

Утверждаю

Первый заместитель министра
(наименование должности и наименование органа)

министерство культуры Краснодарского края
(наименование органа - уполномоченного субъекта)

(подпись)



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

от "20" июня 2023г.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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	2 431 856,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x			
Доходы, всего:	1000		312 657 284,13	282 075 150,00	282 392 830,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	275 960 684,59	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	954 544,59 *	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	36 431 799,54	59 800,00	62 200,00
в том числе: пожертвования	1410	150	250 000,00		
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	314 869 942,14	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			

2

	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	84 296,90		
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	84 296,90		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	86 958 822,93	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	51 104 400,49	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, всего¹¹	26000	х		86 958 822,93	50 092 965,38	50 418 393,99
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		2 837 118,80		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		77 713 255,65	42 584 516,90	42 909 945,51
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		33 187 554,32	33 765 815,02	34 091 915,02
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		36 124 299,54		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		36 124 299,54		
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} :	26421.1	х	10.1.A1.55900	5 208 300,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		10 348 643,39	8 818 701,88	8 818 030,49
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 348 643,39	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	х		77 713 255,65	42 584 516,90	42 909 945,51
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		77 713 255,65		
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	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор
(должность)

Начальник ПЭО
(должность)


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

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по КВР							264 800,00						264 800,00								
826	0801	00.0.00.00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов															
Итого по КВР																					
Итого по КВР							315 089 140,63	1 648 571,18	778 440,86	231 666 800,00	762 986,83	111 436,34	44 808 684,59	36 202 098,03	2 132 883,00	57 500,00	2 577 389,00		5 208 300,00	26 205 727,54	20 298,49
Выплаты, уменьшающие доход																					
			180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00														
Итого по КВР							-198 900,00														
Выплаты																					
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	171 963 257,29		150 440 706,61				21 522 550,68								
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	876 132,94		876 132,94												
Итого по КВР							172 839 390,23			151 316 839,55			21 522 550,68								
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	29 500,00		6 400,00	2 500,00			20 600,00								
826	0801	101.05.11390			214	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	57 500,00							57 500,00			57 500,00				
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	341 947,52	1 858,80		112 036,50	91 688,22		136 364,00								
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме															
Итого по КВР							428 947,52	1 858,80		118 436,50	94 188,22		156 964,00	57 500,00							
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	52 078 636,01	107 680,44		45 433 093,39	55 845,35		6 482 016,83								
826	0801	00.0.00.00000			265	Пособия по социальной помощи, выделяемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	7 793,48						7 793,48								
Итого по КВР							52 086 429,49	107 680,44		45 433 093,39	55 845,35		6 488 810,31								
826	0801	10.1.03.09750	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10 800 000,00							10 800 000,00							10 800 000,00
826	0801	10.1.05.09020					9 153 665,87							9 153 665,87							9 153 665,87
826	0801	10.1.05.09020			226	Прочие работы, услуги	6 252 061,67							6 252 061,67							6 252 061,67
826	0801	09.5.01.10110					45 000,00							45 000,00							
826	0801	09.5.01.10110					61 354,21							61 354,21							
826	0801	09.5.01.10110			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	2 166 084,79							2 166 084,79			2 166 084,79				
Итого по КВР							28 478 166,54							28 478 166,54			2 272 439,00			26 205 727,54	
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 241 615,82	51 883,85	30 897,47	1 113 183,63	8 048,34		68 500,00								
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	1 137 200,00						1 137 200,00								
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	981 150,45	57 266,20		923 884,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
826	0801	00.0.00.00000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 835 064,15		6 755 064,15				80 000,00									
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 685 983,73	3 719,72	3 195 193,74	694,00			1 486 376,27									
826	0801	10.1.03.09750			225	Работы, услуги по содержанию имущества																
826	0801	92.0.21.0280			225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 132 883,00							2 132 883,00	2 132 883,00							
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	22 120 237,69	734 448,39	733 008,39	11 898 431,98	295 742,32	59 941,70	9 191 615,00									
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	980 738,19			58 000,00	6 664,23		916 073,96									
826	0801	00.0.00.00000			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	29 693,21			29 693,21												
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 817 134,49			894 751,49	7 053,00		915 330,00									
		10.1.А1.55900					5 208 300,00							5 208 300,00						5 208 300,00		
		09.5.01.10110					304 950,00							304 950,00						304 950,00		
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 043 311,75	17 187,55	14 535,00	517 195,00	103 734,20	51 494,64	405 195,00									
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	253 251,40			6 844,00			246 407,40									
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости иного имущества	61 694,59						61 694,59									
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 466 272,02	29 668,32		251 772,28	78 288,97		1 106 542,45									
826	0801	00.0.00.00000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	63 360,00			60 000,00			3 360,00									
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	741 560,00				89 070,00		652 490,00									
Итого по КВР							51 104 400,49	894 174,03	778 440,86	25 704 013,73	589 295,06	111 436,34	16 270 784,67	7 646 133,00	2 132 883,00		304 950,00			5 208 300,00		
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 376 255,90	565 906,13		6 810 349,77												
Итого по КВР							7 376 255,90	565 906,13		6 810 349,77												
826	0801	00.0.00.00000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	13 867,06			3 867,06			10 000,00									
Итого по КВР							13 867,06			3 867,06			10 000,00									
826	0801	00.0.00.00000	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР																						
826	0801	00.0.00.00000	831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	Иные выплаты текущего характера организациям	84 296,90						84 296,90									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР							84 296,90						84 296,90									

47

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 организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 326 494,01	48 488,98		2 249 315,84	17 294,16		11 395,03									
Итого по КВР							2 326 494,01	48 488,98		2 249 315,84	17 294,16		11 395,03									
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	73 971,77	19 024,58		28 212,47	3 701,72		23 033,00									
Итого по КВР							73 971,77	19 024,58		28 212,47	3 701,72		23 033,00									
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	24 809,91	11 438,22		2 671,69			10 700,00									
826	0801	00.0.00.00000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	383,18					383,18										
826	0801	00.0.00.00000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 279,14						2 279,14									
826	0801	00.0.00.00000			241	Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора																
826	0801	00.0.00.00000			297	Иные выплаты текущего характера организации	30 250,00								30 250,00							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР							57 722,23	11 438,22		2 671,69	2 662,32		40 950,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	314 869 942,14	1 648 571,18	778 440,86	231 666 800,00	762 986,83	111 436,34	44 609 784,59	36 181 799,54	2 132 883,00	57 500,00	2 577 389,00		5 208 300,00	26 205 727,54		
Прочие выплаты, всего																						
826	0801	00.0.00.00000	610	Выплаты денежных средств и их эквивалентов	610	Выплаты денежных средств и их эквивалентов	20 298,49						20 298,49								20 298,49	
Итого по КВР							20 298,49						20 298,49									

Генеральный директор

Заместитель главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

Ирина: ПЗО
(должность)

20 г.

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

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

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

267-26-22
(телефон)

**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	в том числе											
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
								Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Оплата жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений	Государственная программа 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), 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														59 800,00	59 800,00				
			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							59 800,00	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						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР							264 800,00							264 800,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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			
Выплаты, уменьшающие доход																		
826	0801	00.0.00.00000	189	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	175 345 622,88			150 440 706,61			24 904 916,27					
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00			880 000,00								
Итого по КВР							176 225 622,88			151 320 706,61			24 904 916,27					
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 400,00			6 800,00			4 600,00					
826	0801	101.05.11390.02			214	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00						59 800,00	59 800,00				
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	189 036,50			157 036,50			32 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Итого по КВР							260 236,50			163 836,50			36 600,00	59 800,00	59 800,00			
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52 954 378,11			45 433 093,39			7 521 284,72					
Итого по КВР							52 954 378,11			45 433 093,39			7 521 284,72					
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 250 880,00			1 142 880,00			108 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	1 468 000,00			68 000,00			1 400 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30								
826	0801	00.0.00.00000			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 593 306,00			6 593 306,00								
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 176 897,47			4 213 930,48			2 962 966,99					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	20 880 785,94			11 167 036,11			9 713 749,83					
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	344 000,00			64 000,00			280 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	345 288,00			277 948,00			67 340,00					

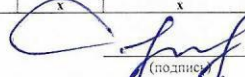
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
826	0801	00.0.00.00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 299 795,60			778 373,20			521 422,40						
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25			21 553,25			68 000,00						
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00			81 833,00									
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 567 126,12			930 903,46			636 222,66						
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	561 000,00						561 000,00						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	223	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							281 876 250,00			232 969 700,00			48 846 750,00	59 800,00	59 800,00				

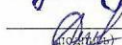
Генеральный директор

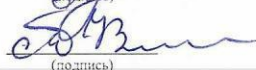
Заместитель главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Е.Н. Свирнова
(расшифровка подписи)

Е.А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

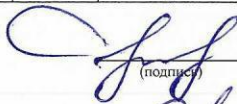
по состоянию на "___" _____ 2025г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :											
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели					
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года		Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года		всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий		
1	2	3	4	5	6	7	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		
Итого по КВР							282 065 830,00		233 304 920,00			48 760 910,00							
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		
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							282 392 830,00		233 304 920,00			49 025 710,00	62 200,00	62 200,00					
Выплаты, уменьшающие доход																			
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							282 193 930,00			233 304 920,00			48 826 810,00	62 200,00	62 200,00				

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(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
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	886 650,00	950 650,00	950 650,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	130	139	61 694,59		
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			
Итого:	x	x	275 960 684,59	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	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
------------------------------	-----	-------	-------------	-------------	-------------

	классификации доходов бюджета		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
Итого:	x	x	x	x	x	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	Код	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
-------------------------------	-----	-------	-------------	-------------	-------------

имущества	классификации доходов бюджета		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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00

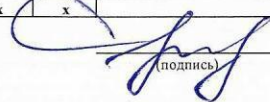
Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем платежей по условным арендным платежам (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу условных арендных платежей, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей по условным арендным платежам (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу условных арендных платежей, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей по условным арендным платежам (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу условных арендных платежей, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Возмещение расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (приобретение средств индивидуальной защиты)	130	139	27,00	2 284,98	61 694,59	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	61 694,59	x	x	x	x	x	x

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			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	
	510	510										
	510	510										
	510	510										
Итого:	x	x										

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

руб.

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

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	7 420 739,00		
Остаток на 01.01.2023 года			20 298,49		
	150	152			
Выбытие	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
Капитальный ремонт крыши здания литер А Тимашевского музея семьи Степановых - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей -заповедник им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	150	152	8 031 291,46		
Реставрация орнаментированного позолоченного книжного оклада из цветного металла, эмали, позолоченной рамы и со стеклом "Евангелие напрестольное 1759 г." из собрания государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына"	150	152	3 221 658,77		
Реставрация музейного предмета "Знамя за отличие КМ-12979/19 (номер при поступлении - 192) с крестом синим, углами синими с малиновыми медальонами, центром желтым с орлом" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	150	152	2 145 971,47		
Реставрация музейного предмета "Знамя георгиевское КМ-12979/37 (номер при поступлении-210) с крестом синим, углами черными с белым, с вензелями "А II", с надписью "за отличие" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	150	152	2 270 049,77		
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		

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
х	х	х	х	х	х
Благотворительная помощь (пожертвование) от Краевой казачьей охранной ассоциации "Пластуны"	150	155	50 000,00		
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		
х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	250 000,00		

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
х	х	х	х	х	х
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 "КГИАМЗ 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		

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

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	

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

1.8. Выплаты, уменьшающие доход и прочие выплаты

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год				На 2024 год			На 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты, уменьшающие доход, всего	180	189	-198 900,00			-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00
налог на прибыль	180	189										
налог на добавленную стоимость	180	189	-198 900,00			-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00
Возврат в бюджет средств субсидии	610	610	20 298,49	20 298,49	20 298,49							
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	610	610	20 298,49	20 298,49	20 298,49							
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(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
зарплата 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

¹В 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 год²

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	ВСЕГО
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	1 101 091,30	53 484,75
Заведующий билетными кассами	1	48 512,53	8 778,00	8 778,00		36 034,00	36 034,00		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 филиалом	4	74 304,72	38 456,00	38 456,00		6 403,50	6 403,50		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
Заведующий хозяйством	1	54 553,78	5 555,00	5 555,00		208 182,40	208 182,40		25 903,69	6 994,94	18 908,75	25 903,69	6 994,94	18 908,75	4 479 634,73	4 252 729,74	226 904,99
Заместитель генерального директора	4	93 325,72	124 288,00	124 288,00		14 928,80	14 928,80		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 главного бухгалтера	1	76 781,66	7 639,00	7 639,00		57 634,10	43 594,10	14 040,00	4 440,63	1 199,13	3 241,50	5 180,74	1 398,99	3 781,75	836 228,80	628 830,80	207 378,00
Заместитель начальника отдела	1	69 685,73	7 611,00	7 611,00		61 833,55	57 433,55	4 400,00	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 контрактной службы	4	78 689,31	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
Начальник отдела (в филиале)	4	45 002,85	32 044,00	32 044,00		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
Основной персонал, всего, в том числе:	203	43 308,24	1 878 317,00	1 878 317,00		109 941,14	109 941,14		42 282,75	39 282,75	3 000,00	749,46	2 025,94	661 741,75	601 430,50	60 311,25	
Библиотекарь	1	55 145,15	10 087,00	10 087,00		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
Главный хранитель фондов	1	92 687,29	11 497,00	11 497,00		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	4	53 043,62	45 988,00	45 988,00		1 149,70	1 149,70		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 в филиале)	11	53 108,78	117 326,00	117 326,00		25 398,60	25 398,60		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 отделом (научный)	11	70 661,47	117 326,00	117 326,00		11 732,60	11 732,60		42 282,75	39 282,75	3 000,00	749,46	2 025,94	661 741,75	601 430,50	60 311,25	
Заведующий реставрационной мастерской	1	61 969,36	11 497,00	11 497,00		55 599,00	35 399,00	20 000,00	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
Заместитель заведующего отделом (научный)	1	69 617,55	10 133,00	10 133,00		55 599,00	35 399,00	20 000,00	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
Методист	2	51 446,97	20 174,00	20 174,00		320 641,48	281 541,48	39 100,00	1 638 342,36	1 514 342,36	124 000,00	181 325,86	48 964,61	132 361,24	28 339 616,60	25 263 281,67	3 076 334,93
Младший научный сотрудник	11,5	43 063,33	122 659,00	122 659,00		11 499,50	11 499,50		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
Научный сотрудник	49	48 196,63	522 634,00	522 634,00		19 332,50	19 332,50		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
Смотритель музейный	67	23 983,72	432 552,00	432 552,00		10 517,14	10 517,14		107 377,73	91 177,73	16 200,00	8 326,19	2 248,38	6 077,81	1 484 245,26	1 267 333,75	
Сотрудник службы безопасности	1	55 027,75	10 087,00	10 087,00													
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	48 654,97	30 261,00	30 261,00													
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	87 069,00	79 869,00	7 200,00	6 660,95	1 798,70	4 862,25	1 172 035,40	1 172 288,40	144 747,00
Бухгалтер	6	56 092,22	35 256,00	35 256,00		282 424,60	227 824,60	54 600,00	282 424,60	227 824,60	54 600,00	18 872,69	5 096,32	13 776,37	4 038 639,49	3 218 123,00	820 516,49
Ведущий специалист	1	61 138,47	7 052,00	7 052,00		50 756,00	46 556,00	4 200,00	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 консультант	1	62 196,27	7 052,00	7 052,00		51 813,80	47 613,80	4 200,00	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	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	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		86 245,60	81 843,60	4 400,00	86 245,60	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		80 300,46	67 900,46	12 400,00	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	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	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
Командант	1	20 848,75	5 253,00	5 253,00		13 560,46	11 360,46	2 200,00	13 560,46	11 360,46	2 200,00	2 035,29	549,60	1 485,69	250 185,00	205 956,75	44 228,25
Менеджер по дизайну	1	46 849,45	5 876,00	5 876,00		37 828,00	34 028,00	3 800,00	37 828,00	34 028,00	3 800,00	3 145,45	849,39	2 296,06	562 193,38	489 040,63	73 152,75
Менеджер по информационным сетям	1	55 749,45	5 876,00	5 876,00		46 728,00	37 628,00	9 100,00	46 728,00	37 628,00	9 100,00	3 145,45	849,39	2 296,06	668 993,38	532 240,63	136 752,75
Менеджер по проектной деятельности	1	49 479,40	5 876,00	5 876,00		40 828,00	37 128,00	3 700,00	40 828,00	37 128,00	3 700,00	2 775,40	749,46	2 025,94	593 752,75	525 041,50	68 711,25
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда	1	22 851,29	5 341,00	5 341,00		15 289,97	13 489,97	1 800,00	15 289,97	13 489,97	1 800,00	2 220,32	599,57	1 620,75	274 215,44	233 166,44	41 049,00
Подсобный рабочий 3 разряда	1	30 939,06	5 341,00	5 341,00		23 562,77	21 662,77	1 900,00	23 562,77	21 662,77	1 900,00	2 035,29	549,60	1 485,69	371 268,72	330 640,47	40 628,25
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	8</																

	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		21 963,50	21 963,50		192 887,40	166 287,40	26 600,00	23 997,49	5 096,32	18 901,17	3 289 252,65	2 743 238,60	546 014,05
Специалист по охране труда	1	57 084,98	5 876,00	5 876,00		3 500,00	3 500,00		43 709,40	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		5 169,00	5 169,00		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	53 584,98	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	56 603,58	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	150 440 706,61	24 721 916,27

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	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		
				из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники			из бюджета			иные источники	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	75 908,39	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	128 314,20	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	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		6 034,00	32 734,00		3 704,00	3 704,00	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		5 555,00	5 555,00		45 298,00	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	95 076,54	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	78 032,24	7 639,00	7 639,00		6 517,00	49 017,00		15 500,00	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	46 103,36	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	44 190,92	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		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	54 144,13	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 (научный в филиале)	11	54 209,30	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 (научный)	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 (научный)	1	70 668,04	10 133,00	10 133,00		55 599,00	35 399,00		20 200,00	4 936,04	1 049,25	3 886,80		848 016,54	558 974,96	289 041,58			
Методист	2	52 397,42	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	44 013,77	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	6 075 900,20	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		578 421,74	90 915,41				
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	49 405,32	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	85 034,79	10 666,00	10 666,00		68 131,10	10 666,00		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		2 935 052,44	2 591 952,44	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		87 069,00	7 200,00		8 461,79	7 200,00		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	62 038,90	7 052,00	7 052,00		50 756,00	4 230,90		899,35	3 331,54	744 466,75	654 088,25		90 378,50					
Ведущий юрисконсульт	1	63 096,70	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			
Гардеробщик 1 разряда	1,25	19 840,41	6 453,75	6 453,75		15 996,26	15 246,26		750,00		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		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		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																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	8	29 714,72	42 728,00	42 728,00					174 305,37	159 005,37	15 300,00	20 684,38	4 396,84	16 287,54	2 852 612,98	2 473 562,55	379 050,43		
Секретарь руководителя	1	54 861,00	5 341,00	5 341,00					45 524,15	36 824,15	8 700,00	3 995,85	849,39	3 146,46	658 331,95	516 174,48	142 157,47		
Специалист	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		
Специалист по кадрам	6	45 680,33	35 256,00	35 256,00					21 963,50	21 963,50	26 600,00	23 975,07	3 096,34	18 878,73	3 288 983,69	2 743 238,88	545 744,81		
Специалист по охране труда	1	57 081,25	5 876,00	5 876,00					3 500,00	3 500,00	43 709,40	38 509,40	5 200,00	3 995,85	849,39	3 146,46	684 974,95	584 817,48	100 157,47
Старший кассир	1	30 865,60	5 359,00	5 359,00					21 980,85	19 380,85	2 600,00	3 525,75	749,46	2 776,28	370 387,15	305 871,74	64 515,41		
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13	30 246,44	67 119,00	67 119,00					292 472,64	265 722,64	26 750,00	33 612,11	7 144,87	26 467,25	4 718 445,01	4 079 838,07	638 606,94		
Уборщик территорий 1 разряда	7	25 796,27	36 141,00	36 141,00					126 334,03	110 234,03	16 100,00	18 098,83	3 847,24	14 251,59	2 166 886,30	1 802 667,18	364 219,12		
Экономист	7	46 712,47	41 132,00	41 132,00		5 169,00	5 169,00		252 715,40	215 315,40	37 400,00	27 970,92	5 945,73	22 025,19	3 923 847,84	3 210 745,56	713 102,28		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	25 662,37	10 506,00	10 506,00					35 647,66	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		
Энергетик	0,5	53 581,25	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 997,92	424,70	1 573,23	321 487,47	289 408,74	32 078,73		
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	997 579,30	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) материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
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	111	211	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заведующий отделом	111	211	3 000,00		3 000,00	7	1	21 000,00		21 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
Старший научный сотрудник	111	211	3 000,00		3 000,00	5	1	15 000,00		15 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
Научный сотрудник	111	211	3 000,00		3 000,00	10	1	30 000,00		30 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00
Младший научный сотрудник	111	211	3 000,00		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Художник-реставратор	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Смотритель музейный	111	211	3 000,00		3 000,00	16	1	48 000,00		48 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие работники, всего, в том числе:	111	211						54 000,00		54 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	4	1	12 000,00		12 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Уборщик территории	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Бухгалтер	111	211	3 000,00		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Главный экономист			3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Юрисконсульт	111	211	3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Ведущий специалист			3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00						
Уборщик территорий 1 разряда			3 000,00		3 000,00	2	1	6 000,00		6 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Кассир билетный, 2 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	3	1	9 000,00		9 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Подсобный рабочий			3 000,00		3 000,00	1	1	3 000,00		3 000,00						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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	
Командант	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Старший кассир	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Администратор	111	266	2 654,95	2 654,95		3	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Инспектор по кадрам	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Секретарь руководителя	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Техник	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Бухгалтер	111	266	2 654,95	2 654,95		6	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Ведущий специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инженер	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер (по пожарной безопасности)	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер ГО и ЧС	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Инженер-электроник	111	266	2 654,95	2 654,95		4	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Менеджер по дизайну	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Менеджер по информационным сетям	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по кадрам	111	266	2 654,95	2 654,95		4	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Специалист по маркетингу	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по охране труда	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Специалист по связям с общественностью	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Художник	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Экономист	111	266	2 654,95	2 654,95		6	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Экономист (по закупкам)	111	266	2 654,95	2 654,95		4	1	10 619,79	10 619,79		10 666,67	10 666,67		10 666,67	10 666,67	
Энергетик	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Юрисконсульт	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Главный экономист	111	266	2 654,95	2 654,95		3	1	7 964,84	7 964,84		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Гардеробщик, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Сторож, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		15	1	39 824,22	39 824,22		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Уборщик служебных помещений, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		14	1	37 169,28	37 169,28		37 333,33	37 333,33		37 333,33	37 333,33	
Уборщик территорий, 1 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		6	1	15 929,69	15 929,69		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Кассир билетный, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		13	1	34 514,33	34 514,33		34 666,67	34 666,67		34 666,67	34 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		2	1	5 309,90	5 309,90		5 333,33	5 333,33		5 333,33	5 333,33	
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Подсобный рабочий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		7	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Рабочий зеленого хозяйства, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		1	1	2 654,95	2 654,95		2 666,67	2 666,67		2 666,67	2 666,67	
Водитель автомобиля, 4 р.	111	266	2 654,95	2 654,95		7	1	18 584,64	18 584,64		18 666,67	18 666,67		18 666,67	18 666,67	
Остаток на 01.01.2023																
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	330	62	876 132,94	876 132,94	x	880 000,00	880 000,00	x	880 000,00	880 000,00	x

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



Е. А. Старовойтова
(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												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:			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 компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

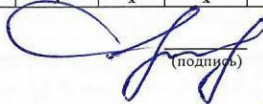
Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					9	33	5	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. Гулякевичи	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. Гулякевичи	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						
	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		2 500,00
Главный хранитель фондов	112	112	200,00	100,00	100,00	г. Москва	1	2	1	900,00	900,00							
Старший научный сотрудник	112	112	200,00	100,00	100,00	г. Анапа	1	2	1	200,00	200,00							
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Воронеж	1	6	1	1 200,00	600,00	600,00						
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	2	2	2 400,00		2 400,00						
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Смоленск	1	3	5	400,00	400,00							
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Ижевск	3	4	1	400,00	400,00							
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Гулькевичи	1	10	1	300,00	300,00							
Старший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	3	7	2 100,00		2 100,00			2 300,00			
Научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	1	2	20	5 200,00	1 600,00	3 600,00						2 500,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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	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	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



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

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.									Сумма страховых взносов, руб.								
			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	37 977 648,92	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
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	37 831 916,60	33 096 955,45	4 734 961,15	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,83	5 475 823,82
Остаток	119	213	0,00			0,00			0,00			145 732,32	107 680,44	38 051,88	0,00			0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 934,46	4 362 780,49	624 153,97	5 085 023,06	4 362 780,49	722 242,57	5 084 594,08	4 362 780,94	721 813,14
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	4 986 934,46	4 362 780,49	624 153,97	5 085 023,06	4 362 780,49	722 242,57	5 084 594,08	4 362 780,94	721 813,14
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	8 770 126,12	7 672 476,04	1 097 650,08	8 942 626,77	7 672 476,04	1 270 150,73	8 941 872,34	7 672 476,82	1 269 395,52
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	8 770 126,12	7 672 476,04	1 097 650,08	8 942 626,77	7 672 476,04	1 270 150,73	8 941 872,34	7 672 476,82	1 269 395,52
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	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
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	213	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	343 926,51	300 881,41	43 045,10	350 691,25	300 881,41	49 809,84	350 661,66	300 881,44	49 780,22
возмещение расходов супруга, близких родственников, иных родственников или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение бывшего работника, связанных с погребением бывшего работника	119	265	0,00			0,00			0,00			7 793,48		7 793,48	0,00			0,00		
Итого:	x	x	171 963 257,29	150 440 706,61	21 522 550,68	175 345 622,88	150 440 706,61	24 904 916,27	175 330 830,26	150 440 721,97	24 890 108,29	52 086 429,49	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

Генеральный директор


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

Заместитель главного бухгалтера


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

Ответственный исполнитель


 (подпись)
 Начальник ПЗО
 (должность)
 Д.В. Лыткин
 (расшифровка подписи)
 267-26-22
 (телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:	321	264	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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							
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	х	х	х	3	2	13 867,06	3 867,06	10 000,00						

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(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. Пастуховская, 39/1	03701000	38 818,64			38 818,64		2,2	854,01		0,9950	854,01	849,71	4,30
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6,9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	2010227	4 001 914,68	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастуховская, 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, Пристройкой) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	79 953 557,96	2010227	79 953 557,96	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87		2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89		2,2	172,10		0,9950	172,10	171,23	0,87
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32		2,2	166,66		0,9950	166,66	165,82	0,84
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49		2,2	174,27		0,9950	174,27	173,39	0,88
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24		2,2	565,65		0,9950	565,65	562,80	2,85
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77		2,2	266,41		0,9950	266,41	265,07	1,34
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24		2,2	556,83		0,9950	556,83	554,02	2,81
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40		2,2	676,55		0,9950	676,55	673,14	3,41
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54			369 072,54		2,2	8 119,60		0,9950	8 119,60	8 078,69	40,91
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65			135 326,65		2,2	2 977,19		0,9950	2 977,19	2 962,19	15,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94			212 040,94		2,2	4 664,90		0,9950	4 664,90	4 641,40	23,50
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	6 002,06			6 002,06		2,2	132,05		0,9950	132,05	131,38	0,67
Лаз (литер Г1) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33			42,33		2,2	0,93		0,9950	0,93	0,93	0,00
Здание музея (литер А, а, под./А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33			13 220 438,33		2,2	290 849,64		0,9950	290 849,64	289 384,23	1 465,41
Трансформаторная (литер Г) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46			319,46		2,2	7,03		0,9950	7,03	6,99	0,04
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09			17 834,09		2,2	392,35		0,9950	392,35	390,37	1,98
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9950	221,71	220,59	1,12
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27		2,2	11,27		0,9950	11,27	11,21	0,06
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	2010227	19 941,25	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00		2,2	0,00		0,9950	0,00	0,00	0,00
Остаток												48 488,98	17 294,16
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки, %)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	78 119,45			78 119,45		2,2	1 718,63		0,9952	1 718,63	1 710,42	8,21
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	12 489 090,46			12 489 090,46		2,2	274 759,99		0,9952	274 759,99	273 445,58	1 314,41
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 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. Богаруковых (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. Постовая, 39/1	03701000	117 738,39	2010227	117 738,39	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м.Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	79 943 557,96	2010227	79 943 557,96	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,87			7 822,87		2,2	172,10		0,9952	172,10	171,28	0,82
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 822,89			7 822,89		2,2	172,10		0,9952	172,10	171,28	0,82
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 575,32			7 575,32		2,2	166,66		0,9952	166,66	165,86	0,80
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 921,49			7 921,49		2,2	174,27		0,9952	174,27	173,44	0,83
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 711,24			25 711,24		2,2	565,65		0,9952	565,65	562,94	2,71
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	12 109,77			12 109,77		2,2	266,41		0,9952	266,41	265,14	1,27
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	25 310,24			25 310,24		2,2	556,83		0,9952	556,83	554,17	2,66
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	30 752,40			30 752,40		2,2	676,55		0,9952	676,55	673,31	3,24
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	369 072,54			369 072,54		2,2	8 119,60		0,9952	8 119,60	8 080,76	38,84
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	135 326,65			135 326,65		2,2	2 977,19		0,9952	2 977,19	2 962,95	14,24
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	212 040,94			212 040,94		2,2	4 664,90		0,9952	4 664,90	4 642,58	22,32
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	6 002,06			6 002,06		2,2	132,05		0,9952	132,05	131,42	0,63
Лаз (литер Г1) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	42,33			42,33		2,2	0,93		0,9952	0,93	0,93	0,00
Здание музея (литер А, а, под/А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	13 220 438,33			13 220 438,33		2,2	290 849,64		0,9952	290 849,64	289 458,25	1 391,39
Трансформаторная (литер Г) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	319,46			319,46		2,2	7,03		0,9952	7,03	7,00	0,03
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	17 834,09			17 834,09		2,2	392,35		0,9952	392,35	390,47	1,88
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	10 077,91			10 077,91		2,2	221,71		0,9952	221,71	220,65	1,06
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	512,27			512,27		2,2	11,27		0,9952	11,27	11,22	0,05
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 941,25	2010227	19 941,25	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 030,25	2010227	7 030,25	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	20 061,40	2010227	20 061,40	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00

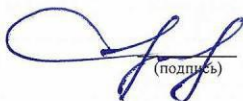
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	84 170 815,13	26 702 721,35	x	2,2	587 459,87	x	0,9950	584 627,98	579 313,62	5 314,36

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 льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки, %)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	78 119,45			78 119,45	x	2,2	1 718,63	x	0,9952	1 718,63	1 710,42	8,21
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	12 389 090,46			12 389 090,46		2,2	272 559,99		0,9952	272 559,99	271 258,05	1 301,94
Теплоузел (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	849,93	4,08
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6,9-13,15-19,17/1,21,34,35,1-11,3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	4 001 914,68	2010227	4 001 914,68	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. 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 Днепровское, 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 Днепровское, 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 Днепровское, 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 Днепровское, 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 Днепровское, 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 Днепровское, 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 Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	60 571,20	2010227	60 571,20	0,00		2,2	0,00		0,9952	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	84 160 815,13	26 602 721,35	x	2,2	585 259,89	x	0,9950	576 990,04	571 687,93	5 302,11

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23:43:0305001:3		100	42 196 324,20	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23:43:03 05 001:25		100	3 045 251,32	1,50	3 045 251,32	12	1,00	0,9950	45 679,00	45 451,87	227,13
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Поговая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 306,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	20 406 559,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:7		100	1 211 967,00	1,50	1 211 967,00	12	1,00	0,9950	18 180,00	18 089,61	90,39
Краснодарский край, г. Анапа, ул. 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 Днепроовское, х.Ольховский, ул. Степанова,23	03653101	23:31:0208002:11		100	151 488,00	1,50		12	1,00	0,9950			
Корректировка по земельному участку 23:37:0107002:800													
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. Поговая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая,67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул.им.Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:7		100	1 212 000,00	1,50	1 212 000,00	12	1,00	0,9948	18 180,00	18 085,16	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

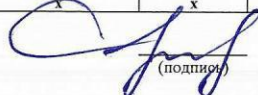
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул.Лебедева,21	03651422	23:30:0603023:125		100	3 643 764,44	0,03	3 643 764,44	12	1,00	0,9948	1 093,00	1 087,30	5,70
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Лермонтова,5	03651422	23:30:0603002:134		100	4 771 985,96	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 Днепровское, 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	1 661 938,59	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. Постовая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая,67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул.им.Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:7		100	1 212 000,00	1,50	1 212 000,00	12	1,00	0,9948	18 180,00	18 085,30	94,70
Краснодарский край, г. Анапа, ул.Протапова,ул.1	03703000	23:37:0101013:26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9948	39 499,00	39 293,25	205,75
Краснодарский край, г. Анапа, ул.Набережная,4	03703000	23:37:0102001:118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Анапа, ул.Пионерская, 39	03703000	23:37:0107002:800		100	15 229 866,50	1,50	15 229 866,50	12	1,00	0,9948	228 448,00	227 258,01	1 189,99
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк,	03651101	23:30:1108001:14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	79 154 019,76	1,50	79 154 019,76	12	1,00	0,9948	1 187 310,00	1 180 730,98	6 579,02
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1106008:5		100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9948	376,00	374,04	1,96

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 Днепровское, 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

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

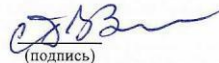
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Автомобиль ГАЗ 2705-298	520 01	Е 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
ПАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
ВАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	10	0,83	100,00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		98,00	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	5	0,42	100,00	12,00		857,00		
ЛАДА-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		83,00	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	6	0,50	100,00	30,00		3 204,00		
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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 платности деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22

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

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

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

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

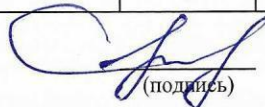
Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

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		
ПАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	2	0,17	100,00	25,00		542,00		
ВАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		963,00		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 653,00		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 069,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		857,00		
ЛАДА-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		82,90	12	1,00	100,00	12,00		996,00		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
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

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(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		84 296,90		84 296,90						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297	84 296,90		84 296,90						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:	х	х	188 597,90	44 586,96	144 010,94	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	1,00	1	84 296,90		84 296,90						
	831	297											
Итого:	x	x	x	x	84 296,90		84 296,90						

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

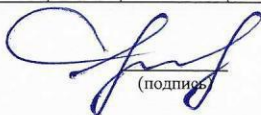
Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Плата за 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

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(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	6 818 866,73	5 331 796,46	2 132 883,00	1 487 070,27	7 176 897,47	4 213 930,48	2 962 966,99	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 115,99
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225										
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225										
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	8 448,48	8 448,48			8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48	
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	22 120 237,69	12 632 880,37		9 487 357,32	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	20 874 491,49	11 209 060,65	9 665 430,84
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	792 950,09	733 008,39		59 941,70						
Услуги за совместную организацию и проведение совместных выставок	244	226	6 400 000,00			6 400 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	227	980 738,19	58 000,00		922 738,19	344 000,00	64 000,00	280 000,00	468 500,00	82 500,00	386 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227										
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228	29 693,21	29 693,21								
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 средств 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	3 629 449,76	882 667,15		2 746 782,61	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Кредиторская задолженность по расходам на на приобретение материальных запасов на начало года	244	343	66 029,64	14 535,00		51 494,64						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	991 817,11	534 382,55		457 434,56	1 299 795,60	778 373,20	521 422,40	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	253 251,40	6 844,00		246 407,40	89 553,25	21 553,25	68 000,00	91 553,25	21 553,25	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	61 694,59			61 694,59	81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 466 272,02	281 440,60		1 184 831,42	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	561 000,00	561 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00
Итого:	x	x	51 104 400,49	34 244 320,76	7 646 133,00	16 860 079,73	42 912 944,68	26 594 242,80	16 318 701,88	42 901 173,29	26 583 142,80	16 318 030,49

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2023г.				на 2024 г.			на 2025 г.		
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1			30 897,47	30 897,47								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	38,05	1 000,00	38 048,34			38 048,34	40 000,00		40 000,00	45 000,00		45 000,00
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	422,22	12,00	121 600,71	121 600,71			120 000,00	120 000,00		130 000,00	130 000,00	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 522,47	12,00	665 932,00	660 432,00		5 500,00	653 080,00	645 080,00	8 000,00	654 080,00	645 580,00	8 500,00
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	244	221	12	5,50	1 885,5	124 442,65	124 442,65			127 000,00	127 000,00		130 000,00	130 000,00	
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	244	221	25	713,98	12,00	214 194,65	214 194,65			250 800,00	250 800,00		260 000,00	260 000,00	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	2 113,64	22,00	46 500,00	13 500,00		33 000,00	60 000,00		60 000,00	70 000,00		70 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	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

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

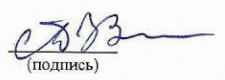
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	на 2023 г.				на 2024 г.			на 2025 г.		
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл.	7	162 457,14	1 137 200,00			1 137 200,00	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00
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

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

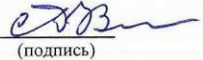
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(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 краевом бюджете на соответствующий год

Генеральный директор



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

Заместитель главного бухгалтера



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

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



(подпись)

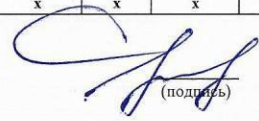
Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

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 конференция	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	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей и т.п.), 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
Содержание объектов недвижимого имущества в том числе по объектам и видам услуг (работ), санитарно-гигиеническое обслуживание имущества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								403 938,78	247 338,78		156 600,00		386 303,86	386 303,86			386 303,86	386 303,86	
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	куб.м	1248,8 кв.м	30,8627727	12	110,00	40 738,86	40 738,86			110,00	13 728,00	13 728,00		110,00	13 728,00	13 728,00	
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	244	225	куб.м	226,4 кв.м	2,08	12	110,00	2 745,60	2 745,60			110,00	2 739,44	2 739,44		110,00	2 739,44	2 739,44	
Пробивка и прочистка канализации по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл.	227 кв.м	1			12 000,00	12 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Вывоз и (или) утилизация отходов производства						40.		26 000,00	26 000,00				144 442,00	144 442,00			144 442,00	144 442,00	
Услуги по вывозу и утилизации мусора с использованием бункера объемом 8 куб.м по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл.	1248,8 кв.м	1	4	6 500,00	26 000,00	26 000,00			5 500,00	22 000,00	22 000,00		5 500,00	22 000,00	22 000,00	
Услуги по вывозу (срокостройтер пластиковый 1,1 куб.м) твердых коммунальных отходов IV-V класса опасности по адресу: г. Аныпа, ул. Набережная, 4	244	225	куб.м	633,7 кв.м	21,67	6	572,00					12 393,34	74 360,00	74 360,00		12 393,34	74 360,00	74 360,00	
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, ул. Лермонтова, 5	244	225	куб.м	539,4 кв.м	3,00	4	483,00					5 458,32	21 833,28	21 833,28		5 458,32	21 833,28	21 833,28	
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	куб.м	48 кв.м	0,42	6	480,00					2 585,00	15 510,00	15 510,00		2 585,00	15 510,00	15 510,00	
Вывоз мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	куб.м	2304,5 кв.м	1,16	12	771,46					894,90	10 738,72	10 738,72		894,90	10 738,72	10 738,72	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)						41.		202 454,32	165 854,32		36 600,00		188 394,42	188 394,42			188 394,42	188 394,42	
Услуги по дезинсекции (борьба с тараканами), дератизации (борьба с мышевидными грызунами) помещений по адресам:	244	225																	
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	кв.м	1248,8 кв.м	1487,8	4	2,68	25 000,00	25 000,00			2,68	15 949,20	15 949,20		2,68	15 949,20	15 949,20	
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (литер Б)	244	225	кв.м	227 кв.м	227	4	2,68	3 000,00	3 000,00			2,68	2 433,44	2 433,44		2,68	2 433,44	2 433,44	
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	кв.м	3740,2 кв.м	3559,6	4	2,68	45 000,00	45 000,00			2,68	38 158,92	38 158,92		2,68	38 158,92	38 158,92	
- г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	кв.м	100,9 кв.м	100,2	4	2,68	3 000,00	3 000,00			2,68	1 074,16	1 074,16		2,68	1 074,16	1 074,16	
- г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	244	225	кв.м	226,4 кв.м	215,4	4	2,68	4 000,00	4 000,00			2,68	2 309,08	2 309,08		2,68	2 309,08	2 309,08	
Услуги проведения мероприятий по обработке растений от вредителей по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	244	225	шт.	226,4 кв.м	25	2	400,00	20 000,00	20 000,00			376,80	18 840,00	18 840,00		376,80	18 840,00	18 840,00	
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Аныпа, ул. Набережная, 4	244	225	кв.м	633,7 кв.м	582,5		10,22	15 900,00			15 900,00	10,22	5 953,15	5 953,15		10,22	5 953,15	5 953,15	
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Аныпа, ул. Протопина, 1	244	225	кв.м	620,8 кв.м	582,5		10,22	20 700,00			20 700,00	10,22	5 953,15	5 953,15		10,22	5 953,15	5 953,15	
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	кв.м	539,4 кв.м	386,600	11	1,20	6 030,96	6 030,96			1,15	5 335,08	5 335,08		1,15	5 335,08	5 335,08	
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	225	кв.м	122,1 кв.м	153,400	11	1,20	2 393,04	2 393,04			1,15	2 116,92	2 116,92		1,15	2 116,92	2 116,92	
Услуги по обработке территории от клещей (акарицидная обработка) по адресам: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, ул. Лермонтова, 5, ул. Лебедева, 30А	244	225	кв.м	539,4 кв.м 122,1 кв.м 65,6 кв.м	10000		4,08					4,08	40 848,00	40 848,00		4,08	40 848,00	40 848,00	
Услуги по обработке территории от клещей (акарицидная обработка) по адресу: г. Темрюк, отдел истории военной техники "Военная горка"	244	225	кв.м	8071,0 кв.м	8007		3,96	39 714,72	39 714,72			3,96	31 707,72	31 707,72		3,96	31 707,72	31 707,72	
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	кв.м	2304,5 кв.м	1 411,000	4	2,85	16 085,40	16 085,40			2,85	16 085,40	16 085,40		2,85	16 085,40	16 085,40	
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	кв.м	189,6 кв.м	143,000	4	2,85	1 630,20	1 630,20			2,85	1 630,20	1 630,20		2,85	1 630,20	1 630,20	
иные расходы						2		120 000,00			120 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00	
Услуги по спилу сухого дерева с применением автошкипы по адресу: г. Аныпа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	договор	1		120 000,00	120 000,00			120 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Услуги по покосу сорной растительности по адресу: ст. Тамань, ул. Лебедева, 30А	244	225	усл.	65,6 кв.м	1							25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Содержание объектов движимого имущества в том числе:								1 775 150,79	704 586,79		1 070 644,00		1 035 112,00	572 018,00	463 094,00		1 035 112,00	572 018,00	463 094,00

85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
техническое обслуживание и ремонт автомобилей						123.		609 344,00	116 700,00		492 644,00		273 896,00	170 552,00	103 344,00		273 896,00	170 552,00	103 344,00
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ГАЗ 2705 гос.номер Е509УО93; ГАЗ 172411 гос.номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл.	1	2		7 250,00	50 000,00			50 000,00	7 250,00	14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ВАЗ 21101 гос.номер О817АО123; Lada Largus гос.номер У088ХМ123	244	225	усл.	1	2		7 250,00	60 000,00			60 000,00	7 250,00	14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: ВАЗ 21101 гос.номер О817АО123; Lada Largus гос.номер У088ХМ123; ГАЗ 2705 гос.номер Е509УО93; ГАЗ 172411 гос.номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл.	1	4	12	750,00	70 400,00	20 400,00		50 000,00	750,00	36 000,00	36 000,00		750,00	36 000,00	36 000,00	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: Хендай Акцент гос.номер В027МУ93 г. Краснодар		225	усл.	1	1	12	750,00	10 200,00			10 200,00								
Услуга по проведению ежегодного технического осмотра транспортных средств г. Краснодар	244	225	усл.	каждые 12 месяцев	5	1	694,00	2 800,00	2 100,00		700,00	694,00	2 776,00	2 082,00	694,00	694,00	2 776,00	2 082,00	694,00
Услуга по проведению предрейсовых технических осмотров транспортного средства Hyundai Solaris гос.номер С646КМ123, г. Адыши	244	225	усл.ед.	1	20,5	12	60,00	24 700,00	24 700,00			50,00	12 300,00	12 300,00		50,00	12 300,00	12 300,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Hyundai Solaris гос.номер С646КМ123, г. Адыши	244	225	усл.	1	1		10 130,00	41 900,00	41 900,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 212140 гос.номер Е081КО123, ст. Тамань	244	225	усл.	1	1		25 000,00				25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
Ежегодный технический осмотр автомобиля Лада 212140 гос. номер Е081КО123, ст. Тамань	244	225	усл.	1	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00			800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00
Услуги по техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос.номер Е509УО 93 - предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля, г. Тимашевск	244	225	усл.ед.	1	40,00	12	65,00					55,00	27 280,00	27 280,00		55,00	27 280,00	27 280,00	
Услуга по шиномонтажу автотранспортных средств	244	225	шт.	7			857,14	6 000,00	4 000,00		2 000,00	400,00	3 200,00	3 200,00		400,00	3 200,00	3 200,00	
Услуга по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93, г. Темрюк	244	225	усл.	1	1		110 000,00	110 000,00			110 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Услуга по предрейсовому осмотру технического состояния автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93, УАЗ-390995 гос.номер В477 ВС123 г. Темрюк	244	225	усл.	1	2	12	1 400,00	17 400,00			17 400,00	1 350,00	16 200,00		16 200,00	1 350,00	16 200,00		16 200,00
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93 для получения полна ОСАГО, г. Темрюк	244	225	усл.	1	1		700,00	1 344,00			1 344,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00		650,00
Услуга по ремонту ГАЗ 2752 гос.номер В498СУ93	244	225	усл.	1	1		48 460,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос.номер Е509УО93 для получения полна ОСАГО г. Тимашевск	244	225	усл.	1	1		99 000,00	99 000,00	1 000,00		98 000,00	690,00	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: УАЗ 390995 гос.номер В477ВС123	244	225	усл.	1	1		114 600,00	114 600,00	21 600,00		93 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники						125.		395 400,00			395 400,00		287 000,00		287 000,00		287 000,00		287 000,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники г.Краснодар	244	225	усл.	1	6	12	6 000,00	72 000,00			72 000,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00
Установка (замена) фискального накопителя г.Краснодар	244	225	усл.	6	6	1						9 100,00	54 600,00		54 600,00	9 100,00	54 600,00		54 600,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники г.Адыши	244	225	усл.	2	11		900,00	84 600,00			84 600,00	900,00	19 800,00		19 800,00	900,00	19 800,00		19 800,00
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г.Адыши	244	225	усл.	5			9 100,00	50 400,00			50 400,00	9 100,00	45 500,00		45 500,00	9 100,00	45 500,00		45 500,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100; ул.Лермонтова, 5	244	225	усл.	539,4 кв.м 122,1 кв.м	2	11	900,00	24 000,00			24 000,00	900,00	19 800,00		19 800,00	900,00	19 800,00		19 800,00
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, ст. Тамань	244	225	усл.	3	2	1	9 100,00	35 100,00			35 100,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: г. Темрюк, ул. Ленина, 28; отдел истории военной техники "Военная гора"; ст. Старопитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	48 кв.м 80710 кв.м 161,7 кв.м	3	11	900,00	32 400,00			32 400,00	900,00	29 700,00		29 700,00	900,00	29 700,00		29 700,00
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Темрюк	244	225	усл.	4			9 200,00	48 600,00			48 600,00	9 100,00	36 400,00		36 400,00	9 100,00	36 400,00		36 400,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174; х.Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	шт.	2304,5 кв.м 189,6 кв.м	2	12	700,00	16 800,00			16 800,00	700,00	14 000,00		14 000,00	700,00	14 000,00		14 000,00
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г.Тимашевск	244	225	усл.	3			9 100,00	31 500,00			31 500,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00	9 100,00	27 300,00		27 300,00
	244	225	усл.	1															
текущий ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования, сплит-систем, кондиционеров						148	х	587 106,79	479 506,79		107 600,00	х	299 666,00	291 666,00	8 000,00	х	299 666,00	291 666,00	8 000,00
Услуга по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха Daikin и сплит-систем по адресам: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67; ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39; ул. Постовая, 39/1; ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл.	1248,8 кв.м 3740,2 кв.м 226,4 кв.м 100,9 кв.м	1		120 700,00	120 700,00	120 700,00			120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00	120 700,00	120 700,00	
Услуга по техническому обслуживанию и диагностике сплит-систем Lennox Daciair установленных по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	3740,2 кв.м	1		130 000,00	130 000,00	130 000,00			17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Услуга по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического контроля влажности и температуры по адресу: г.Краснодар, ул.Гимназическая, 67, лит.Б	244	225	усл.	227 кв.м	1		66 396,00	160 306,79	160 306,79			66 396,00	66 396,00	66 396,00		66 396,00	66 396,00	66 396,00	
Услуги по плановому техническому обслуживанию приточно-вытяжной распределительной установки "Климат": подготовка к летнему периоду; подготовка к зимнему периоду по адресу: г. Адыши, ул. Набережная, 4, Протопана, 1	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	6	68 500,00	68 500,00	68 500,00			22 650,00	45 300,00	45 300,00		22 650,00	45 300,00	45 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, ст. Тамань	244	225	шт.	3	14		2 000,00	12 000,00			12 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью до 7 кВт	244	225	шт.	1	1		5 000,00	47 800,00			47 800,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00	1 870,00	
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью свыше 7 кВт	244	225	шт.	1	5		3 559,35	47 800,00			47 800,00	3 980,00	19 900,00	19 900,00		3 980,00	19 900,00	19 900,00	
техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники, средств связи, сетевого и телекоммуникационного оборудования						124.	x					x	4 500,00	4 500,00		x	4 500,00	4 500,00	
Техническое обслуживание и ремонт	244	225	шт.	20								4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
заправка картриджей и их техническое обслуживание						50	x	183 300,00	108 300,00		75 000,00	x	170 050,00	105 300,00	64 750,00	x	170 050,00	105 300,00	64 750,00
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	усл.	1	1	23		100 000,00	50 000,00		50 000,00	3 913,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	3 913,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по заправке картриджей: для Samsung CP-365 цветной; цветной лазерный принтер HP Color LaserJet CP 2025	244	225	шт.	1	4		700,00					700,00	4 900,00		4 900,00	700,00			4 900,00
Услуги по заправке картриджей: цветной струйный принтер Epson L110	244	225	шт.	1	4		800,00					800,00	3 200,00		3 200,00	800,00			3 200,00
Услуги по заправке картриджей	244	225	шт.	1	16		400,00					350,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00	350,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	шт.	1	78		513,00					250,00	6 250,00	6 250,00		250,00	6 250,00	6 250,00	
Услуги по заправке картриджей, г. Анапа	244	225	шт.	1	70		622,85	25 000,00			25 000,00	650,00	1 500,00	1 500,00		650,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги по заправке картриджей, г. Тамань	244	225	шт.	1	32		614,06	19 200,00	19 200,00			800,00	3 200,00	3 200,00		800,00	3 200,00	3 200,00	
Услуги по заправке картриджей, г. Темрюк	244	225	шт.	1	47		457,00	22 300,00	22 300,00			250,00	12 500,00	12 500,00		250,00	12 500,00	12 500,00	
Услуги по заправке картриджей, г. Тимашевск	244	225	шт.	1	42		300,00	16 800,00	16 800,00			300,00	10 500,00	10 500,00		300,00	10 500,00	10 500,00	
Ремонт (текущий и капитальный) недвижимого имущества							x	967 679,41	846 879,41		120 800,00	x	3 489 041,59	2 062 555,09	1 426 486,50	x	2 520 173,17	1 467 073,17	1 053 100,00
в том числе по объектам и видам услуг (работ):							x				x				x				
текущий ремонт и техническое обслуживание имущества						44.	x	267 000,00	162 000,00		105 000,00	x	1 647 690,50	224 304,00	1 423 386,50	x	586 304,00	236 304,00	350 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта SanNY KLW (инв. №8261040494) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	усл.	3740,2 кв.м	1	12		13 500,00	162 000,00			14 000,00	168 000,00	168 000,00		15 000,00	180 000,00	180 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту механического подъемного приспособления (инв. №8261010019) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл.	1248,8 кв.м	1	12		4 692,00	15 000,00		15 000,00	4 692,00	56 304,00	56 304,00		4 692,00	56 304,00	56 304,00	
Текущий ремонт помещения по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	1	1			90 000,00		90 000,00		536 693,25		536 693,25				
Работы по текущему ремонту зданий литер А (Помещения № 3, № 8 первого этажа, помещение №2 второго этажа) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	раб.	2304,5 кв.м	1								886 693,25		886 693,25		350 000,00		350 000,00
расходы по возмещению стоимости эксплуатационных услуг (содержанию и ремонту имущества)						102	x	71 939,83	71 939,83			x	478 931,28	478 931,28		x	498 931,28	498 931,28	
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл.	101,3 кв.м	1	12		5 994,99	71 939,83	71 939,83		2 916,67	35 000,00	35 000,00		2 916,67	35 000,00	35 000,00	
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных расходов по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	225	усл.	1006,2 кв.м	1	12							443 931,28	443 931,28			463 931,28	463 931,28	
техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения						52	x	103 200,00	103 200,00			x	149 400,00	149 400,00		x	149 400,00	149 400,00	
система видеонаблюдения (камеры) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. А1, Б); ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, А2)	244	225	усл.	1248,8 кв.м; 3740,2 кв.м	1	12		3 637,50				3 637,50	43 650,00	43 650,00		3 637,50	43 650,00	43 650,00	
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А2)	244	225	усл.	1977,1 кв.м	1	12		1 350,00				1 350,00	16 200,00	16 200,00		1 350,00	16 200,00	16 200,00	
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 39/1	244	225	усл.	226,4 кв.м	1	12		3 300,00				3 300,00	39 600,00	39 600,00		3 300,00	39 600,00	39 600,00	
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	225	усл.	1006,2 кв.м	1	12		2 162,50				2 162,50	25 950,00	25 950,00		2 162,50	25 950,00	25 950,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу: г. Тимашевск	244	225	усл.		1	12		6 000,00	72 000,00	72 000,00									
Услуга по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	12		15 600,00	15 600,00	15 600,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00	
Услуга по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Протатова, 1	244	225	усл.	620,8 кв.м	1	12		15 600,00	15 600,00	15 600,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00	
текущий ремонт и техническое обслуживание систем коммунального хозяйства						149	x	481 719,86	481 719,86			x	1 133 819,81	1 133 819,81		x	1 161 337,89	461 337,89	700 000,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования объектов газового хозяйства по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1	12		9 000,00	9 000,00	9 000,00		6 082,67	6 082,67	6 082,67		6 082,67	6 082,67	6 082,67	
Работы по промывке и гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	раб.	633,7 кв.м	1			65 000,00	65 000,00	65 000,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00	
Работы по промывке и гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления по адресу: г. Анапа, ул. Протатова, 1	244	225	раб.	620,8 кв.м	1			25 000,00	25 000,00	25 000,00		59 703,00	59 703,00	59 703,00		59 703,00	60 000,00	60 000,00	

68

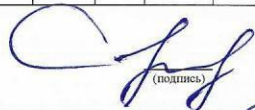
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подготовке систем отопления (промылка и гидравлическое испытание трубопроводов) к отопительному сезону по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (2 шт), ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39; ул. Пестовая, 39/1	244	225	усл.	1248,8 кв.м 3740,2 кв.м 226,4 кв.м	1		159 500,00	159 500,00	159 500,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию объектов сети газопотребления по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл.	539,4 кв.м	1		9 789,78	10 000,00	10 000,00			5 276,26	5 276,26	5 276,26		5 276,26	5 276,26	5 276,26	
Услуги по техническому обслуживанию объектов сети газопотребления по адресу: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	225	усл.	122,1 кв.м	1		4 878,12					4 267,64	4 267,64	4 267,64		4 267,64	4 267,64	4 267,64	
Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию объектов сети газопотребления в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 54983-2012 по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	48 кв.м	1		3 146,22					3 964,46	3 964,46	3 964,46		3 964,46	3 964,46	3 964,46	
Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию объектов сети газопотребления в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 54983-2012 по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	161,7 кв.м	1							12 466,37	12 466,37	12 466,37		12 466,37	12 466,37	12 466,37	
Услуга по сервисному обслуживанию котла по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1	4	2 175,00	10 000,00	10 000,00			2 175,00	8 700,00	8 700,00		2 175,00	8 700,00	8 700,00	
Выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования и сети газораспределения по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1		30 999,58	50 999,58	50 999,58			4 480,49	4 480,49	4 480,49		4 480,49	4 480,49	4 480,49	
Услуги по промыске и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления в здании по адресу: г. Тамань, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию системы безопасности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Пленченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00			9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (литер Б)	244	225	усл.	227 кв.м	1	6	2 500,00					2 500,00	15 000,00	15 000,00		2 500,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборов ИТП и узла учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	усл.	3740,2 кв.м	1	6	15 041,20	15 041,20	15 041,20			6 550,00	39 300,00	39 300,00		6 550,00	39 300,00	39 300,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	244	225	усл.	226,4 кв.м	1	6	2 500,00	69 300,00	69 300,00			2 500,00	15 000,00	15 000,00		2 500,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности СИКЗ И-О-1 и системы контроля загазованности помещений по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл.	539,4 кв.м	1		14 311,42	14 311,42	14 311,42			4 950,00	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00	
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности СИКЗ И-О-1 и системы контроля загазованности помещений по адресу: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	225	усл.	122,1 кв.м	1		5 367,66	5 367,66	5 367,66			4 950,00	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00	
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	48 кв.м	1		9 200,00	9 200,00	9 200,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Темрюк, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	161,7 кв.м	1		14 000,00	14 000,00	14 000,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Текущий ремонт системы отопления в помещениях №2, 4 реставрационной мастерской здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. под/А, инв. №1010012), в помещении индивидуального теплового пункта №55 здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, инв. №1010013)	244	225	усл.	227 кв.м; 1763,1 кв.м	1	12						683 778,92	683 778,92				700 000,00		700 000,00
государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерения						48	х	7 519,72	7 519,72			х	35 300,00	35 300,00		х	80 300,00	80 300,00	
Поверка датчиков загазованности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1		3 360,00					4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Услуга по периодической поверке сигнализатора загазованности СИКЗ-15 по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1		5 800,00	3 800,00	3 800,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги по поверке приборов учета тепла (Раходомер ВСТ-25 №15350380, №15350392) г. Алаша, Набережная 4	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	2											45 000,00	45 000,00	
Услуги по поверке приборов учета тепла (Термодатчик КТСП-Н №21309 (к-т), №21307 (к-т) г. Алаша, Набережная 4, Протазова 1	244	225	усл.	620,8 кв.м	1	2													
Услуги по переосвидетельствованию углекислотных огнетушителей							3 719,72	3 719,72	3 719,72										
Услуги по периодической государственной поверке средств измерения тепловой энергии в здании по адресу: г. Тамань, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	2		1 200,00					29 800,00	29 800,00	29 800,00		29 800,00	29 800,00	29 800,00	
обследование объектов нефинансовых активов, проведение исследований в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния						49	х	36 300,00	20 500,00		15 800,00	х	43 900,00	40 800,00	3 100,00	х	43 900,00	40 800,00	3 100,00
Услуги по обследованию технического состояния для дальнейшего проведения работ	244	225	усл.		1	5	1 000,00	25 200,00	9 400,00		15 800,00								
Проведение технической диагностики касового аппарата АТОЛ-Оптима, г. Темрюк (инв. №21101343300006)	244	225	усл.	1			600,00					600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Пленченко, 18 / Дубинская, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1		15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Испытание средств защиты в электроустановках	244	225	уел.	1	1		15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресам: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	уел.	539,4 кв.м	1	2	1 200,00	3 600,00	3 600,00			1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресам: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	225	уел.	122,1 кв.м	1	2	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	уел.	48 кв.м	1		1 000,00	2 400,00	2 400,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	уел.	161,7 кв.м	1							1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуга по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов в здании по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	уел.	189,6 кв.м	1		3 900,00	3 900,00	3 900,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги технического освидетельствования основных средств, ст. Тамань	244	225	уел.	1	10		500,00					500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
Испытание электропроводки, электроцифтовых и контуров заземления на объекте по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	уел.	1															
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							x	1 530 766,27	3 524 623,00		139 026,27	x	2 257 991,54	1 184 605,05	1 073 386,49	x	2 566 572,79	1 190 650,80	1 375 921,99
в том числе по объектам и видам услуг (работ):							x					x				x			
техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения							x					x				x			
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту:	244	225				51	x	1 265 540,00	1 265 540,00			x	1 054 554,25	1 054 554,25		x	1 060 600,00	1 060 600,00	
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. А1)	244	225	уел.	1021,8 кв.м	1	12	6 150,00	106 650,00	106 650,00			8 887,50	106 650,00	106 650,00		8 887,50	106 650,00	106 650,00	
автоматические рабочие места охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б); ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, А2)	244	225	уел.	227 кв.м; 3740,2 кв.м	1	12	7 550,00	105 150,00	105 150,00			8 762,50	105 150,00	105 150,00		8 762,50	105 150,00	105 150,00	
система автоматического газового пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	уел.	227 кв.м	1	12	1 600,00	23 400,00	23 400,00			2 875,00	23 400,00	23 400,00		2 875,00	23 400,00	23 400,00	
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	уел.	227 кв.м	1	12	900,00	12 600,00	12 600,00			1 825,00	12 600,00	12 600,00		1 825,00	12 600,00	12 600,00	
система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	уел.	1763,1 кв.м	1	6	10 640,00	48 420,00	48 420,00			4 835,00	48 420,00	48 420,00		4 835,00	48 420,00	48 420,00	
контроллер доступа на два считывателя по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	уел.	1763,1 кв.м	1	12	543,33	5 850,00	5 850,00			787,50	5 850,00	5 850,00		787,50	5 850,00	5 850,00	
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А2)	244	225	уел.	1977,1 кв.м	1	12	1 800,00	25 200,00	25 200,00			3 075,00	25 200,00	25 200,00		3 075,00	25 200,00	25 200,00	
система охранной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Пастухов, 39/1	244	225	уел.	226,4 кв.м	1	12	2 750,00	35 550,00	35 550,00			3 662,50	35 550,00	35 550,00		3 662,50	35 550,00	35 550,00	
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Пастухов, 39/1	244	225	уел.	226,4 кв.м	1	12	900,00	13 500,00	13 500,00			2 025,00	13 500,00	13 500,00		2 025,00	13 500,00	13 500,00	
охранно-пожарная сигнализация по адресу: г. Краснодар, ул. Крылья, 204, кв. 80	244	225	уел.	100,9 кв.м	1	12	3 750,00	42 750,00	42 750,00			5 362,50	42 750,00	42 750,00		5 362,50	42 750,00	42 750,00	
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	225	уел.	1006,2 кв.м	1	12	2 900,00	35 100,00	35 100,00			5 225,00	35 100,00	35 100,00		5 225,00	35 100,00	35 100,00	
автоматическая система модульного порошкового пожаротушения и оповещения о пожаре по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18	244	225	уел.	268,9 кв.м	1	12	2 450,00	31 050,00	31 050,00			3 812,50	31 050,00	31 050,00		3 812,50	31 050,00	31 050,00	
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18	244	225	уел.	268,9 кв.м	1	12	900,00	37 200,00	37 200,00			3 100,00	37 200,00	37 200,00		3 100,00	37 200,00	37 200,00	
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту: системы противопожарной защиты объекта выводом сигналов о срабатывании на пульт "01" в здании ГБУК КК "КГИАМЗ им.Е.Д.Фелицына"	244	225	уел.	142,3 кв.м.	1	12	6 760,00	72 000,00	72 000,00										
ворота въездные с механизмом открывания-закрывания, видеонаблюдением и переговорным устройством по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	уел.	1021,8 кв.м.	1	12	232,50	2 790,00	2 790,00			650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00	
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	уел.	1763,1 кв.м.	1	9	7 333,33	66 000,00	66 000,00			7 260,00	65 340,00	65 340,00		7 260,00	65 340,00	65 340,00	
автоматические ворота по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	уел.	1763,1 кв.м.	1		2 790,00	2 790,00	2 790,00			650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00	
Услуга по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (лигтер А, А1, В, Б1, Б)	244	225	уел.	633,7 кв.м	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуга по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Протопова, 1	244	225	уел.	620,8 кв.м	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Приток") по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	уел.	633,7 кв.м	1	10	7 410,00	74 100,00	74 100,00			6 141,91	73 702,92	73 702,92		6 141,91	75 000,00	75 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Приток") по адресу: г. Анапа, ул. Протопова, 1	244	225	уел.	620,8 кв.м	1	10	2 472,00	24 720,00	24 720,00			203,17	42 751,33	42 751,33		203,17	47 500,00	47 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту комплекса технических средств автоматической установки порошкового пожаротушения (система охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения) и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл.	539,4 кв.м	1	11	5 781,82	63 600,00	63 600,00			5 050,00	60 600,00	60 600,00		5 050,00	60 600,00	60 600,00	
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической установки охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	225	усл.	122,1 кв.м	1	11	6 618,18	72 800,00	72 800,00			1 650,00	19 800,00	19 800,00		1 650,00	19 800,00	19 800,00	
Услуги по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	161,7 кв.м	1	11	1 309,09	14 400,00	14 400,00			700,00	8 400,00	8 400,00		700,00	8 400,00	8 400,00	
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации по адресам: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	48 кв.м	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00			4 160,00	49 920,00	49 920,00		4 160,00	49 920,00	49 920,00	
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	1	12	11 320,00	135 840,00	135 840,00			11 320,00	135 840,00	135 840,00		11 320,00	135 840,00	135 840,00	
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1	12	5 340,00	64 080,00	64 080,00			5 340,00	64 080,00	64 080,00		5 340,00	64 080,00	64 080,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						47	x	265 226,27	126 200,00		139 026,27	x	1 203 437,29	130 050,80	1 073 386,49	x	1 505 972,79	130 050,80	1 375 921,99
Услуги по перекатке пожарных рукавов (№1-12) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	1248,8 кв.м	16	2	13 100,00	40 000,00	40 000,00			383,40	4 600,80	4 600,80		383,40	4 600,80	4 600,80	
Услуги по проведению испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	1248,8 кв.м	16	2	3 230,00					2 000,00	24 000,00	24 000,00		2 000,00	24 000,00	24 000,00	
Пуско-наладочные работы пожарной насосной станции по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	раб.	1248,8 кв.м	1		55 000,00					55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Проверка противопожарных дверей (деревянные двери 11 шт., металлические двери 2 шт.) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	шт.	3740,2 кв.м	13		750,00	30 000,00	30 000,00			750,00	9 750,00	9 750,00		750,00	9 750,00	9 750,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного гидранта по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	1	2	2 800,00	5 600,00	5 600,00			2 800,00	5 600,00	5 600,00		2 800,00	5 600,00	5 600,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	6	2	1 200,00	14 400,00	14 400,00			1 200,00	14 400,00	14 400,00		1 200,00	14 400,00	14 400,00	
Услуга по проведению проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1	2	5 400,00	10 800,00	10 800,00			5 400,00	10 800,00	10 800,00		5 400,00	10 800,00	10 800,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00										
Услуги по переобматыванию углекислотных огнетушителей	244	225	усл.		2		11 500,00	23 000,00	23 000,00			100,00	3 500,00	3 500,00		100,00	3 500,00	3 500,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного крана по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1	2						1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги по ремонту помещений по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл.	1248,8 кв.м	1	1	139 026,27	139 026,27			139 026,27		1 073 386,49		1 073 386,49		1 375 921,99		1 375 921,99
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"	244	225																	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225						2 132 883,00	2 132 883,00	2 132 883,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Техническое освидетельствование и заправка 12 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 и 8 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Красноармейская, 39, литер под/А2	244	225	усл.	20			106 644,15	2 132 883,00	2 132 883,00	2 132 883,00									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

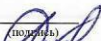
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	225																	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 810 418,25	5 323 347,98	2 132 883,00	1 487 070,27	x	7 168 448,99	4 205 482,00	2 962 966,99	x	6 508 161,82	3 616 045,83	2 892 115,99
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							x	8 448,48	8 448,48			x	8 448,48	8 448,48		x	8 448,48	8 448,48	
Уплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл.	101,3 кв.м		12	704,04	8 448,48	8 448,48										
Уплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домо	244	225	усл.	100,9 кв.м		12						704,04	8 448,48	8 448,48					
Уплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домо	244	225	усл.	100,9 кв.м		12										704,04	8 448,48	8 448,48	
							x	6 818 866,73	5 331 796,46	2 132 883,00	1 487 070,27	x	7 176 897,47	4 213 930,48	2 962 966,99	x	6 516 610,30	3 624 494,31	2 892 115,99

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойрова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


Начальник ПЭО
(должность)


Д.В. Лагзина
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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


Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	Цена (тариф), руб.	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
							ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	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	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кредиторская задолженность по расходам на начало года	x	x	x	x	x	x	792 950,09	733 008,39		59 941,70								
Оплата услуг охраны всего						x	10 715 178,84	10 715 178,84			x	10 873 829,55	10 655 456,08	218 373,47	x	10 827 204,64	10 655 150,16	172 054,48
в том числе по объектам:						x												
услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП							8 088 108,00	8 088 108,00				8 306 481,47	8 088 108,00	218 373,47		8 259 856,56	8 087 802,08	172 054,48
услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г.Краснодар) 2 объекта	244	226	чел./час	17 520,00	12	131,90	2 310 888,00	2 310 888,00			132,00	2 559 064,82	2 340 691,35	218 373,47	132,00	2 512 745,83	2 340 691,35	172 054,48
услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г.Анапа) 2 объекта	244	226	чел./час	17 520,00	12	131,90	2 310 888,00	2 310 888,00			132,00	2 253 546,07	2 253 546,07		132,00	2 253 240,15	2 253 240,15	
услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (ст.Тамань) 1 объект	244	226	чел./час	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00			132,00	1 165 457,00	1 165 457,00		132,00	1 165 457,00	1 165 457,00	
услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г.Темрюк) 1 объект	244	226	чел./час	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00			132,00	1 164 206,79	1 164 206,79		132,00	1 164 206,79	1 164 206,79	
услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г.Тимашевск) 1 объект	244	226	чел./час	8 760,00	12	131,90	1 155 444,00	1 155 444,00			132,00	1 164 206,79	1 164 206,79		132,00	1 164 206,79	1 164 206,79	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования						x	2 627 070,84	2 627 070,84			x	2 532 628,08	2 532 628,08			2 532 628,08	2 532 628,08	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г.Краснодар)	244	226	час	17 980,00	12	11,73	1 534 898,16	1 534 898,16			4,62	1 440 149,52	1 440 149,52		4,62	1 440 149,52	1 440 149,52	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г.Анапа)	244	226	час	4 194,75	12	10,38	522 598,92	522 598,92			1,36	522 904,80	522 904,80		1,36	522 904,80	522 904,80	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (ст.Тамань)	244	226	час	1 464,00	12	4,92	86 400,00	86 400,00			4,92	86 400,00	86 400,00		4,92	86 400,00	86 400,00	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г.Темрюк)	244	226	час	2 372,50	12	8,71	233 508,36	233 508,36			8,20	233 508,36	233 508,36		8,20	233 508,36	233 508,36	
услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления выезда группой быстрого реагирования (г.Тимашевск)	244	226	час	2 005,00	12	10,41	249 665,40	249 665,40			10,38	249 665,40	249 665,40		10,38	249 665,40	249 665,40	
Оплата информационно-вычислительных и информационно правовых услуг						x	2 154 760,66	469 028,34		1 685 732,32	x	559 229,31	26 682,00	532 547,31	x	559 229,31	26 682,00	532 547,31
в том числе:																		
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) правовой направленности	244	226	усл.	1,00	12	18 790,24	225 482,88	225 482,88			2 076,84				2 076,84			
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов 1.С Предприятие (аппаратных средств), необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники (г.Краснодар, г. Анапа, г. Тамань, г. Темрюк, ст. Тамань)	244	226	час	5,00	12	1 100,00					17 500,00	210 000,00		210 000,00	17 500,00	210 000,00		210 000,00
Услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств), необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники АРМ кассиров и администраторов системы TicketNet (Краснодар)	244	226	час	3,00	12	8 215,06	295 742,32			295 742,32								
услуги по информационному (технологическому) сопровождению и поддержки функционирования ПО системы резервирования и продажи билетов TicketNet (г.Краснодар, г. Анапа)	244	226	час	5,00	6	2 100,00	96 000,00			96 000,00								
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) бухгалтерской направленности (1:С Зарплата и кадры государственного учреждения 8 редакция 3)	244	226	час	9,00	12	1 700,00	192 000,00			192 000,00	14 391,00	28 782,00	26 682,00	2 100,00	14 391,00	28 782,00	26 682,00	2 100,00
услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) бухгалтерской направленности (1:С Предприятие 8.3 конфигурация "Бухгалтерия государственного учреждения 8)	244	226	час	9,17	12	1 600,00	208 000,00			208 000,00	2 000,00	10 000,00		10 000,00	2 000,00	10 000,00		10 000,00
Услуги по информационному - технологическому сопровождению 1С:Предприятие DVD Бюджет Проф	244	226	усл.	1,00	1	37 000,00	37 000,00			37 000,00	49 911,36	49 911,36		49 911,36	49 911,36	49 911,36		49 911,36
приобретение неисключительных прав на программные продукты, доступа (обновление) к справочно-информационным базам данных, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники	244	226	усл.	9,00		60 193,33	541 740,00	22 800,00		518 940,00	57 673,85	159 876,95		159 876,95	57 673,85	159 876,95		159 876,95
приобретение неисключительных прав на программные продукты, доступа (обновление) к справочно-информационным базам данных финансово-экономической направленности	244	226	усл.	1,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00	523,19	100 659,00		100 659,00	523,19	100 659,00		100 659,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
приобретение неисключительных прав на программные продукты, доступа (обновление) к справочно-информационным базам данных бухгалтерской направленности	244	226	усл.	5,00		22 610,00	113 050,00	92 000,00		21 050,00									
приобретение (разработка) прав на программные продукты по основной деятельности музея, приобретение и (или) обновление справочно-информационных баз данных	244	226	усл.	1,00		237 000,00	237 000,00			237 000,00									
приобретение (разработка) прав на прочие программные продукты, необходимые для обеспечения деятельности музея, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (антивирус Касперского)	244	226	шт.	130,00		990,35	128 745,46	128 745,46											
	244	226	шт.	1,00															
Услуги по обучению, курсы повышения, участия в семинарах						x	97 260,00	95 260,00		2 000,00	x	280 000,00	130 000,00	150 000,00	x	287 302,59	140 302,59	147 000,00	
в том числе:																			
услуги по обучению на курсах повышения квалификации по общепрофессиональной и иной вспомогательной деятельности	244	226	чел.	30,00		1 075,34	32 260,00	32 260,00			4 051,29	280 000,00	130 000,00	150 000,00	4 051,29	147 000,00		147 000,00	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации по основной деятельности	244	226	чел.	10,00		6 500,00	65 000,00	63 000,00		2 000,00	16 000,00				16 000,00	140 302,59	140 302,59		
Услуги и работы по организации выставок и мероприятий						x	61 000,00	17 800,00		43 200,00	x	116 600,00		116 600,00	x	116 600,00		116 600,00	
в том числе:																			
услуги и работы по организации временных выставок, созданию экспозиций	244	226	усл.	5,00		12 200,00	61 000,00	17 800,00		43 200,00	17 150,00	68 600,00		68 600,00	17 150,00	68 600,00		68 600,00	
услуги и работы по организации и (или) проведению культурных мероприятий	244	226	усл.								8 000,00	48 000,00		48 000,00	8 000,00	48 000,00		48 000,00	
Услуги по подготовке и оформлению документов, проектной документации, оценки имущества, предоставлению выписок						x	543 058,30			543 058,30	x	137 740,00		137 740,00	x	137 740,00		137 740,00	
в том числе:																			
услуги по предоставлению выписок из государственных реестров и (или) оформлению документов	244	226	усл.	3,00		37 666,67	113 000,00			113 000,00	1 508,00	45 240,00		45 240,00	1 508,00	45 240,00		45 240,00	
услуги по корректировке проектной (проектно-сметной) документации в целях осуществления текущего ремонта, установки новых комплексных систем и дооборудования уже установленных	244	226	раб.	2,00		245 000,00	430 058,30			430 058,30	11 250,00	22 500,00		22 500,00	11 250,00	22 500,00		22 500,00	
проведение государственной экспертизы проектной документации в целях осуществления текущего ремонта, установки новых комплексных систем и дооборудования уже установленных	244	226	усл.	2,00							11 000,00	22 000,00		22 000,00	11 000,00	22 000,00		22 000,00	
проверка достоверности определения сметной стоимости в целях осуществления текущего ремонта, установки новых комплексных систем и дооборудования уже установленных	244	226	усл.	2,00							24 000,00	48 000,00		48 000,00	24 000,00	48 000,00		48 000,00	
Медицинские услуги						x	200 435,00	135 010,00		65 425,00	x	151 604,00	119 180,00	32 424,00	x	152 234,90	119 810,90	32 424,00	
в том числе:																			
услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г.Краснодар)	244	226	усл.	3,00	12	1 580,00	56 880,00	56 880,00				43 200,00	43 200,00			43 200,00	43 200,00		
услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г.Анапа)	244	226	усл.	1,00	12	3 444,17	41 330,00	41 330,00				45 000,00	45 000,00			45 630,90	45 630,90		
услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (ст.Тамань)	244	226	усл.	1,00	12	3 400,00	40 800,00			40 800,00		15 624,00		15 624,00		15 624,00		15 624,00	
услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г.Темрюк)	244	226	усл.	1,00	12	1 480,00	17 760,00			17 760,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00		16 800,00	
услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г.Тимашевск)	244	226	усл.	1,00	12	1 600,00	19 200,00	19 200,00				27 280,00	27 280,00			27 280,00	27 280,00		
услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников музея	244	226	чел.	12,00		2 038,75	24 465,00	17 600,00		6 865,00		3 700,00	3 700,00			3 700,00	3 700,00		
Прочие услуги						x	1 155 594,80	467 594,80		688 000,00	x	1 261 783,08	235 718,03	1 026 065,05	x	1 294 180,05	267 115,00	1 027 065,05	
в том числе:																			
услуги по подготовке и оформлению документов	244	226	чел.	9,00		20 206,09	181 854,80	141 854,80				40 000,00							
услуги (работы) по утилизации, захоронению отходов переплетные работы	244	226	шт.	25,00		1 500,00	37 400,00	11 800,00			25 600,00	99,05	41 600,00	5 000,00	36 600,00	99,05	41 600,00	5 000,00	36 600,00
услуги по определению размера ущерба	244	226	усл.	1,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00		92 510,00	92 510,00		92 510,00	92 510,00		92 510,00	
услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей (легковой) г. Краснодар	244	226	усл.	3,00	12	3 950,00	142 200,00	94 800,00		47 400,00	3 000,00	142 004,47	92 004,47	50 000,00	3 000,00	156 000,00	105 000,00	51 000,00	
услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей (грузовой) г. Краснодар	244	226	усл.	1,00	12	3 950,00	47 400,00	47 400,00				46 002,23	46 002,23			55 000,00	55 000,00		
услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей г. Анапа	244	226	усл.	1,00	12	3 650,00	43 800,00	43 800,00				41 002,25	41 002,25			48 000,00	48 000,00		
услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей г. Тимашевск	244	226	усл.	1,00	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00				38 000,00	38 000,00			40 000,00	40 000,00		
нотариальные услуги	244	226	усл.	10,00		1 000,00	10 000,00			10 000,00		1 012,50		8 100,00	1 012,50	8 100,00		8 100,00	
услуги по святию показаний с приборов учета	244	226	усл.	4,00	12	1 104,17	53 000,00	53 000,00				670,00	670,00			670,00	670,00		
услуги по предоставлению экспертизы технического состояния основного средства, подлежащего списанию	244	226	усл.	5,00		5 700,00	28 500,00	3 500,00			25 000,00								
услуги по специальной оценке условий труда	244	226	усл.	22,00		1 545,45	34 000,00	34 000,00				850,00	12 385,00	12 385,00		850,00	12 485,00	12 485,00	
услуги по продаже электронных билетов на сайте felicina.ru	244	226	усл.	1,00	6	10 000,00	60 000,00			60 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00	
плата за пользование платными автомобильными дорогами	244	226	усл.	2,00							654,08	654,08	654,08			960,00	960,00	960,00	
приобретение (изготовление) наклеек, композиций из цветов в целях возложения к памятникам и памятным знакам	244	226	шт.	6,00							267,86	30 000,00		30 000,00	267,86	30 000,00		30 000,00	
услуги по проведению расчетов между Банком и Учреждением по операциям с использованием банковских карт (Эквайринг)	244	226	%	0,02		16 505 300,00	380 000,00			380 000,00	26 732 598,64	588 117,17		588 117,17	26 732 598,64	588 117,17		588 117,17	
Проведение строительного контроля	244	226	усл.ед.	3,00							737,88	737,88		737,88	737,88	737,88		737,88	


FS

1	2	3	4	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
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	226																
x	x	x	вел.	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	226																
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	244	226																
Итого:	x	x	x	x	x	x	15 720 237,69	12 632 880,37		3 087 357,32	x	13 380 785,94	11 167 036,11	2 213 749,83	x	13 374 491,49	11 209 060,65	2 165 430,84
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						x	6 400 000,00			6 400 000,00	x	7 500 000,00		7 500 000,00	x	7 500 000,00		7 500 000,00
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	усл.	3 000,00	12	177,78	6 400 000,00			6 400 000,00								
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	усл.									7 500 000,00		7 500 000,00				
Услуги за организацию и проведение выставок	244	226	усл.													7 500 000,00		7 500 000,00
						x	22 120 237,69	12 632 880,37		9 487 357,32	x	20 880 785,94	11 167 036,11	9 713 749,83	x	20 874 491,49	11 209 060,65	9 665 430,84

Генеральный директор


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

Заместитель главного бухгалтера


 Е.А. Старовойтова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


 Начальник ЦЭО
 (должность) (подпись)

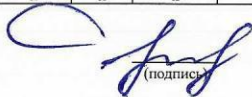
Д.В. Лагынин
 (расшифровка подписи)

267-26-22
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, 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		896 938,19	896 938,19	15 000,00		881 938,19	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	980 738,19	58 000,00		922 738,19	x	344 000,00	64 000,00	280 000,00	x	468 500,00	82 500,00	386 000,00

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

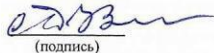
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

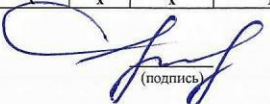
Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей, потребителей из которых осуществляется расчет потребности)	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	2023					2024				2025			
							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
Услуги по замене газового котла специализированной организацией	244	228	усл.	1	29 693,21	1	29 693,21	29 693,21	29 693,21				0,00				0,00		
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"	244	228						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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"	244	228						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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"	244	228						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	244	228				1		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		
	244	228				1		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	29 693,21	29 693,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



Е. А. Старовойтова
(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

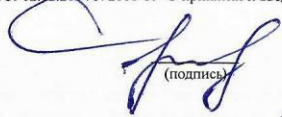
Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет*	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.				
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	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	
<i>стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу</i>	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
<i>стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу</i>	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	
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			38 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00					
Ноутбук HP 15-rb508ur A9 9420/ 4 Gb/ 1 Tb/ AMD Radeon R5/ 15.6"/ FHD (1920x1080)/ Windows 10/ black/ WiFi/ BT/ Cam 8XL55EA	244	310	1	5						46 398,00	46 398,00	46 398,00					
МФУ А4 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										

Ж

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 epson	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-хвостокол	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															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>стоимостью ниже 10 тыс. рублей за единицу</i>	244	310								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 "Развитие культуры"	244	310															
	244	310															
	244	310															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	310															
	244	310															
<i>Прочее движимое имущество</i>	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
Стойка напольная	244	310	8	1	8 566,63	68 533,00				68 533,00							
Штамп самонаборной	244	310	2	3	970,75	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							
Планишеты для выставки	244	310	8	5	9 600,00	76 800,00	76 800,00										
Проектора	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
Итого:	x	x	x	x	x	x	7 330 384,49	6 408 001,49	5 513 250,00	922 383,00	x	x	x	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)"

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

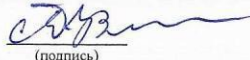
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

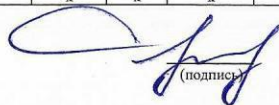
Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

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	3 577 955,12	882 667,15		2 695 287,97	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	61 694,59			61 694,59	81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 466 272,02	281 440,60		1 184 831,42	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	63 360,00	60 000,00		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	3 577 955,12	882 667,15		2 695 287,97	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															
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				991 817,11	534 382,55		457 434,56		1 299 795,60	778 373,20	521 422,40		1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
Кредиторская задолженность увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				66 029,64	14 535,00		51 494,64								
Остаток на 01.01.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	литр							48,50	19 124,00		19 124,00	49,73	19 892,00		19 892,00
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	шт.							542,28	12 988,40	10 690,00	2 298,40	542,28	13 080,34	10 690,00	2 390,34
Приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для реставрации музейных предметов	244	343	балон							1 955,20	1 955,20	1 955,20		2 033,41	2 033,41	2 033,41	
Поставка топлива для автомобилей	244	343	литр	18 521,89	49,80	922 390,00	517 195,00		405 195,00	50,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	55,00	1 300 000,00	750 000,00	550 000,00
Поставка топлива для отопления помещений	244	343	усл.ед.	1,00						65 728,00	65 728,00	65 728,00		68 357,12	68 357,12	68 357,12	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				253 251,40	6 844,00		246 407,40		89 553,25	21 553,25	68 000,00		91 553,25	21 553,25	70 000,00
Приобретение строительных и сантехнических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	шт.	1	253 251,40	253 251,40	6 844,00		246 407,40	895,53	89 553,25	21 553,25	68 000,00	915,53	91 553,25	21 553,25	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				61 694,59			61 694,59		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.	27	2 284,98	61 694,59			61 694,59	861,40	81 833,00	81 833,00		861,40	81 833,00	81 833,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				1 466 272,02	281 440,60		1 184 831,42		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	87 571,85	87 571,85			87 571,85	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				63 360,00	60 000,00		3 360,00								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Покупка котла	244	347	шт.	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
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	3 577 955,12	882 667,15	x	2 695 287,97	x	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	x	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е. А. Старовойтова
(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							

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 поробности	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	x
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма 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	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 "КТИАМЗ 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	x
	243	226	усл.	2																
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 358 415,88	6 358 415,88	6 358 415,88										

Генеральный директор



Е.Н. Сулпруова
(расшифровка подписи)


Заместитель главного бухгалтера



Е. А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-26-22
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площадь, работников, потребителей (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 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225																	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	243	225	раб.					19 953 665,87	19 953 665,87	19 953 665,87									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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"	243	225	раб.		1		3 162 319,99	3 162 319,99	3 162 319,99	3 162 319,99									
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	243	225	раб.		1		7 905 931,30	7 905 931,30	7 905 931,30	7 905 931,30									
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	225	раб.		1		1 247 734,57	1 247 734,57	1 247 734,57	1 247 734,57									
Реставрация орнаментированного позолоченного книжного оклада из цветного металла, эмали, позолоченной рамы и со стеклом "Евангелие напрестольное 1759 г." из собрания государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына"	243	225	раб.		1		3 221 658,77	3 221 658,77	3 221 658,77	3 221 658,77									

Реставрация музейного предмета "Знамя за отличие КМ-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"	243	225	раб.		1		2 145 971,47	2 145 971,47	2 145 971,47	2 145 971,47										
Реставрация музейного предмета "Знамя георгиевское КМ-12979/37 (номер при поступлении-210) с крестом синим, углами черными с белым, с вензелями "А П", с надписью "за отличие" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	раб.		1		2 270 049,77	2 270 049,77	2 270 049,77	2 270 049,77										
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 953 665,87	19 953 665,87	19 953 665,87										

Генеральный директор



Е.Н. Свиридова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



Е.А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦТО
(должность)



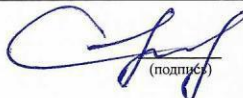
Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

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 "КГИАМЗ 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			

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

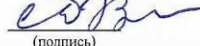
Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.А. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(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 2025г.			
							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														
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг предоставления газа	247	223	куб.м	871,2 кв.м	4208,81	7	8,40	247 478,30	247 478,30									
Оплата услуг предоставления газа	247	223	куб.м	871,2 кв.м	5465,65	7					7,52	287 711,72	287 711,72		7,52	287 711,72	287 711,72	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	36610,00	12									11,25	4 943 960,00	4 943 960,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	36610,00	12					10,50	4 612 860,00	4 612 860,00					
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	18543,6 кв.м	39722,14	12	10,35	4 844 490,04	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:	x	x	x	x	x	x	x	7 376 255,90	7 376 255,90		x	7 180 020,70	7 180 020,70		x	7 517 220,70	7 517 220,70	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера



Е. А. Старовойтова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

267-26-22

(телефон)

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

90 *девяносто* листов

Генеральный директор

ООО "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"

Е.Н. Супрунова
Е.Н. Супрунова

