47	3 701,72										
826	(0801)	00.0.00.00000	853	Уплата налога на имущество	291	Налог: имущество, с/счета	21 809,91	11 488,22		2 671,69	3 701,72										
826	(0801)	00.0.00.00000	292	Налог: имущество, с/счета	292	Налог: имущество, с/счета	383,18				383,18										
826	(0801)	00.0.00.00000	293	Налог: имущество, с/счета	293	Налог: имущество, с/счета	2 279,14				2 279,14										
826	(0801)	00.0.00.00000	294	Налог: имущество, с/счета	294	Налог: имущество, с/счета															
826	(0801)	00.0.00.00000	297	Налог: имущество, с/счета	297	Налог: имущество, с/счета	30 250,00				30 250,00										
Итого по КИП							57 722,23	11 488,22		2 671,69	2 662,32										
826	(0801)	00.0.00.00000	610	Уплата налога на имущество	610	Уплата налога на имущество	314 868 217,55	1 628 571,18		778 410,86	231 666 800,00	762 298,83									
Итого по КИП							20 298,49														

Внесены в бухгалтерский журнал

И.И. Иванов

(подпись)

С.А. Хохлова

(подпись)

Итого по КИП

(подпись)

И.И. Иванов

2023-06-12

(подпись)

2023-06-12

(подпись)

2023-06-12

(подпись)

2023-06-12

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

по состоянию на " " 2024г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	по состоянию на " " 2024г.											
КВСР	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			в том числе						
								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	субсидии на иные цели				
			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		в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления																			
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	281 744 350,00			232 969 700,00			48 774 650,00						
826	0801	00.0.00.00000			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	
Итого по КВР							281 750 550,00			232 969 700,00			48 780 850,00						
826	0801	00.0.00.00000	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	
Итого по КВР																			
			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	
Итого по КВР							59 800,00												
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00	59 800,00	59 800,00				
Итого по КВР							264 800,00						264 800,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по КВР																		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ВСЕГО по поступлениям				x	x	x	282 075 150,00			232 969 700,00			49 045 650,00	59 800,00	59 800,00		x	x
Выплаты, уменьшающие доход																		
826	0801	00.0.00.000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00						-198 900,00					
Итого по КВР							-198 900,00						-198 900,00					
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	175 345 622,88			150 440 706,61			24 904 916,27					
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00			880 000,00								
Итого по КВР							176 225 622,88			151 320 706,61			24 904 916,27					
826	0801	00.0.00.000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11 400,00			6 800,00			4 600,00					
826	0801	101.05.11390.02			214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00						59 800,00	59 800,00				
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	189 036,50			157 036,50			32 000,00					
826	0801	00.0.00.000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Итого по КВР							260 236,50			163 836,50			36 600,00	59 800,00	59 800,00			
826	0801	00.0.00.000000	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					
Итого по КВР							52 954 378,11			45 433 093,39			7 521 284,72					
826	0801	00.0.00.000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 250 880,00			1 142 880,00			108 000,00					
826	0801	00.0.00.000000			222	Транспортные услуги	1 468 000,00			68 000,00			1 400 000,00					
826	0801	00.0.00.000000			223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30								
826	0801	00.0.00.000000			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	00.0.00.000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 176 897,47			4 213 930,48			2 962 966,99					
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	20 880 785,94			11 167 036,11			9 713 749,83					
826	0801	00.0.00.000000			227	Страхование	344 000,00			64 000,00			280 000,00					
826	0801	00.0.00.000000			310	Увеличение стоимости основных средств	345 288,00			277 948,00			67 340,00					

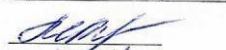

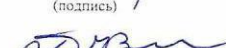
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00.0.00.00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 299 795,60			778 373,20			521 422,40					
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
Итого по КВР							42 912 944,68			26 594 242,80			16 318 701,88					
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	113	Коммунальные услуги	7 180 020,70			7 180 020,70								
Итого по КВР							7 180 020,70			7 180 020,70								
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 255 678,98			2 241 252,210			14 426,770					
Итого по КВР							2 255 678,98			2 241 252,21			14 426,77					
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	56 911,39			33 873,390			23 038,000					
Итого по КВР							56 911,39			33 873,39			23 038,00					
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	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					
Итого по КВР							30 456,76			2 674,40			27 782,36					
ВСЕГО по выплатам			X	X	X	X	281 876 250,00			232 969 700,00			48 846 750,00	59 800,00	59 800,00			

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)
С.А. Хордовская
(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

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	по состоянию на " " 2025г.											
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		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				
			Код	Наименование	Код	Наименование		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	
Поступления																			
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	
Итого по КВР							282 065 830,00			233 304 920,00			48 760 910,00	x	x	x	x	x	
826	0801	00.0.00.00000	140	Штрафы, пени,	141	Доходы от													
Итого по КВР																			
			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	
Итого по КВР							62 200,00							62 200,00	62 200,00				
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00						
Итого по КВР							264 800,00						264 800,00						
ВСЕГО по поступлениям							x	x	x	x			264 800,00						
Выплаты, уменьшающие доход											233 304 920,00		49 025 710,00	62 200,00	62 200,00				
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00						-198 900,00						
Итого по КВР							-198 900,00						-198 900,00						
Выплаты																			
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	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									
Итого по КВР							176 210 830,26			151 320 721,97			24 890 108,29						
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	101.05.11390.02			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													

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					
Итого по КВР							2 248 041,04			2 233 640,11			14 400,93					
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	62 523,49			39 485,49			23 038,00					
Итого по КВР							62 523,49			39 485,49			23 038,00					
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	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				
Итого по КВР							30 093,99			2 674,40			27 419,59					
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	282 193 930,00			233 304 920,00			48 826 810,00	62 200,00	62 200,00			

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

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
Итого:	x	x	275 978 990,00	281 750 550,00	282 065 830,00

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			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
Итого:	x	x	x	x	43 339 340,00	x	x	47 744 000,00	x	x	47 724 060,00

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

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

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


Наименование иных услуг, работ, готовой продукции, товаров	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			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
Итого:	x	x	x	x	886 650,00	x	x	950 650,00	x	x	950 650,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	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
Итого:	x	x	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

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

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	7 420 739,00		
Остаток на 01.01.2023 года			20 298,49		
Выбытие	150	152			
	610	610	20 298,49		
x					
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:	150	152	28 761 060,54	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	26 205 727,54		
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. Пионерская, 174	150	152	8 031 291,46		
Реставрация орнаментированного позолоченного книжного оклада из цветного металла, эмали, позолоченной рамы и со стеклом "Евангелие на престольное 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		
Работы по сохранению музейных предметов и музейных коллекций военной техники музейного комплекса "Военная горка" Темрюкского историко-археологического музея - филиала ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	150	152	3 162 319,99		

руб.

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 "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)	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		364 950,00		
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		
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 12баллонов 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
Итого:	x	x	28 761 060,54	59 800,00	62 200,00

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	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 Кредит"	150	155	50 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Кубань Сидс"	150	155	50 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от Краевой казачьей охранной ассоциации "Пластуны"	150	155	20 000,00		
x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	230 000,00		

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на реализацию мероприятий по техническому оснащению региональных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда"	150	162	5 208 300,00		

Приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку, а также пусконаладочные работы)	150	162	5 208 300,00		
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	150	162	2 212 439,00		
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	150	162	2 212 439,00		
x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	7 420 739,00		

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации материальных запасов

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

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

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

1.8. 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							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	610	610	20 298,49	20 298,49	20 298,49							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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 ¹	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
заработная 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									
Итого:	x	x	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

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

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2023 год

Категория персонала / должности	Штатная численность в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.				Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО		ВСЕГО		ВСЕГО		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	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	13	14	15	16	17	18	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	23	74 538,19	330 022,00	330 022,00		33 394,65	33 394,65		1 211 379,02	1 102 984,02	108 395,00	139 582,62	31 477,25	108 105,37	20 572 539,50	17 974 535,05	2 598 004,45	
Генеральный директор	1	128 314,20	34 524,00	34 524,00		3 452,40	3 452,40		67 321,80	67 321,80		23 016,00		23 016,00	1 539 770,40	1 263 578,40	276 192,00	
Главный бухгалтер	1	96 214,67	31 072,00	31 072,00		3 107,20	3 107,20		55 929,60	55 929,60		6 105,87	1 648,81	4 457,06	1 154 576,05	1 011 091,30	53 484,75	
Заведующий билетными кассами	1	48 512,53	8 778,00	8 778,00					36 034,00	32 734,00	3 300,00	3 700,53	999,28	2 701,25	582 150,33	510 135,33	72 015,00	
Заведующий фискалом	4	74 304,72	38 456,00	38 456,00		6 403,50	6 403,50		226 455,70	206 055,70	20 400,00	25 903,69	6 994,94	18 908,75	3 566 626,73	3 094 921,74	471 704,99	
Заведующий хозяйством	1	54 553,78	5 555,00	5 555,00					45 298,25	40 598,25	4 700,00	3 700,53	999,28	2 701,25	654 645,33	565 830,33	88 815,00	
Заместитель генерального директора	4	93 325,72	124 288,00	124 288,00		14 928,80	14 928,80		208 182,40	208 182,40		25 903,69	6 994,94	18 908,75	4 479 634,73	4 279 629,74	226 904,99	
Заместитель главного бухгалтера	1	76 781,66	7 639,00	7 639,00					64 517,00	49 017,00	15 500,00	4 625,66	1 249,10	3 376,56	921 379,92	694 861,17	226 518,75	
Заместитель начальника отдела	1	69 685,73	7 611,00	7 611,00					57 634,10	43 594,10	14 040,00	4 440,63	1 199,13	3 241,50	836 228,80	628 850,80	207 378,00	
Начальник контрактной службы	1	75 025,29	8 011,00	8 011,00					61 833,55	57 433,55	4 400,00	5 180,74	1 398,99	3 781,75	900 303,47	802 122,47	98 181,00	
Начальник отдела	4	78 689,31	32 044,00	32 044,00					261 990,30	223 535,30	38 455,00	20 722,96	5 595,96	15 127,00	3 777 087,06	3 134 103,07	642 983,99	
Начальник отдела (в филиале)	4	45 002,85	32 044,00	32 044,00		5 502,75	5 502,75		126 182,32	118 582,32	7 600,00	16 282,32	4 396,82	11 885,50	2 160 136,70	1 926 310,71	233 825,99	
Основной персонал, всего, в том числе:	203	43 308,24	1 878 317,00	1 878 317,00		109 941,14	109 941,14		6 140 549,43	5 594 465,13	546 084,30	662 764,51	178 970,65	483 793,85	105 498 864,93	93 140 327,10	12 358 537,83	
Библиотекарь	1	55 145,15	10 087,00	10 087,00					42 282,75	39 282,75	3 000,00	2 775,40	749,46	2 025,94	661 741,75	601 430,50	60 311,25	
Главный хранитель фондов	1	92 687,29	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		74 489,80	62 489,80	12 000,00	5 550,79	1 498,92	4 051,87	1 112 247,50	919 625,00	192 622,50	
Заведующий отделом	4	53 045,62	45 988,00	45 988,00		7 473,05	7 473,05		142 431,09	128 031,09	14 400,00	16 282,32	4 396,82	11 885,50	2 546 093,54	2 230 667,55	315 425,99	
Заведующий отделом (научный в филиале)	11	53 108,78	117 326,00	117 326,00		25 398,60	25 398,60		396 695,62	360 395,62	36 300,00	44 776,38	12 091,26	32 685,12	7 010 359,26	6 182 537,78	827 821,48	
Заведующий отделом (научный)	11	70 661,47	117 326,00	117 326,00		11 732,60	11 732,60		603 441,20	555 541,20	47 900,00	44 776,38	12 091,26	32 685,12	9 327 314,22	8 360 292,74	967 021,48	
Заведующий реставрационной мастерской	1	61 969,36	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		45 252,08	38 752,08	6 500,00	4 070,58	1 099,21	2 971,37	743 632,33	629 975,83	113 656,50	
Заместитель заведующего отделом (научный)	1	69 617,55	10 133,00	10 133,00					55 599,00	35 399,00	20 200,00	3 885,55	1 049,24	2 836,31	835 410,65	558 974,90	276 435,75	
Методист	2	81 446,97	20 174,00	20 174,00					75 688,94	65 288,94	10 400,00	7 031,00	1 898,63	5 132,37	1 234 727,31	1 048 338,81	186 388,50	
Младший научный сотрудник	11,5	43 065,35	122 659,00	122 659,00		11 499,50	11 499,50		320 641,48	281 541,48	39 100,00	40 428,26	10 917,11	29 511,15	5 942 738,94	5 119 405,08	823 333,86	
Научный сотрудник	49	48 196,65	522 634,00	522 634,00		19 332,50	19 332,50		1 638 342,36	1 514 342,36	124 000,00	181 323,86	48 964,61	132 361,24	28 339 616,60	25 263 281,67	3 076 334,93	
Служитель музейный	67	23 983,72	432 552,00	432 552,00		10 517,14	10 517,14		1 015 079,12	977 479,12	37 600,00	148 761,21	40 170,97	108 590,24	19 282 913,67	17 528 630,73	1 754 282,94	
Сотрудник службы безопасности	1	55 027,75	10 087,00	10 087,00					42 165,35	37 365,35	4 800,00	2 775,40	749,46	2 025,94	660 332,95	578 421,70	81 911,25	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	48 654,97	30 261,00	30 261,00					107 377,73	91 177,73	16 200,00	8 326,19	2 248,38	6 077,81	1 751 579,01	1 484 245,26	267 333,75	
Старший научный сотрудник	29,5	55 651,32	314 647,00	314 647,00		18 100,00	18 100,00		1 194 342,99	1 093 042,99	101 300,00	114 623,84	30 952,63	83 671,21	19 700 566,02	17 480 911,44	2 219 654,58	
Ученый секретарь	1	83 934,28	10 666,00	10 666,00		1 066,60	1 066,60		68 131,10	45 746,80	22 384,30	4 070,58	1 099,21	2 971,37	1 007 211,37	702 943,27	304 268,10	
Художник-реставратор	9	49 466,48	90 783,00	90 783,00		2 521,75	2 521,75		318 588,82	268 588,82	50 000,00	33 304,75	8 993,50	24 311,25	5 342 379,83	4 450 644,84	891 734,99	
Прочие работники, всего, в том числе:	101,5	37 527,79	571 706,00	571 706,00		43 645,75	43 645,75		2 935 052,44	2 591 952,44	343 100,00	258 666,88	69 849,52	188 817,37	45 708 852,86	39 325 844,46	6 383 008,40	
Администратор	3	36 584,32	16 023,00	16 023,00					87 069,00	79 869,00	7 200,00	6 660,95	1 798,70	4 862,25	1 172 288,40	1 144 747,00	27 291,40	
Бухгалтер	6	56 092,22	35 256,00	35 256,00					282 424,60	227 824,60	54 600,00	18 872,69	5 096,32	13 776,37	4 038 639,49	3 518 123,00	820 516,49	
Ведущий специалист	1	61 138,47	7 052,00	7 052,00					50 756,00	46 556,00	4 200,00	3 330,47	899,35	2 431,12	733 661,70	654 088,20	79 573,50	
Ведущий юрисконсульт	1	62 196,27	7 052,00	7 052,00					51 813,80	47 613,80	4 200,00	3 330,47	899,35	2 431,12	746 355,30	666 781,80	79 573,50	
Водитель автомобиля 4 разряда	7	32 000,62	38 010,00	38 010,00					170 452,10	156 952,10	13 500,00	15 542,22	4 196,97	11 345,25	2 688 051,80	2 389 908,80	298 142,99	
Гардеробщик 1 разряда	1,25	19 440,22	6 453,75	6 453,75					15 996,26	15 246,26	750,00	1 850,26	499,64	1 350,62	291 603,32	266 395,82	25 207,50	
Главный экономист	4	50 300,02	35 252,00	35 252,00		4 803,25	4 803,25		144 862,50	131 662,50	13 200,00	16 282,32	4 396,82	11 885,50	2 414 400,86	2 113 374,87	301 025,99	
Инженер	2	52 143,25	11 752,00	11 752,00					86 243,60	81 843,60	4 400,00	6 290,90	1 698,77	4 592,12	1 251 437,96	1 143 532,47	107 905,50	
Инженер по пожарной безопасности	1	54 849,45	5 876,00	5 876,00		3 000,00	3 000,00		42 828,00	37 628,00	5 200,00	3 145,45	849,39	2 296,06	658 193,38	568 240,63	89 952,75	
Инженер-электроник	2,5	43 225,63	14 690,00	14 690,00		5 210,00	5 210,00		80 300,46	67 900,46	12 400,00	7 863,62	2 123,47	5 740,16	1 296 768,98	1 079 087,10	217 681,87	
Кассир	1	28 132,32	5 253,00	5 253,00					20 659,00	18 259,00	2 400,00	2 220,32	599,57	1 620,75	337 587,80	289 338,80	48 249,00	
Кассир билетный 2 разряда	15,25	30 324,65	80 108,25	80 108,25					348 482,81	323 182,81	25 300,00	33 859,83	9 143,39	24 716,44	5 549 410,60	4 949 213,36	600 197,24	
Комendant	1	20 848,75	5 253,00	5 253,00					15 560,46	11 360,46	2 200,00	2 035,29	549,60	1 485,69	205 956,75	184 228,25	21 728,50	
Менеджер по дизайну	1	46 849,45	5 876,00	5 876,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вкладыш)	2	25 112,12	10 506,00	10 506,00					35 647,66	31 541,66	4 106,00	4 070,58	1 099,21	2 971,37	602 690,43	517 834,33	84 856,50
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вкладыш)	1	34 440,21	5 341,00	5 341,00					27 163,92	23 063,92	2 100,00	2 035,29	549,60	1 485,69	414 482,52	37 454,27	41 028,25
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вкладыш)	0,5	52 730,85	2 938,00	2 938,00					21 834,70	20 754,70	1 080,00	1 070,20	424,69	1 148,03	316 385,09	28 408,72	36 976,37
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (вкладыш)	1	55 450,45	5 876,00	5 876,00					46 283,00	37 623,00	9 100,00	3 145,45	839,59	668 993,58	636 993,58	53 240,65	136 752,75
Итого	327,50	43 709,99	2 780 045,00	2 780 045,00					186 981,54	186 981,54	10 286 980,89	9 289 401,59	997 579,30	1 001 014,01	280 297,42	780 716,59	21 339 550,68

Всего отплат по расчетам с учетом:

- датированная расписка (расписка) о получении отплат, установленной на соответствующий календарный год;
- отчисления в фонд оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по оказанию услуг, установленных в фонде оплаты труда учреждения на календарный год;
- предельного уровня пенсионного обеспечения работников, установленного в фонде оплаты труда учреждения на календарный год.

Детализированный расчет (обобщенный) фонда отплат по расчетам на 2024 год

Категория персонала / должности	1	2	3	4	дополнительные отплаты (стипендия)			Месечный фонд отплаты труда, руб.			стипендиальные выплаты			Прочие выплаты в рамках фонда отплаты труда, руб.			Годовой фонд отплаты труда, руб.		
					всего	из бюджета	иные источники	всего	из бюджета	иные источники	всего	из бюджета	иные источники	всего	из бюджета	иные источники			
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	23	75 914,41	330 022,00	330 022,00															
Генеральный директор	1	128 314,20	34 534,00	34 534,00															
Заместитель директора	1	97 872,69	31 027,00	31 027,00															
Заместитель директора по финансам	1	49 517,39	8 778,00	8 778,00															
Заместитель директора по юридическим вопросам	4	76 063,23	38 456,00	38 456,00															
Заместитель директора по кадрам	4	55 558,64	35 555,00	35 555,00															
Заместитель директора по безопасности	4	95 084,23	124 288,00	124 288,00															
Заместитель директора по качеству	7	7 639,00	17 659,00	17 659,00															
Заместитель директора по связям с общественностью	1	78 091,57	7 611,00	7 611,00															
Заместитель директора по информационным технологиям	1	76 452,10	8 011,00	8 011,00															
Заместитель директора по правовым вопросам	4	80 096,12	32 044,00	32 044,00															
Заместитель директора по организационным вопросам	4	46 108,20	32 044,00	32 044,00															
Заместитель директора по управлению персоналом	203	41 784,31	1 878 317,00	1 878 317,00															
Особый персонал (в бюджет)																			
Особый персонал, всего, в том числе:																			
Водитель такси	1	94 194,58	1 497,00	1 497,00															
Заместитель директора	1	54 124,13	117 526,00	117 526,00															
Заместитель директора по финансам	11	71 706,82	117 526,00	117 526,00															
Заместитель директора по юридическим вопросам	1	63 074,71	11 497,00	11 497,00															
Заместитель директора по кадрам	2	52 401,59	20 172,00	20 172,00															
Заместитель директора по безопасности	11,5	44 017,94	122 659,00	122 659,00															
Заместитель директора по качеству	49	24 201,49	532 634,00	532 634,00															
Заместитель директора по связям с общественностью	67	24 586,64	432 552,00	432 552,00															
Заместитель директора по информационным технологиям	1	53 781,39	10 087,00	10 087,00															
Заместитель директора по правовым вопросам	3	49 408,62	30 261,00	30 261,00															
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом	79,5	56 706,42	314 647,00	314 647,00															
Заместитель директора по качеству	1	85 039,63	10 666,00	10 666,00															
Заместитель директора по связям с общественностью	9	30 371,34	90 783,00	90 783,00															
Заместитель директора по информационным технологиям	101,5	38 719,81	571 706,00	571 706,00															
Заместитель директора по правовым вопросам	3	37 187,23	16 023,00	16 023,00															
Заместитель директора по организационным вопросам	6	56 416,35	35 326,00	35 326,00															
Заместитель директора по управлению персоналом	1	62 042,85	7 052,00	7 052,00															
Заместитель директора по качеству	1	63 100,65	7 052,00	7 052,00															
Заместитель директора по связям с общественностью	7	32 603,53	38 010,00	38 010,00															
Заместитель директора по информационным технологиям	1,25	19 842,17	6 453,75	6 453,75															
Заместитель директора по правовым вопросам	2	51 405,37	35 252,00	35 252,00															
Заместитель директора по организационным вопросам	4	32 997,88	11 752,00	11 752,00															
Заместитель директора по управлению персоналом	2,5	44 079,77	14 690,00	14 690,00															
Заместитель директора по качеству	1	28 753,23	5 253,00	5 253,00															
Заместитель директора по связям с общественностью	15,25	30 922,57	80 108,25	80 108,25															
Заместитель директора по информационным технологиям	1	21 401,42	5 353,00	5 353,00															
Заместитель директора по правовым вопросам	1	47 703,58	5 876,00	5 876,00															
Заместитель директора по организационным вопросам	1	56 603,58	5 876,00	5 876,00															
Заместитель директора по управлению персоналом	1	23 454,20	5 341,00	5 341,00															
Заместитель директора по качеству	1	31 491,73	5 341,00	5 341,00															
Заместитель директора по связям с общественностью	8	29 717,14	42 728,00	42 728,00															
Заместитель директора по информационным технологиям	1	54 864,75	5 341,00	5 341,00															
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель директора по качеству																			
Заместитель директора по связям с общественностью																			
Заместитель директора по информационным технологиям																			
Заместитель директора по правовым вопросам																			
Заместитель директора по организационным вопросам																			
Заместитель директора по управлению персоналом																			
Заместитель																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Специалист	2	56 897,38	11 752,00	11 752,00					94 043,60	75 843,60	18 200,00	7 999,16	1 698,77	6 300,39	1 365 537,15	1 071 532,47	294 004,68
Специалист по кадрам	6	45 684,06	35 256,00	35 256,00					192 887,40	166 287,40	26 600,00	23 997,49	5 096,32	18 901,17	2 289 252,65	2 743 238,60	546 014,05
Специалист по охране труда	1	57 084,98	5 876,00	5 876,00					43 799,40	38 509,40	5 200,00	3 999,58	849,39	3 150,20	685 019,78	584 817,43	100 202,34
Старший кассир	1	30 868,89	5 359,00	5 359,00					21 980,85	19 380,85	2 600,00	3 529,04	749,46	2 779,58	370 426,71	305 871,70	64 555,01
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13	30 248,86	67 119,00	67 119,00					292 472,64	265 722,64	26 750,00	33 643,54	7 144,84	26 498,70	4 718 822,08	4 079 837,67	638 984,40
Уборщик территорий 1 разряда	7	25 798,68	36 141,00	36 141,00					126 334,03	110 234,03	16 100,00	18 115,75	3 847,22	14 268,53	2 167 089,33	1 802 666,96	364 422,37
Экономист	7	46 716,21	41 132,00	41 132,00					252 715,40	215 315,40	37 400,00	27 997,07	5 945,70	22 051,37	3 924 161,63	3 210 745,24	713 416,39
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	25 664,79	10 506,00	10 506,00					35 647,66	31 547,66	4 100,00	5 175,93	1 099,21	4 076,72	615 955,00	517 834,33	98 120,68
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	35 092,88	5 341,00	5 341,00					27 163,92	25 063,92	2 100,00	2 587,96	549,60	2 038,36	421 114,61	371 454,27	49 660,34
Энергетик	0,5	55 584,98	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 999,79	424,69	1 575,10	321 509,89	289 408,72	32 101,17
Юрисконсульт	1	56 605,58	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	3 999,58	849,39	3 150,20	679 242,98	532 240,63	147 002,34
Итого	327,50	44 570,64	2 780 045,00	2 780 045,00					186 981,54	186 981,54	10 286 980,89	9 289 401,59	997 579,30	1 342 877,81	280 297,42	1 062 580,39	175 162 622,88

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2025 год

Категория персонала / должности	Штатная численность в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	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	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	23	75 908,59	330 022,00	330 022,00		33 394,65	33 394,65		1 211 379,02	1 102 984,02	108 395,00	171 097,34	31 477,39	139 619,95	20 950 716,15	17 974 536,78	2 976 179,37
Генеральный директор	1	128 314,70	34 524,00	34 524,00		3 452,40	3 452,40		67 321,80	67 321,80		23 016,00		23 016,00	1 539 770,40	1 263 578,40	276 192,00
Главный бухгалтер	1	97 865,44	31 072,00	31 072,00		3 107,20	3 107,20		55 929,60	55 929,60		7 756,64	1 648,82	6 107,83	1 174 385,30	1 101 091,39	73 293,91
Заведующий билетными кассами	1	49 512,99	8 778,00	8 778,00					36 034,00	32 734,00	3 300,00	4 700,99	999,28	3 701,71	594 155,94	510 135,39	84 020,55
Заведующий филиалом	4	76 055,54	38 456,00	38 456,00		6 403,50	6 403,50		226 455,70	206 055,70	20 400,00	32 906,96	6 994,98	25 911,99	3 650 665,98	3 094 922,12	555 743,86
Заведующий хозяйством	1	55 554,24	5 555,00	5 555,00					45 298,25	40 598,25	4 700,00	4 700,99	999,28	3 701,71	666 650,94	565 830,39	100 820,55
Заместитель генерального директора	4	93 076,54	124 288,00	124 288,00		14 928,80	14 928,80		208 182,40	208 182,40		32 906,96	6 994,98	25 911,99	4 563 673,98	4 252 730,12	310 943,86
Заместитель главного бухгалтера	1	78 052,24	7 639,00	7 639,00					64 517,00	49 017,00	15 500,00	5 876,24	1 249,10	4 627,14	936 386,92	694 861,24	241 525,69
Заместитель начальника отдела	1	70 886,29	7 611,00	7 611,00					57 634,10	43 594,10	14 040,00	5 641,19	1 199,14	4 442,06	850 635,53	628 850,87	221 784,66
Начальник контрактной службы	1	76 425,94	8 011,00	8 011,00					61 833,55	57 433,55	4 400,00	6 581,39	1 399,00	5 182,40	917 111,32	802 122,54	114 988,77
Начальник отдела	4	80 089,97	32 044,00	32 044,00					261 990,30	223 535,30	38 455,00	26 325,57	5 595,98	20 729,59	3 844 318,46	3 134 103,38	710 215,09
Начальник отдела (в филиале)	4	46 105,26	32 044,00	32 044,00		5 502,75	5 502,75		126 182,32	118 582,32	7 600,00	20 684,38	4 396,84	16 287,54	2 212 961,38	1 926 310,95	286 650,43
Основной персонал, всего, в том числе:	203	44 190,57	1 878 317,00	1 878 317,00		109 941,14	109 941,14		6 140 549,43	5 594 465,13	546 084,30	841 948,20	178 971,47	662 976,73	107 649 069,28	93 140 336,91	14 508 732,37
Библиотекарь	1	55 895,50	10 087,00	10 087,00					42 282,75	39 282,75	3 000,00	3 525,75	749,46	2 776,28	670 745,95	601 430,54	69 315,41
Главный хранитель фондов	1	94 187,99	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		74 489,80	62 489,80	12 000,00	7 051,49	1 498,92	5 552,57	1 130 255,91	919 625,08	210 630,83
Заведующий отделом	4	84 144,15	45 988,00	45 988,00		7 473,05	7 473,05		142 431,09	128 031,09	14 400,00	20 684,38	4 396,84	16 287,54	2 598 918,22	2 230 667,79	368 250,43
Заведующий отделом (начальник в филиале)	11	54 209,50	117 326,00	117 326,00		25 398,60	25 398,60		396 695,62	360 395,62	36 300,00	56 882,04	12 091,32	44 790,72	7 155 627,11	6 182 538,44	973 088,67
Заведующий отделом (начальник)	11	71 761,99	117 326,00	117 326,00		11 732,60	11 732,60		603 441,20	555 541,20	47 900,00	56 882,04	12 091,32	44 790,72	9 472 582,07	8 360 293,40	1 112 288,67
Заведующий реставрационной мастерской	1	63 069,87	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		45 252,08	38 752,08	6 500,00	5 171,09	1 099,21	4 071,88	756 838,49	629 975,89	126 862,61
Заместитель заведующего отделом (начальник)	1	70 668,04	10 133,00	10 133,00					55 599,00	53 599,00	20 200,00	4 936,04	1 049,25	3 886,80	848 016,54	558 974,96	289 041,58
Методист	2	52 297,42	20 174,00	20 174,00					75 688,94	65 288,94	10 400,00	8 931,89	1 898,64	7 033,25	1 257 537,97	1 048 338,92	209 199,05
Младший научный сотрудник	11,5	44 015,77	122 659,00	122 659,00		11 499,50	11 499,50		320 641,48	281 541,48	39 100,00	51 358,37	10 917,16	40 441,21	6 073 900,20	5 119 405,68	954 494,52
Научный сотрудник	49	49 197,09	522 634,00	522 634,00		19 332,50	19 332,50		1 638 342,36	1 514 342,36	124 000,00	230 348,75	48 964,84	181 383,92	28 927 891,38	25 263 284,35	3 664 607,02
Смотритель музейный	67	24 584,00	432 552,00	432 552,00		10 517,14	10 517,14		1 015 079,12	977 479,12	37 600,00	188 980,00	40 171,15	148 808,85	19 765 539,10	17 528 632,93	2 236 906,17
Сотрудник службы безопасности	1	55 778,10	10 087,00	10 087,00					42 165,35	37 365,35	4 800,00	3 525,75	749,46	2 776,28	669 337,15	578 421,74	90 915,41
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	49 405,57	30 261,00	30 261,00					107 377,73	91 177,73	16 200,00	10 577,24	2 248,39	8 328,85	1 778 591,62	1 484 245,38	294 346,24
Старший научный сотрудник	29,5	56 701,81	314 647,00	314 647,00		18 100,00	18 100,00		1 194 342,99	1 093 042,99	101 300,00	145 613,32	30 952,77	114 660,55	20 072 439,72	17 480 913,14	2 591 526,58
Ученый секретарь	1	85 054,79	10 666,00	10 666,00		1 066,60	1 066,60		68 131,10	45 746,80	22 384,30	5 171,09	1 099,21	4 071,88	1 020 417,53	702 943,33	317 474,21
Художник-реставратор	9	50 466,95	90 783,00	90 783,00		2 521,75	2 521,75		318 588,82	268 588,82	50 000,00	42 308,95	8 993,54	33 315,41	5 450 430,30	4 450 645,34	999 784,96
Прочие работники, всего, в том числе:	101,5	38 216,79	571 706,00	571 706,00		43 645,75	43 645,75		7 935 052,44	7 591 952,44	343 100,00	328 599,55	69 849,84	258 749,71	46 548 044,84	39 325 848,29	7 222 196,55
Администратор	3	37 184,60	16 023,00	16 023,00					87 069,60	79 869,60	7 200,00	8 461,79	1 798,71	6 663,08	1 338 645,49	1 172 288,50	166 356,99
Бухгалтер	6	56 942,61	35 256,00	35 256,00					282 424,60	227 824,60	54 600,00	23 975,07	5 096,34	18 878,73	4 099 868,09	3 218 123,28	881 744,81
Ведущий специалист	1	62 058,90	7 052,00	7 052,00					50 756,00	46 556,00	4 200,00	4 230,90	899,35	3 331,54	744 466,75	654 088,25	90 378,50
Ведущий юрисконсульт	1	65 096,70	7 052,00	7 052,00					51 813,80	47 613,80	4 200,00	4 230,90	899,35	3 331,54	757 160,35	666 781,85	90 378,50
Водитель автомобиля 4 разряда	7	32 600,90	38 010,00	38 010,00					170 452,10	156 952,10	13 500,00	19 744,18	4 196,99	15 547,19	2 738 475,35	2 389 909,03	348 566,32
Галерист 1 разряда	1,25	19 840,41	6 453,75	6 453,75					15 996,26	15 246,26	750,00	2 350,50	499,64	1 850,86	297 606,12	266 395,84	31 210,28
Главный экономист	4	51 400,53	35 252,00	35 252,00		4 803,25	4 803,25		144 862,50	131 662,50	13 200,00	20 684,38	4 396,84	16 287,54	2 467 225,54	2 113 375,11	353 850,43
Инженер	2	52 993,65	11 752,00	11 752,00					86 243,60	81 843,60	4 400,00	7 991,69	1 698,78	6 292,91	1 271 847,50	1 143 532,56	128 314,94
Инженер по пожарной безопасности	1	55 699,85	5 876,00	5 876,00		3 000,00	3 000,00		42 828,00	37 628,00	5 200,00	3 995,85	849,39	3 146,46	668 398,15	568 240,68	100 157,47
Инженер-электроник	2,5	44 076,03	14 690,00	14 690,00		5 210,00	5 210,00		80 300,46	67 900,46	12 400,00	9 989,61	2 123,48	7 866,14	1 322 280,89	1 079 087,22	243 193,67
Кассир	1	28 732,60	5 253,00	5 253,00					20 659,00	18 259,00	2 400,00	2 820,60	599,57	2 221,03	344 791,16	289 338,83	55 452,33
Кассир Билетный 2 разряда	15,25	30 924,93	80 108,25	80 108,25					348 482,81	323 182,81	25 300,00	43 014,10	9 143,43	33 870,67	5 659 261,91	4 949 213,86	710 048,05
Командант	1	21 399,01	5 253,00	5 253,00					13 660,46	11 360,46	2 300,00	2 585,55	549,61	2 035,94	256 788,09	205 956,78	50 831,30
Менеджер по дизайну	1	47 699,85	5 876,00	5 876,00					37 828,00	34 628,00	3 200,00	3 995,85	849,39	3 146,46	572 398,15	489 040,68	83 357,47
Менеджер по информационным сетям	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
Менеджер по проектной деятельности	1	50 229,75	5 876,00	5 876,00					40 828,00	37 128,00	3 700,00	3 525,75	749,46	2 776,28	602 756,95	525 041,54	77 715,41
Оператор электронно-вычислительных и	1	23 451,57	5 341,00	5 341,00					15 289,97	13 489,97	1 800,00	2 820,60	599,57	2 221,03	281 418,80	233 166,47	48 252,33
Подсобный рабочий 3 разряда	1	31 489,32	5 341,00	5 341,00					23 562,77	21 662,77	1 900,00	2 585,55	549,61	2 035,94	377 871,81	330 640,50	47 231,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рабочий по ремонту помещений, общ. жилищно и ремонту зданий 3 разряда	8	29 714,72	42 728,00	42 728,00					174 305,37	159 045,37	15 300,00	20 664,38	4 396,84	16 287,54	2 852 612,98	2 473 862,55	379 050,43
Слесарь, электро-длина	1	54 861,00	5 341,00	5 341,00					45 524,15	36 824,15	8 700,00	3 995,85	840,39	3 146,46	658 331,95	516 174,48	142 157,47
Слесарь-электрик	2	56 893,65	11 752,00	11 752,00					94 043,60	75 843,60	18 200,00	7 991,69	1 698,78	6 292,91	1 365 447,50	1 071 532,56	293 914,94
Слесарь-электрик по надзору	6	43 680,33	35 256,00	35 256,00					192 887,40	166 387,40	26 600,00	23 975,07	5 096,34	18 878,73	3 288 983,69	2 743 238,88	545 744,81
Слесарь-электрик по обслуживанию	1	47 081,25	3 876,00	3 876,00					43 709,40	38 809,40	5 200,00	3 995,85	849,39	3 146,46	684 972,95	584 817,48	100 157,47
Старший электромонтер	1	30 865,60	3 559,00	3 559,00					21 980,85	19 380,85	2 600,00	3 525,75	749,46	2 776,28	370 587,15	305 871,74	64 515,41
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13	30 246,44	67 119,00	67 119,00					292 472,64	265 722,64	26 750,00	33 612,11	7 144,87	26 467,25	4 718 445,01	4 029 838,07	688 606,94
Уборщик территории 1 разряда	7	25 796,27	36 141,00	36 141,00					126 334,03	110 234,03	16 100,00	18 098,83	3 847,24	14 251,59	2 166 886,50	1 802 667,18	364 219,32
Электромонтер	7	46 712,47	41 132,00	41 132,00					252 715,40	215 515,40	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					35 647,66	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
Электрик	0,5	53 581,25	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 097,92	424,70	1 573,23	321 487,47	289 408,74	32 078,73
Юрисконсульт	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
Итого	327,50	44 566,88	2 780 045,00	2 780 045,00			186 981,54	186 981,54	10 286 980,89	9 289 401,59	997 579,20	1 341 645,10	280 298,70	1 061 346,39	175 147 830,26	150 440 721,97	24 707 108,29

Детализированный расчет (обоснование) материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящийся 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	х	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			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
Итого:	х	х	х					183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00

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

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	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																
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	х	х	х	330	62	876 132,94	876 132,94		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00	

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

2.2. 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	166 118,00	44 118,00		122 000,00	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	29 500,00	6 400,00		23 100,00	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												
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x
			428 947,52	177 795,30	57 500,00	251 152,22	260 236,50	223 636,50	59 800,00	36 600,00	274 136,50	237 136,50	62 200,00	37 000,00

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда; самолеты)	Количество служебных командировок в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					11		3	35 409,34	1 200,00	34 209,34	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. Минск	1	самолет, электропоезд	1	34 209,34		34 209,34	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					15		20	140 420,18	68 577,30	71 842,88	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						
х	112	226				х				х	х		х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	175 829,52	69 777,30	106 052,22	109 536,50	95 536,50	14 000,00	114 536,50	100 536,50	14 000,00

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

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсацию 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	64 000,00	19 000,00	45 000,00	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. Минск	1	6	1	39 000,00		39 000,00	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. Гуляевичи	4	5	1	21 000,00	15 000,00	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	102 118,00	25 118,00	77 000,00	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				г. Санкт-Петербург	1	1	1									
Научный сотрудник	112	226	18 000,00		18 000,00	г. Санкт-Петербург	1	1	1	18 000,00		18 000,00						
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. Гуляевичи	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	166 118,00	44 118,00	122 000,00	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					15	56	10	15 600,00	2 000,00	13 600,00	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				6 900,00	6 900,00	
	112	212	10 000,00		10 000,00	Республика Беларусь г. Минск	1	4	1	10 000,00		10 000,00						
	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	
Главный хранитель фондов	112	112	200,00	100,00	100,00	г. Москва	1	2	1	900,00	900,00							2 500,00
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
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	29 500,00	6 400,00	23 100,00	9 100,00	6 800,00	4 600,00	9 400,00	6 900,00	5 000,00

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	14	15	16	17	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	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	57 500,00	57 500,00	57 500,00		59 800,00	59 800,00	59 800,00		62 200,00	62 200,00	62 200,00	

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

2.3. 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	52 078 636,01	45 540 773,83	6 537 862,18	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	37 977 648,92	33 204 635,89	4 773 013,03	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	351 719,99	300 881,41	50 838,58	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:	119	265	7 793,48		7 793,48						
пособия по социальной помощи населению											
выплату пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ работникам учреждения	119	265	7 793,48		7 793,48						
Итого:	x	x	52 086 429,49	45 540 773,83	6 545 655,66	52 954 378,11	45 433 093,39	7 521 284,72	52 949 910,73	45 433 098,03	7 516 812,70

Земельно-имущественный расчет (обозначение) расчетов на сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код классификации расходов	Примерные данные по исполнению государственных расходов, руб.										Сумма государственных расходов, руб.									
		БЕЧЕТО	по 2024 году		БЕЧЕТО	по 2025 году		БЕЧЕТО	по 2024 году		БЕЧЕТО	по 2025 году									
			из бюджета	из иных источников		из бюджета	из иных источников		из бюджета	из иных источников		из бюджета	из иных источников								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Среднее значение по объективному исполнению расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	37 977 648,42	33 204 635,89	4 773 013,03	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,88	5 475 823,82	
в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	37 881 916,60	33 096 053,45	4 734 961,15	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,88	5 475 823,82	
Остаток	119	213	0,00			0,00			0,00			145 753,32	107 680,44	38 051,88	0,00		0,00	0,00			
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242,57	5 084 504,08	4 562 780,95	721 813,12	
Среднее значение по объективному исполнению расходов по видам расходов, всего в том числе	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 545 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 530 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 954,46	4 562 780,49	624 153,97	5 085 025,06	4 562 780,49	722 242				

Значительный объем информации

T'arabishi Oyuzen

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

(NOTHING)

25

(патентуемая новизна)

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	13 867,06	3 867,06	10 000,00						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	13 867,06	3 867,06	10 000,00						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего, в том числе:											
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей											
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	13 867,06	3 867,06	10 000,00						

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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплата материальной помощи родственникам в связи со смертью работника	321	264	10 000,00		10 000,00	1	1	10 000,00		10 000,00						
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							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	3	2	13 867,06	3 867,06	10 000,00						

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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
Итого:	x	x	2 353 887,01	2 314 564,82	39 322,19	2 283 071,98	2 258 007,21	25 064,77	2 275 434,04	2 250 395,11	25 038,93

Справочно:

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 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 бюджет, руб.	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
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. Пастовая, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	854,01		0,9950	854,01	849,71	4,30
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17/1-1/73,33,1-6,9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (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. Пастовая, 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 Днепропское, 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 Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9950	221,71	220,59	1,12
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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													
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
											48 488,98	17 294,16	

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)	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
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
Тепловсел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 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. Пастовая, 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 Б) 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 Я) 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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	x	84 170 815,13	26 702 721,35	x	2,2	587 459,87	x	0,9950	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 льготного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки, %)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого 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	x	x	78 119,45	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 718,63		0,9952	1 718,63	1 710,42	8,21
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	272 559,99		0,9952	272 559,99	271 258,05	1 301,94
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	854,01		0,9952	854,01	849,93	4,08
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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

Потребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропское, 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 Днепропское, 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 Днепропское, 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	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)

М.В. Ильичева
(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)

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. Поговая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:001:5		100	9 395 306,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03 05 001:001:9		100	20 406 559,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:7		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. Протопова, 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 Днепровское, 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
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 662 626,92	8 424,08

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код 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. Пестовая, 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. Шенченко/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. 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	39 292,96	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, 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	1 614,53	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			
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 661 938,59	9 112,41

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

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. Пестовая, 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, 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	1 180 730,98	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23.30.1106003:51		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	23.30.0903017:146		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 Днепроовское, 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
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 661 952,18	9 098,82

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

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	Кэф-фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налого-вая ставка, руб.	Повы-шающий кэф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использова-ния налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобожде-ния от налогооб-ложения, 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		
ПА3 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
BA3 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
BA3-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	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		
BA3-21043	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
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 393,00	х	х

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кэф-фициент платной деятельно-сти	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	Кэф-фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налого-вая ставка, руб.	Повы-шающий коэф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использова-ния налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобожде-ния от налогооб-ложения, 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 Соболев	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 393,00	х	х

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	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
				0,9948	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
х	х	х	х	х	27 393,00	16 755,00	10 638,00

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)	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		
ГАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
ВАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	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		
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 393,00	х	х

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

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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
Итого:	x	x	104 301,00	44 586,96	59 714,04	59 975,15	19 792,79	40 182,36	65 224,48	25 404,89	39 819,59

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											
	831	296											
Выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297											
	831	297											
Итого:	x	x	x	x									

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

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292	191,59	2	383,18		383,18						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
Итого:	x	x	x	x	2 662,32		2 662,32						

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	x
Итого:	x	x	x	x	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

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
1	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
Итого:	x	x	x	x	76 828,77	30 477,05	46 351,72	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	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								
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	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										
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	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										
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	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										
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	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. Кузнецкая, 204, кв. 80	244	225	8 448,48	8 448,48			8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48	
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	23 646 196,17	14 098 897,15		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	755 008,39		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
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	227	1 145 035,09	58 000,00		1 087 035,09	344 000,00	64 000,00	380 000,00	468 500,00	82 500,00	386 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227										
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228										
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228										
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228										
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	7 330 384,49	6 408 001,49	5 513 250,00	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 на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Расходы на увеличение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	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										
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 487 755,17	822 667,15		2 665 088,02	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	340										
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	1 446 272,02	281 440,60		1 164 831,42	1 567 126,12	930 903,46	636 222,66	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		614 000,00			
Итого:	x	x	52 712 961,28	35 710 337,54	7 646 133,00	17 002 623,74	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 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
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1			30 897,47	30 897,47								
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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
Итого:	х	х	х	х	х	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

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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 транспортных услуг

Анализированный 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
Итого:	x	x	x	x	x	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

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

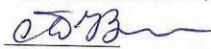
Главный бухгалтер


(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 коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
							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														
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, 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	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	981 150,45	981 150,45		x	1 254 479,30	1 254 479,30		x	1 254 479,30	1 254 479,30	

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

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	14	15	16
Аренда имущества в целях выполнения показателей государственного задания в том числе по объектам аренды:	244	224					6 835 064,15	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
Итого:	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	

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

[illegible]

[illegible]

Инициатива, средства, заплаты и застрахованные	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225	нет	1	1	2	15 000,00	3 600,00	3 600,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225	нет	122,1 км	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	2 400,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225	нет	48 км	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	1 000,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	161,7 км	1							1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	189,6 км	1		3 400,00	3 900,00	3 900,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225	нет	1	10		500,00					500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	
Противопожарная охрана, охраняемая с охраняемых объектов							530 706,27	3 524 023,00			130 026,27	5 257 991,54	1 184 005,05	1 073 306,49	5 257 991,54	1 073 306,49	2 566 572,79	1 190 650,80	1 375 971,99
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225			51		5	1 265 540,00	1 265 540,00			5	1 054 554,25	1 054 554,25	5	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225	нет	1021,8 км	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	106 650,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Тагань, ст. Крив. Марья, 140	244	225	нет	227 км	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	105 150,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	227 км	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	23 400,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	227 км	1	12	227 км	12 600,00	12 600,00			1 825,00	12 600,00	12 600,00	1 825,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1703,1 км	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	48 420,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1703,1 км	1	12	541,33	5 850,00	3 850,00			787,50	5 850,00	5 850,00	787,50	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1977,1 км	1	12	1 880,00	25 200,00	25 200,00			3 075,00	25 200,00	25 200,00	3 075,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	226,4 км	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	35 550,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	226,4 км	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	13 500,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	100,9 км	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	42 750,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1006,2 км	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	35 100,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	208,9 км	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	31 050,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	208,9 км	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	37 200,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	142,3 км	1	12	6 700,00	72 000,00	72 000,00			3 100,00	72 000,00	72 000,00	3 100,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет			12													
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1021,8 км	1	12	2 325,00	2 790,00	2 790,00			650,00	5 850,00	5 850,00	650,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1703,1 км	1	9	7 351,33	66 000,00	66 000,00			7 260,00	65 340,00	65 340,00	7 260,00	65 340,00	65 340,00	65 340,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	1703,1 км	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	5 850,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	633,7 км	1	12	4 090,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	620,8 км	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	633,7 км	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	75 000,00	
Услуги по перевозке/перевозке грузовых и пассажирских вагонов от железнодорожного оборудования до адресов: ст. Стриговичская, ст. Делити, 201	244	225	нет	620,8 км	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	47 500,00	

[illegible]

Исследования по расчету (обоснование) параметров для расчета прочности работ, в том

[illegible]

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Страхование автомобилей	244	227	усл.	1	9		9 311,11	83 800,00	43 000,00		40 800,00								
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
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 145 035,09	58 000,00		1 087 035,09	x	344 000,00	64 000,00	280 000,00	x	468 500,00	82 500,00	386 000,00

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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 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	7 330 384,49	6 408 001,49	5 513 250,00	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	6 492 630,00	6 158 630,00	5 513 250,00	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	6 073 250,00	6 073 250,00	5 513 250,00							
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										
Итого:	x	x	7 330 384,49	6 408 001,49	5 513 250,00	922 383,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	627 479,00	521 002,00	106 477,00

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет*	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
						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	из иных источников
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				6 492 630,00	6 158 630,00	5 513 250,00	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				6 073 250,00	6 073 250,00	5 513 250,00									
x	x	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	x	x
Государствен-ная программа Краснодарского края "Развитие культуры" реализации регионального проекта "Культурная Среда"	244	310				5 208 300,00	5 208 300,00	5 208 300,00									
x	244	310	x	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	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																	
Модуль дистанционного управления сервера	244	310	1		51 020,00	51 020,00	51 020,00	51 020,00									
Торговая марка INVOLIGHT																	
Настенная панель для модуля дистанционного управления сервера	244	310	1		18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00									
Торговая марка INVOLIGHT																	
Модуль конвертор аналог-цифровой канал	244	310	1		84 215,00	84 215,00	84 215,00	84 215,00									
Торговая марка Siberian Lighting																	
Колонки звуковые	244	310	8		60 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00									
Интерактивный сенсорный киоск	244	310	1		147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00									
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 "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	310				304 950,00	304 950,00	304 950,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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		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. Лермонтова, 5	244	310	1		214 700,00	203 965,00	203 965,00	203 965,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу	244	310				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	4	3														
Рабочая станция	244	310	2	5	41 000,00	82 000,00			82 000,00								
Лавочки	244	310	2	5	7 000,00	14 000,00			14 000,00								
Рабочая станция (компьютер IRU Office 315 MT i5 9400F (2.9) 8 Gb	244	310	1	6	38 000,00	38 000,00											
Ноутбук HP 15-rb508ur A9 9420/ 4 Gb/ 1 Tb/ AMD Radeon R5/ 15.6"/ FHD (1920x1080)/ Windows 10/ black/ Wi-Fi/ BT/ Cam 8XL55EA	244	310	1	5						44 280,00	44 280,00	44 280,00					
										46 398,00	46 398,00	46 398,00					
МФУ A4 Canon	244	310	1	5						57 360,00	57 360,00	57 360,00					
Компьютер в сборе (монитор,системный блок, клавиатура, мышь)	244	310	1	10						61 000,00	61 000,00	61 000,00					
Лазерный принтер (цветной) Xerox Phaser 6020	244	310	1	5						68 910,00	68 910,00	68 910,00					
Проектор	244	310	2	5	17 750,00	35 500,00	35 500,00										

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 Iiyama 23.6, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M)	244	310	1	7										45 632,00	45 632,00	45 632,00	
Принтер erpson	244	310	1	5										11 500,00	36 580,00	36 580,00	
Сканер	244	310	1	3						28 690,00	28 690,00		28 690,00				
Принтер HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter	244	310	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 Iiyama 23.6, мышь Oklick 145M, клавиатура Oklick 130M)	244	310	1	7										44 280,00	44 280,00	44 280,00	
Макет винтовки Мосина	244	310	1	5										28 600,00	28 600,00	28 600,00	
Макет ППШ	244	310	1	5										34 500,00	34 500,00	34 500,00	
Чучело пеленгаса	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Чучело скат-хвосток	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Чучело белуга	244	310	1	5										40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Аудио - наушники	244	310	20	5	10 000,00	200 000,00			200 000,00								
Рабочая станция (компьютер, монитор, мышь, клавиатура)	244	310	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	310															
	244	310															
стоимостью ниже 10 тыс. рублей за единицу	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	244	310															
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	310															
	244	310															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Стойка напольная	244	310	8	1	8 566,63	68 533,00				68 533,00		x		x		x	x
Штамп самонаборной	244	310	2	3	970,75	1 941,49	1 941,49										
Таблички для дверей	244	310	50	5	360,00	18 000,00				18 000,00							
Канат для стойки	244	310	4	5	5 500,00	22 000,00				22 000,00							
Швейная машинка	244	310	1	7	41 000,00	41 000,00				41 000,00							
Пластиковая копия черепа неандертальца	244	310	1	5	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
Витрины	244	310	2	5	38 682,00	116 364,00	77 364,00			39 000,00							
Планшеты для выставки	244	310	8	5	9 600,00	76 800,00	76 800,00										
Прожектора	244	310	38	3	287,26	10 916,00	10 916,00										
Экспозиционные коробки	244	310	2	3	41 175,00	102 350,00	82 350,00			20 000,00							
Стенды	244	310	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	310	2	3	1 425,00	2 850,00				2 850,00							
Подиумы	244	310	5	5	18 000,00	90 000,00				90 000,00							
Стенды	244	310	10	10		180 000,00				180 000,00				11 150,00	111 500,00	111 500,00	
Стойки ограждения	244	310	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
Итого:	x	x	x	x	x	7 330 384,49	6 408 001,49	5 513 250,00	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 2018-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)"

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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	3 436 260,53	822 667,15		2 613 593,38	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	1 446 272,02	281 440,60		1 164 831,42	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	3 360,00			3 360,00						
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											
Итого:	x	x	3 436 260,53	822 667,15		2 613 593,38	3 038 307,97	1 812 662,91	1 225 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66

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
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341															
	244	341															
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	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								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Остаток на 01.01.2023	244	343	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	литр			3 397,47	2 652,55		744,92								
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	шт.							48,50	19 124,00		19 124,00	49,73	19 892,00		19 892,00
Приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для реставрации музейных предметов	244	343	балон							542,28	12 988,40	10 690,00	2 298,40	542,28	13 080,34	10 690,00	2 390,34
	244	343								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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	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	333 251,40	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	244	346				1 446 272,02	281 440,60		1 164 831,42		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	400,00	20 000,00			20 000,00	1 802,47	110 000,00	10 000,00	100 000,00	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	4 297,61	193 392,60	15 000,00		178 392,60		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	1 482,31	370 578,00			370 578,00	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
	244	346															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				3 360,00			3 360,00								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оперативная память	244	347	шт.	2	1 680,00	3 360,00			3 360,00								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				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	35 000,00		35 000,00		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	3 436 260,53	822 667,15		2 613 593,38	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

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

2.9. 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	19 953 665,87	19 953 665,87	19 953 665,87							
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	6 358 415,88	6 358 415,88	6 358 415,88							
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	2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79							
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	243	228										
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	243	228										
Итого:	x	x	28 478 166,54	28 478 166,54	28 478 166,54							

83

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
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	226						6 252 061,67	6 252 061,67	6 252 061,67									
Технический и авторский надзор мероприятия: "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: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1, а1 (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1		26 701,51	26 701,51	26 701,51	26 701,51									
Проведение строительного контроля капитального ремонта 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	243	226	усл.	1	1		125 360,16	125 360,16	125 360,16	125 360,16									
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)	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. Богарсуковых", 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	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	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						61 354,21	61 354,21	61 354,21									
Строительный контроль - 2,14% Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1 (в рамках капитального ремонта)	243	226	раб.	1			46 354,21	46 354,21	46 354,21	46 354,21									
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» (в рамках капитального ремонта)	243	226	раб.	1			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 358 415,88	6 358 415,88	6 358 415,88		x				x			

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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 товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

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 "Обеспечение безопасности населения", подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	228						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	x	x	x	x
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КТИИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1(в рамках капитального ремонта)	243	228	раб. усл.	1			2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79									
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 166 084,79	2 166 084,79	2 166 084,79		x				x			

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(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)

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
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	7 376 255,90	7 376 255,90			7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Итого:	x	x	7 376 255,90	7 376 255,90			7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату энергоресурсов

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (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	

Заместитель генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

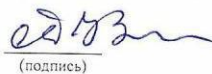

(подпись)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

267-26-22

(телефон)