

Утверждаю



министра культуры Краснодарского края
(подпись уполномоченного лица)

министра культуры Краснодарского края
учредителя (учреждения)

Д.С. Компаниец
(расшифровка)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹

от "27" сентября 2023 г.²

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

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

Коды
Дата
по Сводному реестру 03200110
глава по БК 826
по Сводному реестру 03208287
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 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 431 856,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		311 600 181,93	283 897 350,00	284 219 030,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	278 489 029,59	283 572 750,00	283 892 030,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	233 436 800,00	234 791 900,00	235 131 120,00
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	1 651 195,00	1 036 850,00	1 036 850,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	61 694,59		

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	68,00		
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	68,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	32 753 648,49	59 800,00	62 200,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	750 000,00		
целевые субсидии	1420	150	24 582 909,49	59 800,00	62 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	7 420 739,00		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		357 435,85	264 800,00	264 800,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	354 800,00	264 800,00	264 800,00
прочие поступления	1920	440			
прочие поступления, всего ³	1980	x	2 635,85		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 635,85		
Расходы, всего	2000	x	313 812 839,94	283 698 450,00	284 020 130,00
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	52 086 429,49	52 954 378,11	52 949 910,73
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
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			
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			

1	2	3	4	5	6
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 197 371,32	4 165 247,13	4 166 858,52
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 096 494,01	4 077 878,98	4 074 241,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	61 571,77	56 911,39	62 523,49
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	39 305,54	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)	2500	x	144 249,64		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	144 249,64		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	84 102 584,68	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	25 678 586,89		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	51 047 741,89	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, всего⁷	3000	100	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего⁸	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, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		84 102 584,68	50 092 965,38	50 418 393,99
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		2 837 118,80		
по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		74 857 017,40	42 584 516,90	42 909 945,51
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		33 197 861,86	33 765 815,02	34 091 915,02
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		31 946 148,49		
из них:						
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26421	x	10.1..A1.55900	5 208 300,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11 660 248,65	8 818 701,88	8 818 030,49
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		11 660 248,65	8 818 701,88	8 818 030,49
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		74 857 017,40	42 584 516,90	42 909 945,51
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планиваемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		74 857 017,40		
контракты, планиваемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			42 584 516,90	
контракты, планиваемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				42 909 945,51
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО

Д.В. Латынин
(фамилия, инициалы)

267-16-22
(телефон)

" " 20 г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2023 год

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:										
КВБСР	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели				
								Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий			
			Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		Подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	Остаток прошлого года						
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)	280 832 693,01	1 648 571,18	778 440,86	233 436 800,00	762 986,83	111 436,34	44 984 335,00					
826	0801	00.0.00.00000			134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00							6 200,00				
826	0801	00.0.00.00000			139	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	61 694,59							61 694,59				
Итого по КВР							280 900 587,60	1 648 571,18	778 440,86	233 436 800,00	762 986,83	111 436,34	45 052 229,59					
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)	68,00						68,00					
x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по КВР							68,00							68,00				
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	24 603 207,98							24 603 207,98	22 981 247,89	1 236 711,60	364 950,00	20 298,49
826	0801	00.0.00.00000			155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	750 000,00							750 000,00				

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			162	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	7 420 739,00							7 420 739,00	5 208 300,00		2 212 439,00		
Итого по КВР							32 773 946,98						750 000,00	32 023 946,98	28 189 547,89	1 236 711,60	2 577 389,00	20 298,49	
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	354 800,00						354 800,00						
Итого по КВР							354 800,00						354 800,00						
826	0801	00.0.00.00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	2 635,85			2 635,85									
Итого по КВР							2 635,85			2 635,85									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ВСЕГО по поступлениям							314 032 038,43	1 648 571,18	778 440,86	233 439 435,85	762 986,83	111 436,34	46 157 097,59	32 023 946,98	28 189 547,89	1 236 711,60	2 577 389,00	20 298,49	
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	171 963 257,29			150 440 706,61			21 522 550,68						
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации 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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	29 500,00			6 400,00	2 500,00		20 600,00						
826	0801	00.0.00.00000			214	Прочие несоциальные 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						
Итого по КВР							428 947,52	1 858,80		118 436,50	94 188,22		156 964,00	57 500,00	57 500,00				
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52 086 429,49	107 680,44		45 433 093,39	55 845,35		6 489 810,31						
Итого по КВР							52 086 429,49	107 680,44		45 433 093,39	55 845,35		6 489 810,31						
826	0801	10.1.03.09810	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10 800 000,00						10 800 000,00	10 800 000,00					
826	0801	00.0.00.00000		ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	106 400,00						106 400,00						
826	0801	10.1.05.09020			225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 105 686,22						7 105 686,22	7 105 686,22					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	376 000,00						376 000,00						
826	0801	10.1.05.09020			226	Прочие работы, услуги	5 018 061,67						5 018 061,67	5 018 061,67					
826	0801	09.5.01.10110			226	Прочие работы, услуги	106 354,21						106 354,21				106 354,21		
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							25 678 586,89						482 400,00	25 196 186,89	22 923 747,89		2 272 439,00		
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 341 441,17	57 883,85	30 897,47	1 190 508,98	8 048,34		91 000,00						
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	92 817,86						92 817,86						
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	922 550,46	57 266,20		865 284,26									

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			224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 755 064,14			6 755 064,14									
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 907 646,83	3 719,72		3 009 980,39	694,00		1 893 252,72						
826	0801	09.2.02.10280			225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 236 711,60							1 236 711,60			1 236 711,60		
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	21 923 247,77	734 448,39	733 008,39	11 736 998,98	295 742,32	59 941,70	9 156 058,08						
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	273 153,00			58 000,00	6 664,23		208 488,77						
826	0801	00.0.00.00000			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	64 693,21			64 693,21									
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	2 767 536,32			839 840,00	7 053,00		1 920 643,32						
826	0801	10.1.A1.55900			310	Увеличение стоимости основных средств	5 208 300,00							5 208 300,00	5 208 300,00				
826	0801	09.5.01.10110			310	Увеличение стоимости основных средств	304 950,00							304 950,00			304 950,00		
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 006 359,06	17 187,55	14 535,00	502 133,49	103 734,20	51 494,64	383 303,82						
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	42 500,00						42 500,00						
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	91 246,51						91 246,51						
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 985 218,96	29 668,32		556 567,82	78 288,97		2 320 693,85						
826	0801	00.0.00.00000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	138 610,00			135 250,00			3 360,00						
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	985 695,00				89 070,00		896 625,00						
Итого по КВР							51 047 741,89	894 174,03	778 440,86	25 714 321,27	589 295,06	111 436,34	17 099 989,93	6 749 961,60	5 208 300,00	1 236 711,60	304 950,00		
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	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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
826	0801	00.0.00.000000	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								
826	0801	00.0.00.000000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	59 952,74							59 952,74							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого по КВР							144 249,64						144 249,64								
826	0801	00.0.00.000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 096 494,01	48 488,98		4 019 315,84	17 294,16		11 395,03								
Итого по КВР							4 096 494,01	48 488,98		4 019 315,84	17 294,16		11 395,03								
826	0801	00.0.00.000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	61 571,77	19 024,58		23 212,47	3 701,72		15 633,00								
Итого по КВР							61 571,77	19 024,58		23 212,47	3 701,72		15 633,00								
826	0801	00.0.00.000000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	11 438,22	11 438,22													
826	0801	00.0.00.000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	383,18					383,18									
826	0801	00.0.00.000000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 279,14					2 279,14									
826	0801	00.0.00.000000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	25 205,00								25 205,00						
Итого по КВР							39 305,54	11 438,22			2 662,32		25 205,00								
ВСЕГО по выплатам							x	x	x	x	313 812 839,94	1 648 571,18	778 440,86	233 439 435,85	762 986,83	111 436,34	45 958 197,59	32 003 648,49	28 189 547,89	1 236 711,60	2 577 389,00
Прочие выплаты, всего							x	x	x	x	313 812 839,94	1 648 571,18	778 440,86	233 439 435,85	762 986,83	111 436,34	45 958 197,59	32 003 648,49	28 189 547,89	1 236 711,60	2 577 389,00
826	0801	00.0.00.000000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	20 298,49							20 298,49				20 298,49			
Итого по КВР							20 298,49							20 298,49					20 298,49		

И.о. генерального директора



М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

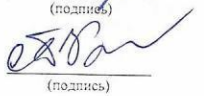
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

20 г.

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

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:										
КВCR	ФКР	КЦCR	КВР / код дохода		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			
								Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествую- щего года		Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествую- щего года			Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	Подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления																		
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	283 566 550,00			234 791 900,00			48 774 650,00					
826	0801	00.0.00.00000			134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00						6 200,00					
Итого по КВР							283 572 750,00			234 791 900,00			48 780 850,00					
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	59 800,00			234 791 900,00				59 800,00	59 800,00			
Итого по КВР							59 800,00											
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00						264 800,00					
Итого по КВР							264 800,00											
ВСЕГО по поступлениям							283 897 350,00			234 791 900,00			264 800,00					
Выплаты, уменьшающие доход														49 045 650,00	59 800,00	59 800,00		
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00						-198 900,00					
Итого по КВР							-198 900,00							-198 900,00				
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	175 345 622,88			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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 400,00			6 800,00			4 600,00					
826	0801	00.0.00.00000			214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00							59 800,00	59 800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	189 036,50			157 036,50			32 000,00						
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				
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				
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	4 077 878,98			4 063 452,21			14 426,77						
Итого по КВР							4 077 878,98			4 063 452,21			14 426,77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	56 911,39			33 873,39			23 038,00				
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			297	Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00							17 000,00			
Итого по КВР							30 456,76			2 674,40			27 782,36				
ВСЕГО по выплатам				x	x	x	x	283 698 450,00		234 791 900,00			48 846 750,00	59 800,00	59 800,00		

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

" " 20 г.

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

по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:											
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели					
								Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных				
			Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"		Подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Поступления																			
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	283 885 830,00			235 131 120,00			48 754 710,00						
826	0801	00.0.00.00000			134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00							6 200,00					
Итого по КВР							283 892 030,00			235 131 120,00			48 760 910,00						
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	62 200,00						62 200,00	62 200,00					
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							284 219 030,00			235 131 120,00			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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 900,00			6 900,00			5 000,00						
826	0801	00.0.00.00000			214	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	62 200,00							62 200,00	62 200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	200 036,50			168 036,50			32 000,00					
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			222	Транспортные услуги	1 370 000,00			70 000,00				1 300 000,00				
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)	6 849 835,00			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			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								
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 074 241,04			4 059 840,11			14 400,93					
Итого по КВР							4 074 241,04			4 059 840,11			14 400,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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			297	Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00							17 000,00			
Итого по КВР							30 093,99			2 674,40			27 419,59				
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	284 020 130,00			235 131 120,00			48 826 810,00	62 200,00	62 200,00		

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

Наименование показателя	Код класси- фикации 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	233 436 800,00	234 791 900,00	235 131 120,00
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			
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	1 644 995,00	1 030 650,00	1 030 650,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139	61 694,59		
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	2 635,85		
Итого:	x	x	278 491 665,44	283 572 750,00	283 892 030,00

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 - Осуществление реставрации произведений живописи и скульптуры	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 (на стационаре)	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 (вне стационара)	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 - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	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 (в результате которых сохраняются культурные ценности)	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 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинар, конференция))	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
Затраты на уплату налогов	130	131			4 050 220,00			4 100 010,00			4 101 950,00
Итого:	x	x	x	x	233 436 800,00	x	x	234 791 900,00	x	x	235 131 120,00

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

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	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
Итого:	x	x	x	x	43 339 340,00	x	x	47 744 000,00	x	x	47 724 060,00

Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

Вид локального акта учреждения	Дата, номер локального акта учреждения	Наименование локального акта учреждения
1	2	3
Приказ	от 29.03.2023 №147-ос	Об утверждении прейскурантов цен (тарифов) на оказание платных услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях и вне стационара) физическим и юридическим лицам государственным бюджетным учреждением культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына"

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
Доходы от проведения фото-, видео-, кино-, телесъемок	130	131	35	1 800,00	63 000,00	50	2 000,00	100 000,00	50	2 000,00	100 000,00
Комиссионное вознаграждение за реализацию сувенирной продукции	130	131	2957	535,00	1 581 995,00	1590	535,00	850 650,00	1590	535,00	850 650,00
Доходы от информационной и справочно-библиографической работы	130	131				2	40 000,00	80 000,00	2	40 000,00	80 000,00
Итого:	x	x	x	x	1 644 995,00	x	x	1 030 650,00	x	x	1 030 650,00

Справочно: Сведения о локальных актах учреждения, устанавливающих размер платы (тарифа) за оказание иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров

Вид	Дата, номер	Наименование документа
1	2	3
Приказ	от 06.07.2022 №304-ос	О внесении изменений в приказ от 28.06.2021 №306-ос "Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных услуг, не являющихся основными видами деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына"

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем платежей компенсации затрат (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу затрат, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от компенсации затрат по приобретению трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки	130	134	22	281,82	6 200,00	22	281,82	6 200,00	22	281,82	6 200,00
Итого:	x	x	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
			ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	130	139	61 694,59		61 694,59							
Итого:	x	x	61 694,59		61 694,59							

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
			ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	510	510	2 635,85	2 635,85								
Итого:	x	x	2 635,85	2 635,85								

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин

(расшифровка подписи)

267-16-22

(телефон)

1.3. Расчет (обоснование) поступлений доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

Наименование показателя	Кода 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
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	68,00		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145			
Итого:	x	x	68,00		

руб.

Детализированный расчет (обоснование) поступлений штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата неустойки по контракту от 26.05.2023 № 167 с ООО "Снабстройцентр" на установку тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованной охраны в отделе истории военной техники, в музейном комплексе "Военная горка"	140	141	68,00	1,00	68,00						
Итого:	x	x	x	x	68,00	x	x		x	x	

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка)

267-16-22
(телефон)

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пожертвования	150	155	750 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	7 420 739,00		
Поступления субсидий на иные цели	150	152	24 582 909,49	59 800,00	62 200,00
Остаток субсидии на иные цели прошлого года	150	152	20 298,49		
Итого:	x	x	32 773 946,98	59 800,00	62 200,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "КБ "Кубань Кредит" (договор от 10.01.2023 №2/2023/01)	150	155	100 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "КБ "Кубань Кредит" (договор от 11.05.2023 №2/2023/68)	150	155	50 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от КККОА "Пластуны" (договор от 22.03.2023 №22/03-2023/6)	150	155	10 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от КККОА "Пластуны" (договор от 03.05.2023 №2/2023/71)	150	155	20 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Газпром добыча Краснодар" (договор от 26.06.2023 №01/проч-благ/0203)	150	155	30 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Кубань Сидс" (договор от 21.02.2023 №2/2023/18)	150	155	50 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "КБ "Кубань Кредит" (согласно письму от 13.07.2023 № 01-09-590)	150	155	150 000,00		

Благотворительная помощь (пожертвование) от ООО "Транспортная компания "ЭЛИС Логистик" (договор от 25.07.2023 №2/2023/85)	150	155	60 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от КККОА "Пластуны"	150	155	20 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от АО "Аванта"	150	155	60 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от Крайинвестбанк	150	155	200 000,00		
Итого:	x	x	750 000,00		

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
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		
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		
Итого:	x	x	7 420 739,00		

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01.01.2023 по компенсационным выплатам, связанным 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	20 298,49		

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
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	5 983 311,81		
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: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер	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	2 226 000,00		

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	2 640 000,00		
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	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		

Техническое освидетельствование и заправка 12 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 и 8 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39, литер под/А2	150	152	1 236 711,60		
Итого:	x	x	24 603 207,98	59 800,00	62 200,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

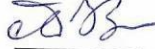
Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации основных средств	410	410			
Доходы от реализации нематериальных активов	420	420			
Доходы от реализации материальных запасов	440	131	354 800,00	264 800,00	264 800,00
Прочие поступления	440	446			
Итого:	х	х	354 800,00	264 800,00	264 800,00

руб.

228

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
Доходы от реализации собственной сувенирной продукции	440	131	100,00	3 548,00	354 800,00	100,00	2 648,00	264 800,00	100,00	2 648,00	264 800,00
Итого:	x	x	x	x	354 800,00	x	x	264 800,00	x	x	264 800,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

1.8. Выплаты, уменьшающие доход и прочие выплаты

Направление расходов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год				на 2024 год			на 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, уменьшающие доход	180	189	-198 900,00			-198 900,00	-198 900,00					
Возврат в бюджет средств субсидии	610	610	20 298,49		20 298,49				-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00

Детализированный расчет (обоснование) выплат, уменьшающих доход

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость	180	189	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
Итого:	х	х	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00

Детализированный расчет (обоснование) возврата субсидий на иные цели прошлого года

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6

Остаток на 01.01.2023 по компенсационным выплатам, связанным 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		
Итого:	x	x	20 298,49	0,00	0,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	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:	111		172 839 390,23	151 316 839,55	21 522 550,68	176 225 622,88	151 320 706,61	24 904 916,27	176 210 830,26	151 320 721,97	24 890 108,29
заработная плата работников учреждения	111	211	171 780 257,29	150 440 706,61	21 339 550,68	175 162 622,88	150 440 706,61	24 721 916,27	175 147 830,26	150 440 721,97	24 707 108,29
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
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:	111										
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	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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Главный экономист	4	50 878,96	35 252,00	35 252,00		4 803,25	4 803,25		145 303,15	132 103,15	13 200,00	18 157,45	2 886,44	15 271,01	2 442 190,20	2 100 538,02	341 652,17
Инженер	2	52 505,49	11 752,00	11 752,00					86 243,60	81 843,60	4 400,00	7 015,38	1 115,21	5 900,16	1 260 131,74	1 136 529,76	123 601,98
Инженер по пожарной безопасности	1	55 211,69	5 876,00	5 876,00		3 000,00	3 000,00		42 828,00	37 628,00	5 200,00	3 507,69	557,61	2 950,08	662 540,27	564 739,28	97 800,99
Инженер-электроник	2,5	43 587,87	14 690,00	14 690,00		5 210,00	5 210,00		80 300,46	67 900,46	12 400,00	8 769,22	1 394,02	7 375,21	1 307 636,20	1 070 333,73	237 302,47
Кассир	2	29 519,71	10 506,00	10 506,00					43 581,38	34 581,38	9 000,00	4 952,03	787,21	4 164,82	708 472,94	550 495,08	157 977,87
Кассир билетный 2 разряда	1,6	32 135,21	84 048,00	84 048,00					290 499,17	333 299,17	57 200,00	39 616,25	6 297,68	33 318,58	6 169 961,12	5 083 738,20	1 086 222,93
Командант	1	21 083,14	5 253,00	5 253,00					13 560,46	11 360,46	2 200,00	2 269,68	360,80	1 908,88	252 997,69	203 691,17	49 306,52
Менеджер по дизайну	1	61 511,69	5 876,00	5 876,00					52 128,00	48 328,00	3 800,00	3 507,69	557,61	2 950,08	738 140,27	657 139,28	81 000,99
Менеджер по информационным сетям	1	56 111,69	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	3 507,69	557,61	2 950,08	673 340,27	528 739,28	144 600,99
Менеджер по проектной деятельности	1	49 799,02	5 876,00	5 876,00					40 828,00	37 128,00	3 700,00	3 095,02	492,01	2 603,01	597 588,24	521 952,07	75 636,17
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда	1	23 106,99	5 341,00	5 341,00					15 289,97	13 489,97	1 800,00	2 476,02	393,60	2 082,41	277 283,83	230 694,90	46 588,93
Подсобный рабочий 3 разряда	1	31 173,45	5 341,00	5 341,00					13 562,77	21 662,77	1 900,00	2 269,68	360,80	1 908,88	374 081,41	328 374,89	45 706,52
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	8	29 332,09	42 738,00	42 738,00					73 771,27	158 471,27	15 300,00	18 157,45	2 886,44	15 271,01	2 815 880,64	2 449 028,46	366 852,17
Секретарь руководителя	2	54 472,84	5 341,00	5 341,00					5 511,25	36 821,15	8 700,00	3 507,69	557,61	2 950,08	657 474,07	512 673,08	144 800,99
Специалист	2	56 452,39	11 752,00	11 752,00					94 337,40	76 137,40	18 200,00	7 015,38	1 115,21	5 900,16	1 357 257,34	1 068 055,36	289 201,98
Специалист по кадрам	6	45 192,17	35 256,00	35 256,00		21 963,50	21 963,50		192 887,40	166 287,40	26 600,00	21 046,14	3 345,64	17 700,49	3 253 836,42	2 722 230,49	531 605,93
Специалист по охране труда	1	56 593,09	5 876,00	5 876,00		3 500,00	3 500,00		43 709,40	38 509,40	5 200,00	3 507,69	557,61	2 950,08	679 117,07	581 316,08	97 800,99
Старший кассир	1	30 434,87	5 359,00	5 359,00					21 980,85	19 380,85	2 600,00	3 095,02	492,01	2 603,01	365 218,44	302 782,27	62 436,17
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13	33 236,52	67 119,00	67 119,00					335 449,95	308 699,95	26 750,00	29 505,86	4 690,46	24 815,40	5 184 897,66	4 566 112,88	618 784,78
Уборщик территорий 1 разряда	7	25 388,20	36 141,00	36 141,00					125 688,65	109 588,65	16 100,00	15 887,77	2 525,63	13 362,14	2 132 609,05	1 779 063,40	353 545,65
Экономист	7	46 224,32	41 132,00	41 132,00		5 169,00	5 169,00		252 715,40	215 315,40	37 400,00	24 553,82	3 903,25	20 650,58	3 882 842,69	3 186 235,77	696 606,92
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	25 543,50	10 506,00	10 506,00					36 041,63	31 941,63	4 100,00	4 539,36	721,61	3 817,75	613 043,91	518 030,87	95 013,04
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	34 774,60	5 341,00	5 341,00					27 163,92	25 063,92	2 100,00	2 269,68	360,80	1 908,88	417 295,21	369 188,69	48 106,52
Энергетик	0,5	53 093,09	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 753,84	278,80	1 475,04	318 558,54	287 658,04	30 900,50
Юрисконсульт	1	56 111,69	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	3 507,69	557,61	2 950,08	673 340,27	528 739,28	144 600,99
Итого:	327,50	44 566,88	2 776 906,25	2 776 906,25		171 689,16	171 689,16		10 458 203,99	9 404 218,29	1 053 985,70	1 188 853,13	183 913,13	1 004 939,99	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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Административно-управленческий персонал	111	211														
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
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Основной персонал	111	211														
Заведующий отделом	111	211	3 000,00		3 000,00	7	1	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00
Старший научный сотрудник	111	211	3 000,00		3 000,00	5	1	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
Научный сотрудник	111	211	3 000,00		3 000,00	10	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
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	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	126 000,00		126 000,00	126 000,00		126 000,00	126 000,00		126 000,00
Прочие работники	111	211														
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	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	4	1	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	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
Бухгалтер	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
Главный экономист	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
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	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
Уборщик территорий 1 разряда	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
Кассир билетный 2 разряда	111	211	3 000,00		3 000,00	3	1	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Подсобный рабочий 3 разряда	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
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00	183 000,00		183 000,00

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 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Административно-управленческий персонал	111	211														
Генеральный директор	111	211	2 770,44	2 770,44		1	1	2 770,44	2 770,44							
Главный бухгалтер	111	211	2 770,38	2 770,38		1	1	2 770,38	2 770,38			2 770,44	2 770,44			2 770,44
Заведующий билетными кассами	111	211	2 770,38	2 770,38		1	1	2 770,38	2 770,38			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Заведующий филиалом	111	211	2 770,38	2 770,38		4	1	11 081,52	11 081,52			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Заведующий хозяйством	111	211	2 770,38	2 770,38		4	1	11 081,52	11 081,52			11 081,52	11 081,52			11 081,52
Заместитель генерального директора	111	211	2 770,38	2 770,38		1	1	2 770,38	2 770,38			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Заместитель главного бухгалтера	111	211	2 770,38	2 770,38		4	1	11 081,52	11 081,52			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Заместитель начальника отдела	111	211	2 770,38	2 770,38		1	1	2 770,38	2 770,38			11 081,52	11 081,52			11 081,52
Начальник контрактной службы	111	211	2 770,38	2 770,38		1	1	2 770,38	2 770,38			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Начальник отдела	111	211	2 770,38	2 770,38		1	1	2 770,38	2 770,38			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Начальник отдела (в филиале)	111	211	2 770,38	2 770,38		4	1	11 081,52	11 081,52			2 770,38	2 770,38			2 770,38
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	63 718,80	63 718,80			11 081,52	11 081,52			11 081,52
Основной персонал	111	211										63 718,80	63 718,80			63 718,80
Библиотекарь	111	211	2 370,03	2 370,03		1	1	2 370,03	2 370,03							
Главный хранитель фондов	111	211	2 370,03	2 370,03		1	1	2 370,03	2 370,03			2 370,03	2 370,03			2 370,03
Заведующий отделом	111	211	2 370,03	2 370,03		4	1	9 480,12	9 480,12			2 370,03	2 370,03			2 370,03
Заведующий отделом (научный в филиале)	111	211	2 370,03	2 370,03		11	1	26 070,33	26 070,33			9 480,12	9 480,12			9 480,12
Заведующий отделом (научный)	111	211	2 370,03	2 370,03		11	1	26 070,33	26 070,33			26 070,33	26 070,33			26 070,33
Заведующий реставрационной мастерской	111	211	2 370,03	2 370,03		1	1	2 370,03	2 370,03			26 070,33	26 070,33			26 070,33
Заместитель заведующего отделом (научный)	111	211	2 370,03	2 370,03		1	1	2 370,03	2 370,03			2 370,03	2 370,03			2 370,03
Методист	111	211	2 370,03	2 370,03		2	1	4 740,06	4 740,06			2 370,03	2 370,03			2 370,03
Младший научный сотрудник	111	211	2 370,03	2 370,03		9	1	21 330,27	21 330,27			4 740,06	4 740,06			4 740,06
Научный сотрудник	111	211	2 370,03	2 370,03		51	1	120 871,53	120 871,53			21 330,27	21 330,27			21 330,27
Смотритель музейный	111	211	2 370,03	2 370,03		67	1	158 792,01	158 792,01			120 871,53	120 871,53			120 871,53
Сотрудник службы безопасности	111	211	2 370,03	2 370,03		1	1	2 370,03	2 370,03			158 792,01	158 792,01			158 792,01
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	211	2 370,03	2 370,03		3	1	7 110,09	7 110,09			2 370,03	2 370,03			2 370,03
Старший научный сотрудник	111	211	2 370,03	2 370,03		32	1	75 840,96	75 840,96			7 110,09	7 110,09			7 110,09
Ученый секретарь	111	211	2 370,02	2 370,02		1	1	2 370,02	2 370,02			75 840,96	75 840,96			75 840,96
Художник-реставратор	111	211	2 370,03	2 370,03		9	1	21 330,27	21 330,27			2 370,02	2 370,02			2 370,02
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	485 856,14	485 856,14			21 330,27	21 330,27			21 330,27
Прочие работники	111	211										485 856,14	485 856,14			485 856,14
Администратор	111	211	1 632,79	1 632,79		3	2	9 796,74	9 796,74							
Бухгалтер	111	211	1 632,79	1 632,79		6	2	19 593,48	19 593,48			9 796,74	9 796,74			9 796,74
Ведущий специалист	111	211	1 632,79	1 632,79		1	2	3 265,58	3 265,58			19 593,48	19 593,48			19 593,48
Ведущий юрист-консульт	111	211	1 632,79	1 632,79		1	2	3 265,58	3 265,58			3 265,58	3 265,58			3 265,58
Водитель автомобиля 4 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79		7	2	22 859,06	22 859,06			3 265,58	3 265,58			3 265,58
Главный экономист	111	211	1 632,79	1 632,79		4	2	13 062,32	13 062,32			22 859,06	22 859,06			22 859,06
Инженер	111	211	1 632,79	1 632,79		2	2	6 531,16	6 531,16			13 062,32	13 062,32			13 062,32
Инженер по пожарной безопасности	111	211	1 632,79	1 632,79		1	2	3 265,58	3 265,58			6 531,16	6 531,16			6 531,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инженер-электроник	111	211	1 632,79	1 632,79			3	2	9 796,74	9 796,74		9 796,74	9 796,74		9 796,74	9 796,74
Кассир	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Кассир билетный 2 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			1,5	2	48 983,70	48 983,70		48 983,70	48 983,70		48 983,70	48 983,70
Командант	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Менеджер по дизайну	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Менеджер по информационным сетям	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Менеджер по проектной деятельности	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Подсобный рабочий 3 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			7	2	22 859,06	22 859,06		22 859,06	22 859,06		22 859,06	22 859,06
Секретарь руководителя	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Специалист	111	211	1 632,79	1 632,79			2	2	6 531,16	6 531,16		6 531,16	6 531,16		6 531,16	6 531,16
Специалист по кадрам	111	211	1 632,79	1 632,79			6	2	19 593,48	19 593,48		19 593,48	19 593,48		19 593,48	19 593,48
Специалист по охране труда	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Старший кассир	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			1,3	2	42 452,54	42 452,54		42 452,54	42 452,54		42 452,54	42 452,54
Уборщик территорий 1 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			7	2	22 859,06	22 859,06		22 859,06	22 859,06		22 859,06	22 859,06
Экономист	111	211	1 632,79	1 632,79			7	2	22 859,06	22 859,06		22 859,06	22 859,06		22 859,06	22 859,06
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			2	2	6 531,16	6 531,16		6 531,16	6 531,16		6 531,16	6 531,16
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Энергетик	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Юрисконсульт	111	211	1 632,79	1 632,79			1	2	3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58		3 265,58	3 265,58
Гардеробщик 1 разряда	111	211	966,77	966,77			2	2				3 867,06	3 867,06		3 867,06	3 867,06
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	326 558,00	326 558,00		330 425,06	330 425,06		330 425,06	330 425,06
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	876 132,94	876 132,94		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

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

Направление расходов	Код классификации расходов	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	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		59 800,00		59 800,00		62 200,00		62 200,00	
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 приводящим к сокращению численности или штата	112	266												
Возмещение работникам расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226												
Итого:	x	x	428 947,52	120 295,30	57 500,00	251 152,22	260 236,50	163 836,50	59 800,00	36 600,00	274 136,50	174 936,50	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)	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
Административно-управленческий персонал	112	226																
Генеральный директор	112	226	35 469,34	1 200,00	34 269,34	г. Минск	1	самолет	1	35 469,34	1 200,00	34 269,34						
Генеральный директор	112	226	14 000,00		14 000,00	г. Москва	1	самолет	1				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	электropоезд	1				24 139,17	24 139,17		24 139,17	24 139,17	
Начальник отдела	112	226	900,00	900,00		г. Тимашевск	7	автобус	1				6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
Основной персонал	112	226																
Заведующий отделом (научный)	112	226	32 036,50	20 036,50	12 000,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	32 036,50	20 036,50	12 000,00						
Заведующий отделом (научный)	112	226	10 024,33	10 024,33		г. Санкт-Петербург	4	электropоезд	1				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	1	24 000,00	12 000,00	12 000,00						
Главный хранитель фондов	112	226	25 000,00	25 000,00		г. Москва	1	электropоезд	1				25 000,00	25 000,00				
Главный хранитель фондов	112	226	30 000,00	30 000,00		г. Москва	1	самолет	1							30 000,00	30 000,00	
Заведующий отделом фондов	112	226	39 462,24	21 540,80	17 921,44	г. Санкт-Петербург	1	электropоезд	1									
Научный сотрудник	112	226	23 921,44	6 000,00	17 921,44	г. Воронеж	1	самолет	1	39 462,24	21 540,80	17 921,44						
Младший научный сотрудник	112	226	10 000,00	4 000,00	6 000,00	г. Воронеж	1	автобус	1	23 921,44	6 000,00	17 921,44						
Старший научный сотрудник	112	226	11 000,00	5 000,00	6 000,00	г. Смоленск	1	автобус	1	10 000,00	4 000,00	6 000,00						
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 000,00	5 000,00	6 000,00						
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	140 420,18	68 577,30	71 842,88	65 097,33	65 097,33		70 097,33	70 097,33	
										175 829,52	69 777,30	106 052,22	109 536,50	95 536,50	14 000,00	114 536,50	100 536,50	14 000,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на 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
Административно-управленческий персонал	112	226																
Генеральный директор	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Москва	1	6	1				15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Генеральный директор	112	226	6 500,00		6 500,00	г. Минск	1	6	1	39 000,00								
Заместитель генерального директора	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Анапа	1	1	1	4 000,00	4 000,00							
Заместитель генерального директора	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Анапа	1	9	1				22 500,00	22 500,00				
Заместитель генерального директора	112	226	3 437,50	3 437,50		г. Анапа	1	8	1									
Заведующий филиалом	112	226	900,00		900,00	г. Гулякевичи	4	5	1				18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
Заведующий филиалом	112	226	1 050,00	750,00	300,00	г. Гулякевичи	1	5	1	21 000,00	15 000,00	6 000,00						
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
Основной персонал	112	226																
Младший научный сотрудник	112	226	3 450,00	1 450,00	2 000,00	г. Воронеж	2	2	1	13 800,00	5 800,00	8 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	г. Санкт-Петербург	3	4	1	48 000,00		48 000,00							
Научный сотрудник	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1				4 000,00	4 000,00					
Старший научный сотрудник	112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	г. Гуськевичи	1	1	1	2 500,00	2 500,00								
Главный хранитель фондов	112	226	12 500,00	5 000,00	7 500,00	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							
Главный хранитель фондов	112	226	12 500,00	12 500,00		г. Москва	1	1	2				20 000,00	20 000,00					
Научный сотрудник	112	226	2 000,00	2 000,00		г. Москва	1	1	2								25 000,00	25 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 118,00	25 118,00	77 000,00	24 000,00	24 000,00			25 000,00	25 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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

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 командировки, 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	112	212																
Генеральный директор	112	212	100,00	100,00		г. Санкт-Петербург	1	5	1	500,00	500,00							
Генеральный директор	112	212	2 700,00		2 700,00	г. Минск	1	4	1	10 800,00		10 800,00						
Генеральный директор	112	212	100,00	100,00		г. Москва	1	15	1	1 500,00	1 500,00		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				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				1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
Заведующий филиалом	112	212	100,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	4	7	1	2 800,00		2 800,00						
Начальник отдела	112	212	100,00	100,00		г. Туапсе	1	4	2				800,00	800,00				
Заведующий филиалом	112	212	100,00	100,00		г. Туапсе	1	9	1								900,00	900,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 600,00	2 000,00	13 600,00	6 800,00	6 800,00			6 900,00	6 900,00
Основной персонал	112	212																
Младший научный сотрудник	112	212	200,00	100,00	100,00	г. Туапсе	4	5	1	4 000,00	2 000,00	2 000,00						
Главный хранитель фондов	112	212	100,00	100,00		г. Москва	1	11	2	2 200,00	2 200,00							
Старший научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Анапа	1	2	1	200,00	200,00							
Младший научный сотрудник	112	212	100,00		100,00	г. Воронеж	1	6	1				600,00		600,00	600,00		600,00
Старший научный сотрудник	112	212	100,00	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	1	2	2							400,00	400,00	
Младший научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Смоленск	2	3	5	3 000,00		3 000,00						
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Ижевск	3	5	1	1 500,00		1 500,00						
Старший научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Туапсе	1	5	6	3 000,00		3 000,00						
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Туапсе	1	2	20				4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 900,00	4 400,00	9 500,00	4 600,00	4 600,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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

И.о. генерального директора

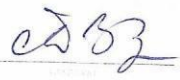

 М.В. Ильичева
 (подпись)
 (гражданский паспорт)

Главный бухгалтер


 С.А. Корольская
 (подпись)
 (гражданский паспорт)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
 (подпись)



Д.В. Лазин
 (подпись)

267-16-22
 (подпись)


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	целевая субсидия	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников																								
																				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
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																																	
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	553,70	553,70		9	12						59 800,00		59 800,00																												
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	112	214	575,93	575,93		9	12																																				
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	57 500,00		57 500,00			59 800,00		59 800,00																												

И.о. генерального директора


М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ИТО
С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)


Д.В. Лавынин
(расшифровка подписи)

Д.В. Лавынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
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	52 086 429,49	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
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	37 985 442,40	33 204 635,89	4 780 806,51	38 576 037,03	33 096 955,45	5 479 081,58	38 572 782,65	33 096 958,83	5 475 823,82
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	4 986 934,46	4 362 780,49	624 153,97	5 085 023,06	4 362 780,49	722 242,57	5 084 594,08	4 362 780,94	721 813,14
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	8 770 126,12	7 672 476,04	1 097 650,08	8 942 626,77	7 672 476,04	1 270 150,73	8 941 872,34	7 672 476,82	1 269 395,52
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	343 926,51	300 881,41	43 045,10	350 691,25	300 881,41	49 809,84	350 661,66	300 881,44	49 780,22
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	119	265									
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									
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	37 985 442,40	33 204 635,89	4 780 806,51	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 30 %	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 прошлого года	119	213										153 525,80	107 980,44	45 545,36						
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	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
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
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

И.о. генерального директора

[Подпись]
И.о. генерального директора

М.В. Ильичева
И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

[Подпись]
Главный бухгалтер

С.А. Норельская
И.о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
(должность)

[Подпись]
Начальник ЦЭО

Д.В. Литвинин
И.о. начальника ЦЭО

267-16-22
(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						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	13 867,06	3 867,06	10 000,00						
Итого:	x	x	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 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
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							
Итого:	x	x	x	x	x	3	2	13 867,06	3 867,06	10 000,00						

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка)

267-16-22
(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	2 425 443,01	2 405 177,90	20 265,11	2 406 827,98	2 401 513,62	5 314,36	2 403 190,04	2 397 887,93	5 302,11
недвижимое имущество	851	291	2 425 443,01	2 405 177,90	20 265,11	2 406 827,98	2 401 513,62	5 314,36	2 403 190,04	2 397 887,93	5 302,11
особо ценное движимое имущество											
прочее имущество											
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	4 123 887,01	4 084 564,82	39 322,19	4 105 271,98	4 080 207,21	25 064,77	4 101 634,04	4 076 595,11	25 038,93

Справочно:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	на 2023 год			Кoeffициент платной деятельности	на 2024 год			Кoeffициент платной деятельности	на 2025 год			Кoeffициент платной деятельности
	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Кoeffициент платной деятельности		Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.		Кoeffициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11	
233 436 800,00	1 157 650,00	234 594 450,00	0,9951	234 791 900,00	1 221 650,00	236 013 550,00	0,9948	235 131 120,00	1 221 650,00	236 352 770,00	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.	Стоймость льготного имущества код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.	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.		
											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. Повомаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 371,00		0,9951	1 371,00	1 364,00	7,00
Памятник Кавказам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной II по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37 (458,05 руб. за счет внебюджета из остатка прошлого года)	03701000	11 913 652,56			11 913 652,56		2,2	262 100,00		0,9951	262 100,00	260 807,00	1 293,00
Теплозав (литер Д) по адресу: г. Краснодар, мн. Поговая, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,00		0,9951	767,00	763,00	4,00
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	3 897 516,84			3 897 516,84		2,2	85 745,00		0,9951	85 745,00	85 322,00	423,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,00		0,9951	2 520,00	2 508,00	12,00
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 (30479,08 руб. за счет бюджета из остатка прошлого года, 8486 руб. за счет внебюджета из остатка прошлого года)	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 571,00		0,9951	1 715 571,00	1 707 105,00	8 466,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,00		0,9951	161,00	160,00	1,00
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,00		0,9951	156,00	155,00	1,00
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,00		0,9951	163,00	162,00	1,00
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,00		0,9951	161,00	160,00	1,00
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,00		0,9951	244,00	243,00	1,00
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,00		0,9951	519,00	516,00	3,00
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	600,00		0,9951	600,00	597,00	3,00
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,00		0,9951	519,00	516,00	3,00
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,00		0,9951	2 893,00	2 879,00	14,00
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	358 697,00			358 697,00		2,2	7 891,00		0,9951	7 891,00	7 852,00	39,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 234,00		0,9951	4 234,00	4 213,00	21,00
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	3,00		0,9951	3,00	3,00	0,00
Здание музея (литер А, а, под/А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	12 912 409,21			12 912 409,21		2,2	284 073,00		0,9951	284 073,00	282 671,00	1 402,00
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 634,01			15 634,01		2,2	344,00		0,9951	344,00	342,00	2,00
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	8 817,91			8 817,91		2,2	194,00		0,9951	194,00	193,00	1,00
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,00		0,9951	9,00	9,00	0,00
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 076,27			18 076,27		2,2	398,00		0,9951	398,00	396,00	2,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	6 340,31			6 340,31		2,2	139,00		0,9951	139,00	138,00	1,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 809,50			19 809,50		2,2	436,00		0,9951	436,00	434,00	2,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	59 415,50			59 415,50		2,2	1 307,00		0,9951	1 307,00	1 301,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Темрюкского района от фашистских захватчиков, 1965г.	03651101	1 482 220,24			1 482 220,24		2,2	32 609,00		0,9951	32 609,00	32 448,00	161,00
Остаток прошлого года													
Итого:	x	x	x	0,00	109 324 091,70	x	2,2	2 405 127,00	x	0,9951	2 425 443,01	2 405 177,90	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 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	62 310,57			62 310,57		2,2	1 371,00		0,9948	1 371,00	1 364,00	7,00
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	11 913 652,56			11 913 652,56		2,2	262 100,00		0,9948	262 100,00	260 743,00	1 357,00
Тепловоз (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,00		0,9948	767,00	763,00	4,00
Нежилое помещение № 1-5,1,18-19,9,1,10/1,17/1-17/3,33,1-6,9-13,15-19,17,121,34,35,1-11,3/1 (Дом кутца Х.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	3 897 516,84			3 897 516,84		2,2	85 745,00		0,9948	85 745,00	85 301,00	444,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,00		0,9948	2 520,00	2 507,00	13,00
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м. Губкиной, Присройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39	03701000	78 057 817,27			78 057 817,27		2,2	1 717 271,98		0,9948	1 717 271,98	1 715 528,62	1 743,36
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,00		0,9948	161,00	160,00	1,00
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,00		0,9948	156,00	155,00	1,00
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,00		0,9948	163,00	162,00	1,00
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,00		0,9948	161,00	160,00	1,00
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,00		0,9948	244,00	243,00	1,00
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,00		0,9948	519,00	516,00	3,00
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	600,00		0,9948	600,00	597,00	3,00
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,00		0,9948	519,00	516,00	3,00
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,00		0,9948	2 893,00	2 878,00	15,00
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	358 697,00			358 697,00		2,2	7 891,00		0,9948	7 891,00	7 850,00	41,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 234,00		0,9948	4 234,00	4 212,00	22,00
Нежилое помещение (гараж) (литер Г3) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	3,00		0,9948	3,00	3,00	0,00
Здание музея (литер А, а, под А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	12 912 409,21			12 912 409,21		2,2	284 073,00		0,9948	284 073,00	282 603,00	1 470,00
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 634,01			15 634,01		2,2	344,00		0,9948	344,00	342,00	2,00
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	8 817,91			8 817,91		2,2	194,00		0,9948	194,00	193,00	1,00
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,00		0,9948	9,00	9,00	0,00
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 076,27			18 076,27		2,2	398,00		0,9948	398,00	396,00	2,00
Потребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	6 340,31			6 340,31		2,2	139,00		0,9948	139,00	138,00	1,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 809,50			19 809,50		2,2	436,00		0,9948	436,00	434,00	2,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	59 415,50			59 415,50		2,2	1 307,00		0,9948	1 307,00	1 300,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Темрюкского района от фашистских захватчиков, 1965г.	03651101	1 482 220,24			1 482 220,24		2,2	32 609,00		0,9948	32 609,00	32 440,00	169,00
Итого:	x	x	x	0,00	109 401 421,09	x	2,2	2 406 827,98	x	0,9948	2 406 827,98	2 401 513,62	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
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 371,00		0,9948	1 371,00	1 364,00	7,00
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	11 913 652,56			11 913 652,56		2,2	262 100,00		0,9948	262 100,00	260 745,00	1 355,00
Теплозвезд (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,00		0,9948	767,00	763,00	4,00
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, 1-1, 3/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богаревуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	3 897 516,84			3 897 516,84		2,2	85 745,00		0,9948	85 745,00	85 302,00	443,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,00		0,9948	2 520,00	2 507,00	13,00
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	77 892 456,36			77 892 456,36		2,2	1 713 634,04		0,9948	1 713 634,04	1 711 897,93	1 736,11
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,00		0,9948	161,00	160,00	1,00
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,00		0,9948	156,00	155,00	1,00
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,00		0,9948	163,00	162,00	1,00
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,00		0,9948	161,00	160,00	1,00
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,00		0,9948	244,00	243,00	1,00
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,00		0,9948	519,00	516,00	3,00
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	600,00		0,9948	600,00	597,00	3,00
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,00		0,9948	519,00	516,00	3,00
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,00		0,9948	2 893,00	2 878,00	15,00
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	358 697,00			358 697,00		2,2	7 891,00		0,9948	7 891,00	7 850,00	41,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 234,00		0,9948	4 234,00	4 212,00	22,00
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	3,00		0,9948	3,00	3,00	0,00
Здание музея (литер А, а, под А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	12 912 409,21			12 912 409,21		2,2	284 073,00		0,9948	284 073,00	282 605,00	1 468,00
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 634,01			15 634,01		2,2	344,00		0,9948	344,00	342,00	2,00
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	8 817,91			8 817,91		2,2	194,00		0,9948	194,00	193,00	1,00
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,00		0,9948	9,00	9,00	0,00
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 076,27			18 076,27		2,2	398,00		0,9948	398,00	396,00	2,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	6 340,31			6 340,31		2,2	139,00		0,9948	139,00	138,00	1,00
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 809,50			19 809,50		2,2	436,00		0,9948	436,00	434,00	2,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	59 175,50			59 175,50		2,2	1 307,00		0,9948	1 307,00	1 300,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Темрюкского района от фашистских захватчиков, 1965г.	03651101	1 482 220,24			1 482 220,24		2,2	32 609,00		0,9948	32 609,00	32 440,00	169,00
Итого:	x	x	x	0,00	109 236 060,18	x	2,2	2 403 190,04	x	0,9948	2 403 190,04	2 397 887,93	5 302,11

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хромская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПОО
(подпись)


(подпись)

Д.В. Ларионов
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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
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	0,9951			
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	0,9951	45 679,00	45 453,59	225,41
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Постовая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 306,00	1,50		12	1,00	0,9951			
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	0,9951			
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	0,9951	18 180,00	18 090,29	89,71
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	0,9951	39 499,00	39 304,08	194,92
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	106 967 872,00	0,40		12	1,00	0,9951			
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	0,9951			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплексе "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	29 192 248,80	1,50		12	1,00	0,9951	228 448,00	227 320,68	1 127,32
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплексе "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	79 154 020,00	1,50	79 154 020,00	12	1,00	0,9951	1 187 311,00	1 181 274,03	6 036,97
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплексе "Военная горка"	03651101	23:30:1106008:5		100	25 058,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9951	376,00	374,14	1,86
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	0,9951	17 875,00	17 786,79	88,21
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	0,9951	1 882,00	1 872,71	9,29
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	0,9951	1 093,00	1 087,61	5,39
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дермونتова, 5	03651422	23:30:0603002:134		100	4 771 986,00	0,03		12	1,00	0,9951			
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	0,9951	1 623,00	1 614,99	8,01
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	0,9951			
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	0,9951	129 985,00	128 448,01	636,99
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	151 488,00	1,50		12	1,00	0,9951			
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

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	45 442,56	236,44
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	18 085,90	94,10
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протазина, 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	39 294,55	204,45
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	227 265,51	1 182,49
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	1 187 311,00	1 180 702,51	6 608,49
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	374,05	1,95
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	17 782,48	92,52
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 30	03651101	23:30:0903017:146		100	376 314,00	0,50	376 314,00	12	1,00	0,9948	1 882,00	1 872,26	9,74
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	1 087,34	5,66
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. 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	1 614,60	8,40
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	129 085,00	128 416,83	668,17
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			
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 661 938,59	9 112,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	45 442,90	236,10
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестовая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 305,71	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	20 406 558,69	1,50		12	1,00	0,9948			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул.им.Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:7		100	1 212 000,00	1,50	1 212 000,00	12	1,00	0,9948	18 180,00	18 086,03	93,97
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протипова, 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	39 294,84	204,16
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	227 267,21	1 180,79
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	1 187 311,00	1 180 712,51	6 598,49
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	374,06	1,94
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	17 782,61	92,39
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	1 872,27	9,73
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	1 087,35	5,65
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. 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. Кирпа 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	1 614,61	8,39
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	129 085,00	128 417,79	667,21
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			
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 661 952,18	9 098,82

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ГРО
(должность)


(подпись)

Д.В. Лавыин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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
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		891,00		
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		357,00		
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		3 882,00		
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
				0,9951	3 204,00	3 188,00	16,00
				0,9951	542,00	539,00	3,00
				0,9951	963,00	958,00	5,00
				0,9951	3 204,00	3 188,00	16,00
				0,9951	2 653,00	2 640,00	13,00

					3 360,00	0,00	3 360,00
					540,00	0,00	540,00
					2 550,00	0,00	2 550,00
					891,00	0,00	891,00
				0,9951	3 075,00	3 060,00	15,00
					1 176,00	0,00	1 176,00
					357,00	0,00	357,00
					996,00	0,00	996,00
				0,9951	3 882,00	3 187,00	695,00
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	10	0,83	100,00	12,00		891,00		
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		357,00		
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		3 882,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 393,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения 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	0,00	3 360,00
					540,00	0,00	540,00
					2 550,00	0,00	2 550,00
					891,00	0,00	891,00
				0,9948	3 075,00	3 059,00	16,00
					1 176,00	0,00	1 176,00
					357,00	0,00	357,00
					996,00	0,00	996,00
				0,9948	3 882,00	3 186,00	696,00
x	x	x	x	x	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	12.05.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		

BA3-21104	510 00	К 156 BC 93	21.01.2006		89.06	10	0,83	100,00	12,00		891,00		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 KM 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		98,00	12	1,00	100,00	12,00		1 176,00		
BA3-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	5	0,42	100,00	12,00		357,00		
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		3 882,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27 393,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кoeffициент 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	0,00	3 360,00
					540,00	0,00	540,00
					2 550,00	0,00	2 550,00
					891,00	0,00	891,00
				0,9948	3 075,00	3 059,00	16,00
					1 176,00	0,00	1 176,00
					357,00	0,00	357,00
					996,00	0,00	996,00
				0,9948	3 882,00	3 186,00	696,00
x	x	x	x	x	27 393,00	16 755,00	10 638,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
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	297	144 249,64		144 249,64						
выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297	144 249,64		144 249,64						
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853	293	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	11 438,22	11 438,22		13 456,76	2 674,40	10 782,36	13 093,99	2 674,40	10 419,59
Иные платежи	852	291	59 383,77	25 477,05	33 906,72	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	853	297	25 205,00		25 205,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
государственные пошлины и сборы	852	291	34 178,77	25 477,05	8 701,72	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 730,49	12 400,00
Итого:	x	x	217 733,95	36 915,27	180 818,68	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	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в 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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1	144 249,64		144 249,64						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297	84 296,90	1	84 296,90		84 296,90						
Выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов (за счет чистой прибыли)	831	297	59 952,74	1	59 952,74		59 952,74						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	144 249,64		144 249,64						

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

Наименование расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в 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
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	383,18	1	383,18		383,18						
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (из остатка прошлого года)	853	292	383,18	1	383,18		383,18						
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	853	293	2 279,14	1	2 279,14		2 279,14						
штрафные санкции за нарушение условий контрактов (из остатка прошлого года)	853	293	2 279,14	1	2 279,14		2 279,14						
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	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в 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
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									
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291	13 456,76	1				13 456,76	2 674,40	10 782,36			
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар 1, Анапа 1, Тамань 1, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291	13 093,99	1							13 093,99	2 674,40	10 419,59
Остаток прошлого года	853	291			11 438,22	11 438,22							

Итого:	x	x	x	x	11 438,22	11 438,22		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 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297											
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	25 205,00	1	25 205,00		25 205,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	17 000,00	1						17 000,00			17 000,00
Государственные пошлины и сборы	852	291			34 178,77	25 477,05	8 701,72	29 518,39	17 118,39	12 400,00	35 130,49	22 730,49	12 400,00
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	3 000,00	1	3 000,00		3 000,00						
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	27 518,39	1				27 518,39	17 118,39	10 400,00			
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	33 130,49	1							33 130,49	22 730,49	10 400,00
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291	8 452,47	1	8 452,47	6 452,47	2 000,00						
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291	2 000,00	1				2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Остаток прошлого года	852	291											
Итого:	x	x	x	x	22 726,30	19 024,58	3 701,72	46 518,39	17 118,39	29 400,00	52 130,49	22 730,49	29 400,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

2.7. Расчет расходов на 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	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	1 341 441,17	1 242 392,83		99 048,34	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	92 817,86			92 817,86	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	922 550,46	922 550,46			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 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										
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	6 755 064,14	6 755 064,14			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:	243	225	18 012 086,22		17 905 686,22	106 400,00						
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 работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	6 144 358,43	3 013 700,11	1 236 711,60	1 893 946,72	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										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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:	243	226	5 500 415,88		5 124 415,88	376 000,00						
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226										
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226										
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	21 923 247,77	12 471 447,37		9 451 800,40	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						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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 страхование, всего, в том числе:	244	227	273 153,00	58 000,00		215 153,00	344 000,00	64 000,00	280 000,00	468 500,00	82 500,00	386 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Кредиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	243	228	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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228	64 693,21	64 693,21								
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	8 280 786,32	839 840,00	5 513 250,00	1 927 696,32	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 приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	5 249 629,53	1 240 807,18		4 008 822,35	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов на начало года	244	343	66 029,64	14 535,00		51 494,64						
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	940 329,42	504 786,04		435 543,38	1 299 795,60	778 373,20	521 422,40	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
Расходы на приобретение строительных материалов	244	344	42 500,00			42 500,00	89 553,25	21 553,25	68 000,00	91 553,25	21 553,25	70 000,00
Расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	91 246,51			91 246,51	81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00	
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	2 985 218,96	586 236,14		2 398 982,82	1 567 126,12	930 903,46	636 222,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32
Расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	138 610,00	135 250,00		3 360,00						
Расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	985 695,00			985 695,00	561 000,00		561 000,00	614 000,00		614 000,00
Итого:	x	x	84 102 584,68	33 984 751,20	31 946 148,49	18 171 684,99	50 092 965,38	33 774 263,50	16 318 701,88	50 418 393,99	34 100 363,50	16 318 030,49

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2023 год				на 2024 год			на 2025 год		
						ВСЕГО	из бюджета	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	10	11	12	13	14	15	16
Кредиторская задолженность на начало года	244	221				30 897,47	30 897,47								
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	38,05	1 000,00	38 048,34									
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	422,22	12,00	121 600,71	121 600,71		38 048,34						
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 815,37	12,00	743 257,35	737 757,35								
Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	244	221	12	5,50	1 885,00	124 442,65	124 442,65		5 500,00						
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	244	221	25	713,98	12,00	214 194,65	214 194,65								
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	3 136,36	22,00	69 000,00	13 500,00		55 500,00						
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	40,00	1 000,00					40 000,00		40 000,00			
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	416,67	12,00					120 000,00	120 000,00				
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 473,79	12,00					653 080,00	645 080,00	8 000,00			
Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	244	221	12	5,61	1 885,00					127 000,00	127 000,00				
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	244	221	25	836,00	12,00					250 800,00	250 800,00				
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	2 727,27	22,00					60 000,00		60 000,00			
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	45,00	1 000,00								45 000,00		45 000,00
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	451,39	12,00								130 000,00	130 000,00	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 477,58	12,00								654 080,00	645 580,00	8 500,00
Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	244	221	12	5,75	1 885,00								130 000,00	130 000,00	
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	244	221	25	866,67	12,00								260 000,00	260 000,00	
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	3 181,82	22,00								70 000,00		70 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	1 341 441,17	1 242 392,83		99 048,34	1 250 880,00	1 142 880,00	108 000,00	1 289 080,00	1 165 580,00	123 500,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)


(подпись)

Д.В. Латынин
(подпись)

267-16-22
(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 год				на 2024 год			на 2025 год		
						ВСЕГО	из бюджета	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	10	11	12	13	14	15	16
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл.	4	23 204,47	92 817,86			92 817,86						
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл.	7	209 714,29					1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00			
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл.	7	195 714,29								1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	92 817,86			92 817,86	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00

И.о. генерального директора



М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

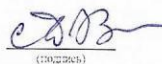
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПРО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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 год				на 2024 год				на 2025 год				
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Холодное водоснабжение	244	223	куб.м	5781,660	481,805	12	36,19	209 220,63	209 220,63			46,50	268 847,17	268 847,17		46,50	268 847,17	268 847,17	
Оплата услуг канализации, ассенизации	244	223	куб.м	540,000	45,000	12	363,81	196 458,97	196 458,97			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	70	7,000	10	2 435,17	170 462,17	170 462,17			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.	12	1,000	12						30 500,00	366 000,00	366 000,00		30 500,00	366 000,00	366 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	куб.м	697,356	58,113	12	496,75	346 408,69	346 408,69			602,82	420 382,13	420 382,13		602,82	420 382,13	420 382,13	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	922 550,46	922 550,46			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

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
(подпись)


(подпись)

Д.В. Лыткин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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 год					на 2024 год					на 2025 год				
							Цена (тариф)*, руб	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Оплата услуг предоставления газа	247	223	куб.м	29461,705	4 208,815	7	8,40	247 478,30	247 478,30												
Оплата услуг предоставления газа	247	223	куб.м	38259,536	5 265,648	7						7,52	287 711,72	287 711,72		7,52	287 711,72	287 711,72			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	439320	36 610,000	12										11,25	4 043 960,00	4 943 960,00			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	439320	36 610,000	12						10,50	4 612 860,00	4 612 860,00							
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	476665,704	39 722,142	12	10,16	4 844 490,04	4 844 490,04												
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	642,803	91,829	7	3 553,64	2 284 287,56	2 284 287,56												
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	581	83,000	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			

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

И.о. генерального директора


 М.В. Ильичева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


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

Ответственный исполнитель

 Начальник ПОО
 (должность)


 (подпись)

 Д.В. Латынин
 (расшифровка подписи)

 267-16-22
 (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 имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
							ВСЕГО	из бюджета	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	10	11	12	13	14	15	16	17
Аренда имущества в целях выполнения показателей государственного задания в том числе по объектам аренды:	244	224					6 755 064,14	6 755 064,14				6 593 306,00			6 849 835,00	
Аренда помещений для проведения пленарного и секционных заседаний конференции	244	224														
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	услуга	1 006,20	25,05	12	302 517,36	302 517,36								
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	услуга	1 006,20	26,06	12						314 618,00				
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	услуга	1 006,20	26,50	12									320 000,00	
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных расходов по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	услуга	1 006,20	32,00	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	58,87	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	500,00	12	6 037 200,00	6 037 200,00								
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	кв.м	1 006,20	520,00	12						6 278 688,00				
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	кв.м	1 006,20	540,80	12									6 529 835,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	6 755 064,14	6 755 064,14				6 593 306,00			6 849 835,00	


И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)


С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)


Начальник ЦФО
(должность)


Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)


Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)


267-16-22
(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 услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Кредиторская задолженность на начало года	x	243	225																		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Контракты заключенные в отчетном финансовом году за счет средств текущего финансового года	x	243	225					106 400,00			106 400,00										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Капитальный ремонт автоматических ворот (инв. №8261062797) по адресу: г. Краснодар, д. Краснодарской 39	x	243	225	усл.	1	1	106 400,00	106 400,00			106 400,00										
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"	x	243	225					17 905 686,22			17 905 686,22										
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"	x	243	225	раб.	1	1	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.	x	243	225	раб.	1	1	5 857 951,65	5 857 951,65			5 857 951,65										
Проведение комплексных первоочередных профилактических мероприятий в рамках проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом кулаков 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)	x	243	225	раб.	1	1	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"	x	243	225	раб.	1	1	3 221 658,77	3 221 658,77			3 221 658,77										
Реставрация музейного предмета "Набор из оловянки КМ-1,2979/19 (номер при поступлении - 192) с вставкой синими, ультра синими и малиновыми медальонами, центром жезлом с орнаментом" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.	x	243	225	раб.	1	1	2 145 971,47	2 145 971,47			2 145 971,47										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	1	1	2 270 049,77	2 270 049,77		2 270 049,77									
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	18 012 086,22		17 905 686,22	106 400,00	x				x			

И.о. генерального директора


 М.В. Изъичева
 (подпись)

Главный бухгалтер


 С.А. Хорольская
 (подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
 (подпись)


 (подпись)

Д.В. Лагунин
 (подпись)

167-16-22
 (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 услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	куб.м	370,5532727	30,86277273	12	110,00	40 738,86	40 738,86			37,07	13 728,00	13 728,00		37,07	13 728,00	13 728,00	
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 39/1	244	225	куб.м	24,96	2,08	12	110,00	2 745,60	2 745,60			109,75	2 739,44	2 739,44		109,75	2 739,44	2 739,44	
Пробивка и прочистка канализации по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл.	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги по вывозу и утилизации мусора с использованием бункера объемом 8 куб.м по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл.	4	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 (срокотейнер пластиковый 1,1 куб.м) твердых	244	225	куб.м	130,02	21,67	6						571,91	74 360,00	74 360,00		571,91	74 360,00	74 360,00	
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, ул.	244	225	куб.м	12	3	4						1 819,44	21 833,28	21 833,28		1 819,44	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	2,52	0,42	6						6 154,76	15 510,00	15 510,00		6 154,76	15 510,00	15 510,00	
Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	куб.м	13,92	1,16	12						771,46	10 738,72	10 738,72		771,46	10 738,72	10 738,72	
Услуги по дезинсекции (борьба с тараканами), дератизации (борьба с мышевидными грызунами) помещений по адресу:	244	225																	
- г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	кв.м	5951,2	1487,8	4						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	908	227	4	3,30	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. Краснодарская, 39	244	225	кв.м	14238,4	3559,6	4						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	400,8	100,2	4	7,49	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. Постовая, 39/1	244	225	кв.м	861,6	215,4	4	2,61	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. Постовая, 39/1	244	225	шт.	50	25	2	100,00	20 000,00	20 000,00			376,80	18 840,00	18 840,00		376,80	18 840,00	18 840,00	
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	кв.м	582,5	582,5	1	27,30	15 900,00		15 900,00		10,22	5 953,15	5 953,15		10,22	5 953,15	5 953,15	
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Прогатова, 1	244	225	кв.м	582,5	582,5	1	35,54	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	4252,6	386,6	11	1,42	6 030,96	6 030,96			1,25	5 335,08	5 335,08		1,25	5 335,08	5 335,08	
Услуги по дератизации в закрытых помещениях по адресу: ст. Тамань, ул. Левмонтова, 5	244	225	кв.м	1687,4	153,4	11	1,42	2 393,04	2 393,04			1,25	2 116,92	2 116,92		1,25	2 116,92	2 116,92	
Услуги по обработке территории от клещей (аварийная обработка) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, ул. Левмонтова, 5, ул. Лебедева, 30А	244	225	кв.м	10000	10000	1						4,08	40 848,00	40 848,00		4,08	40 848,00	40 848,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуга по обработке территории от клещей (акарицидная обработка) по адресу: г. Темрюк, отдел истории военной техники "Военная горька"	244	225	кв.м	8007	8007	1	4,96	39 714,72	39 714,72			3,96	31 707,72	31 707,72		3,96	31 707,72	31 707,72	
Услуга по дератизации в закрытых помещениях по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	кв.м	5644	1411	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	
Услуга по дератизации в закрытых помещениях по адресу: х. Ольковский, ул. Степанова, 23	244	225	кв.м	572	143	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	
Услуги по спилу сухого дерева с применением автовышки по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	1	1	1						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.	1	1	1						25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ГАЗ 2705 гос номер E509YU93; ГАЗ 172411 гос номер E861PM123 г. Краснодар	244	225	усл.	2	2	1	25 000,00	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 O817AO123; Lada Largus гос номер Y088XM123	244	225	усл.	2	2	1	30 000,00	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 O817AO123; Lada Largus гос номер Y088XM123; ГАЗ 2705 гос номер E509YU93; ГАЗ 172411 гос номер E861PM123 г. Краснодар	244	225	усл.	48	4	12	1 466,67	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 B027MY93 г. Краснодар	244	225	усл.	12	1	12	850,00	10 200,00			10 200,00								
Услуги по проведению ежегодного технического осмотра транспортных средств г. Краснодар	244	225	усл.	5	5	1	560,00	2 800,00	2 100,00		700,00	555,20	2 776,00	2 082,00	694,00	555,20	2 776,00	2 082,00	694,00
Услуги по проведению предрейсовых технических осмотров транспортного средства Hyundai Solaris гос номер C646KM123, г. Анапа	244	225	усл.ед.	246	20,5	12	100,41	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 C646KM123, г. Анапа	244	225	усл.	1	1	1	41 900,00	41 900,00	41 900,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 212140 гос номер E081KO123, ст. Тамань	244	225	усл.	1	1	1						25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00
Ежегодный технический осмотр автомобиля Лада 212140 гос номер E081KO123, ст. Тамань	244	225	усл.	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00			800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00
Услуги по техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос номер E509YU93, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля, г. Тимашевск	244	225	усл.ед.	480	40	12						56,83	27 280,00	27 280,00		56,83	27 280,00	27 280,00	
Услуга по шиномонтажу автотранспортных средств	244	225	шт.	1	1	1	6 000,00	6 000,00	4 000,00		2 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00	
Услуга по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 217030 гос номер Y221YB93, г. Темрюк	244	225	усл.	1	1	1	45 047,26	45 047,26			45 047,26	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 Y221YB93, УАЗ-390995 гос номер B477BC123 г. Темрюк	244	225	усл.	24	2	12	725,00	17 400,00			17 400,00	675,00	16 200,00		16 200,00	675,00	16 200,00		16 200,00
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля Лада 217030 гос номер Y221YB93 для получения полиса ОСАГО, г. Темрюк	244	225	усл.	1	1	1	1 344,00	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 B498CY93	244	225	усл.	1	1	1						40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос номер Е5090У93 для получения полиса ОСАГО г. Тимашевск	244	225	усл.	1	1	1	99 000,00	99 000,00	1 000,00		98 000,00	690,00	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: УАЗ 390995 гос номер В477ВС123	244	225	усл.	1	1	1	114 600,00	114 600,00	21 600,00		93 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники г. Краснодар	244	225	усл.	72	6	12	1 000,00	72 000,00			72 000,00	175,00	12 600,00		12 600,00	175,00	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. Анапа	244	225	усл.	11	1	11	7 690,91	84 600,00			84 600,00	1 800,00	19 800,00		19 800,00	1 800,00	19 800,00		19 800,00
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Анапа	244	225	усл.	1	1	1	50 400,00	50 400,00			50 400,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00	45 500,00	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.	22	2	11	1 090,91	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.	2	2	1	17 550,00	35 100,00			35 100,00	13 650,00	27 300,00		27 300,00	13 650,00	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 горка", ст. Старогитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	33	3	11	981,82	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.	1	1	1	48 600,00	48 600,00			48 600,00	36 400,00	36 400,00		36 400,00	36 400,00	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	усл.	24	2	12	700,00	16 800,00			16 800,00	583,33	14 000,00		14 000,00	583,33	14 000,00		14 000,00
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Тимашевск	244	225	усл.	1	1	1	31 500,00	31 500,00			31 500,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00
Услуги по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха Daikin и сплит-систем по адресам: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67; ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39; ул. Пастова, 39/1; ул. Красная, 2/4, кв. 80	244	225	усл.	1	1	1	74 379,00	74 379,00	74 379,00			120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00	120 700,00	120 700,00	
Услуги по техническому обслуживанию и диагностике сплит-систем Lennox Climate установленных по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического контроля влажности и температуры по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, лит. Б	244	225	усл.	1	1	1	128 914,44	128 914,44	128 914,44			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 вентиляционной установки "Климат"; подготовка к летнему периоду; подготовка к зимнему периоду по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, Проталова, 1	244	225	усл.	6	1	6	11 416,67	68 500,00	68 500,00			7 550,00	45 300,00	45 300,00		7 550,00	45 300,00	45 300,00	
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, ст. Тамань	244	225	усл.	14	14	1	857,14	12 000,00			12 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью до 7 кВт	244	225	усл.	1	1	1	47 800,00	47 800,00			47 800,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00	1 870,00	
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью свыше 7 кВт	244	225	усл.	5	5	1	9 560,00	47 800,00			47 800,00	3 980,00	19 900,00	19 900,00		3 980,00	19 900,00	19 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ремонт системы кондиционирования	244	225	шт.	1	1	1													
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) картриджа	244	225	усл.	23	1	23	551 000,00	551 000,00	50 000,00		551 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Услуги по заправке картриджа для Samsung CP-365 цветной; цветной лазерный принтер HP Color LaserJet CP 2025	244	225	шт.	4	4	1						1 225,00	4 900,00		4 900,00	1 225,00	4 900,00		4 900,00
Услуги по заправке картриджа: цветной струйный принтер Epson L110	244	225	шт.	4	4	1						800,00	3 200,00		3 200,00	800,00	3 200,00		3 200,00
Услуги по заправке картриджа	244	225	шт.	16	16	1													3 200,00
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) картриджа	244	225	шт.	78	78	1						1 750,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00	1 750,00	28 000,00	21 350,00	6 650,00
Услуги по заправке картриджа: г. Анапа	244	225	шт.	70	70	1						80,13		6 250,00		80,13	6 250,00	6 250,00	
Услуги по заправке картриджа: г. Тамань	244	225	шт.	32	32	1	357,14	25 000,00			25 000,00	21,43	1 500,00	1 500,00		21,43	1 500,00	1 500,00	
Услуги по заправке картриджа: г. Темноок	244	225	шт.	47	47	1	600,00	19 200,00	19 200,00			100,00	3 200,00	3 200,00		100,00	3 200,00	3 200,00	
Услуги по заправке картриджа: г. Тимашевск	244	225	шт.	42	42	1	174,47	22 300,00	22 300,00			265,96	12 500,00	12 500,00		265,96	12 500,00	12 500,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта CanNY KLW (инв. №8261040494) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	усл.	12	1	12	13 500,00	162 000,00	162 000,00			14 000,00	168 000,00	168 000,00		15 000,00	180 000,00	180 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту механического подъемного приспособления (инв. №8261010019) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл.	12	1	12	1 250,00	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.	1	1	1	93 996,00	93 996,00			93 996,00	536 693,25	536 693,25		536 693,25				
Работы по текущему ремонту зданий литер А (Помещение №3, №8 первого этажа, помещение №2 второго этажа) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	раб.	1	1	1						886 693,25	886 693,25		886 693,25	350 000,00	350 000,00		350 000,00
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл.	12	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.	12	1	12						36 994,27	443 931,28	443 931,28		38 660,94	463 931,28	463 931,28	
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.	12	1	12						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.	12	1	12						1 350,00	16 200,00	16 200,00		1 350,00	16 200,00	16 200,00	
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	244	225	усл.	12	1	12						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.	12	1	12						2 162,50	25 950,00	25 950,00		2 162,50	25 950,00	25 950,00	
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения по адресу: г. Тимашевск	244	225	усл.	12	1	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	12	1	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00			1 000,00	12 000,00	12 000,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Проталова, 1	244	225	усл.	12	1	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00			1 000,00	12 000,00	12 000,00		1 000,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования объектов газового хозяйства по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	12	1	12	750,00	9 000,00	9 000,00			506,89	6 082,67	6 082,67		506,89	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.	1	1	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Работы по промывке и гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления по адресу: г. Анапа, ул. Протопова, 1	244	225	раб.	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			59 703,00	59 703,00	59 703,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги по подготовке систем отопления (промывка 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.	1	1	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.	1	1	1	10 000,00	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. Дармونتова, 5	244	225	усл.	1	1	1						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. Тихрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	1	1	1						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.	1	1	1						12 466,37	12 466,37	12 466,37		12 466,37	12 466,37	12 466,37	
Услуги по сервисному обслуживанию котла по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	4	1	4	2 500,00	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.	1	1	1	50 999,58	50 999,58	50 999,58			4 480,49	4 480,49	4 480,49		4 480,49	4 480,49	4 480,49	
Услуги по промывке и гидравлическому испытанию внутренней системы отопления в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию системы безопасности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	1	1	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 узла учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (линей Б)	244	225	усл.	6	1	6						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.	6	1	6	2 506,87	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.	6	1	6	11 550,00	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.	1	1	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. Дармونتова, 5	244	225	усл.	1	1	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	1	1	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.	1	1	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.	12	1	12						56 981,58	683 778,92	683 778,92		58 333,33	700 000,00		700 000,00
Проверка датчиков загазованности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 18 / ул. Дубинская, 34	244	225	усл.	1	1	1						4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Услуги по периодической проверке сигнализатора загазованности СИКЗ-15 по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	1	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги по проверке приборов учета тепла (Расходомер ВСТ-25 №15350380, № 15350392) г. Анапа, Набережная 4	244	225	усл.	2	1	2										22 500,00	45 000,00	45 000,00	
Услуги по ревизионному освидетельствованию углекислотных огнетушителей	244	225	усл.	1	1	1	3 719,72	3 719,72	3 719,72										
Услуги по периодической государственной проверке средств измерения тепловой энергии в здании по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2	2	1						14 900,00	29 800,00	29 800,00		14 900,00	29 800,00	29 800,00	
Услуги по обследованию технического состояния для дальнейшего проведения работ	244	225	усл.	5	1	5	5 040,00	25 200,00	9 400,00		15 800,00								
Проведение технической диагностики газового аппарата АТОЛ-Оптима, г. Темрюк (инв. №21013433000006)	244	225	усл.	1	1	1						600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 18 / Дубинская, 34	244	225	усл.	1	1	1						15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Испытание средств защиты в электростанциях	244	225	усл.	1	1	1						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 газоиспользующего оборудования по адресам: ст. Тамань, ул. Кара-Марка, 100	244	225	усл.	2	1	2	1 800,00	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 газоиспользующего оборудования по адресам: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5	244	225	усл.	2	1	2	600,00	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 газоиспользующего оборудования по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	1	1	1	2 400,00	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 газоиспользующего оборудования по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	1	1	1						1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов в здании по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	1	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00			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	усл.	10	10	1						500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту:	244	225																	
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. А1)	244	225	усл.	12	1	12	8 887,50	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	усл.	12	1	12	8 762,50	105 150,00	105 150,00			8 762,50	105 150,00	105 150,00		8 762,50	105 150,00	105 150,00	
система автоматического газового пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл.	12	1	12	1 950,00	23 400,00	23 400,00			1 950,00	23 400,00	23 400,00		1 950,00	23 400,00	23 400,00	
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл.	12	1	12	1 050,00	12 600,00	12 600,00			1 050,00	12 600,00	12 600,00		1 050,00	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	усл.	6	1	6	8 070,00	48 420,00	48 420,00			8 070,00	48 420,00	48 420,00		8 070,00	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	усл.	12	1	12	487,50	5 850,00	5 850,00			487,50	5 850,00	5 850,00		487,50	5 850,00	5 850,00	
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А2)	244	225	усл.	12	1	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00			2 100,00	25 200,00	25 200,00		2 100,00	25 200,00	25 200,00	
система охранной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 39/1	244	225	усл.	12	1	12	2 962,50	35 550,00	35 550,00			2 962,50	35 550,00	35 550,00		2 962,50	35 550,00	35 550,00	
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 39/1	244	225	усл.	12	1	12	1 125,00	13 500,00	13 500,00			1 125,00	13 500,00	13 500,00		1 125,00	13 500,00	13 500,00	
охранно-пожарная сигнализация по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл.	12	1	12	3 562,50	42 750,00	42 750,00			3 562,50	42 750,00	42 750,00		3 562,50	42 750,00	42 750,00	
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Кубинская Набережная, 23/1	244	225	усл.	12	1	12	2 925,00	35 100,00	35 100,00			2 925,00	35 100,00	35 100,00		2 925,00	35 100,00	35 100,00	
автоматическая система модульного порошкового пожаротушения и оповещения о пожаре по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18	244	225	усл.	12	1	12	2 587,50	31 050,00	31 050,00			2 587,50	31 050,00	31 050,00		2 587,50	31 050,00	31 050,00	
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18	244	225	усл.	12	1	12	3 100,00	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 вывозом сигналов с срабатывания на пульт "01" в здании ГБУК КК "КГИАМЗ"	244	225	усл.	12	1	12	6 000,00	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	усл.	12	1	12	252,50	2 790,00	2 790,00			487,50	5 850,00	5 850,00		487,50	5 850,00	5 850,00	
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	9	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	усл.	1	1	1	2 790,00	2 790,00	2 790,00			5 850,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00	5 850,00	5 850,00	
Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (литер А, А1, Б, Б1, Б)	244	225	усл.	12	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги 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	усл.	12	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Приток") по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	10	1	10	7 410,00	74 100,00	74 100,00			7 370,29	73 702,92	73 702,92		7 500,00	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	усл.	10	1	10	2 472,00	24 720,00	24 720,00			4 275,13	42 751,33	42 751,33		4 750,00	47 500,00	47 500,00	
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, 160	244	225	усл.	11	1	11	5 781,82	63 600,00	63 600,00			5 509,09	60 600,00	60 600,00		5 809,09	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. Дармونتова, 5	244	225	усл.	11	1	11	6 618,18	72 800,00	72 800,00			1 800,00	19 800,00	19 800,00		1 800,00	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.	11	1	11	1 309,09	14 400,00	14 400,00			763,64	8 400,00	8 400,00		763,64	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.	12	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.	12	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, 25	244	225	усл.	12	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	
Услуги по перевязке пожарных рукавов (№1-12) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	32	16	2	1 250,00	40 000,00	40 000,00			143,78	4 600,80	4 600,80		143,78	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.	32	16	2						750,00	24 000,00	24 000,00		750,00	24 000,00	24 000,00	
Пуско-наладочные работы пожарной насосной станции по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	раб.	1	1	1						55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Проверка противопожарных дверей (деревянные двери 1 шт., металлические двери 2 шт.) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39	244	225	шт.	13	13	1	2 307,69	30 000,00	30 000,00			750,00	9 750,00	9 750,00		750,00	9 750,00	9 750,00	
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного гидранта по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	12	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.	2	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.	2	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00										
Услуги по переосвидетельствованию углекислотных огнетушителей	244	225	усл.	2	2	1	11 500,00	23 000,00	23 000,00			1 750,00	3 500,00	3 500,00		1 750,00	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.	2	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.	1	1	1	175 859,46	175 859,46			175 859,46	1 073 386,49	1 073 386,49		1 073 386,49	1 375 921,99	1 375 921,99		1 375 921,99
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225					1 236 711,60		1 236 711,60										
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.	244	225	раб.	20	20	1	61 835,58	1 236 711,60	1 236 711,60										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244	225						8 448,48	8 448,48				8 448,48	8 448,48				8 448,48	8 448,48
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.	244	225		1215,6	101,3	12	6,95	8 448,48	8 448,48			6,95	8 448,48	8 448,48		6,95	8 448,48	8 448,48	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 144 358,43	3 013 700,11	1 236 711,60	1 893 946,72	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

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорозовская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работники, потребители, из которых осуществляется расчет потребности)	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
							Цена (тариф), руб.	НСИ/ГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	НСИ/ГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	НСИ/ГО	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
Проведение проверки сметной стоимости проектной документации на капитальный ремонт системы видеонаблюдения в Тельномском историко-археологическом музее-филиале ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына» по адресу: г. Тельнов, ул. Ленина, 28	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж АРМ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, литер А, А 1, литер Б, Б 1, Б (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж системы охранной сигнализации в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, литер А, А 1, литер Б, Б 1, Б (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж системы автоматического газового пожаротушения в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, литер А, А 1, литер Б, Б 1, Б (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж АРМ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Проталова, 1, литер А, под/А, а 1, а 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж системы охранной сигнализации в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Проталова, 1, литер А, под/А, а 1, а 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж системы автоматического газового пожаротушения в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Проталова, 1, литер А, под/А, а 1, а 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения в Тельномском историко-археологическом музее – филиале государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Н.Д. Фелицына" по адресу: г. Тельнов, ул. Ленина, 28	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Капитальный ремонт системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по объекту ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына» по адресу: улица Братско-Кубанская, ул. Шевченко/Дубинская, 28/34, литер А1	243	226	усл.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Антирекламный контроль при производстве работ на объекте: "Проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий в рамках проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богаревых" (1900-1901 год) ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына» по адресу: г.Краснодар, ул.Гимназическая,67, литерА1а1 (в рамках капитального ремонта объекта)"	243	226	усл.	1	1	1	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
Услуги авторского надзора при производстве работ на объекте: "Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына» по адресу: г. Краснодар ул. Гимназическая,67 литер А1 (в рамках капитального ремонта объекта)"	243	226	усл.	1	1	1	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
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"	243	226						5 018 061,67			5 018 061,67								
Антирекламный контроль при производстве работ на объекте: "Проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий в рамках проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богаревых" (1900-1901 год) ГБУК КК «КТИАМЗ им. Н.Д. Фелицына» по адресу: г. Краснодар ул. Гимназическая, 67, литер А1, а1 (в рамках капитального ремонта)	243	226	усл.	1	1	1	26 701,51	26 701,51			26 701,51								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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. В.Д. Фелицына» по адресу: г. Тимашевск, ул. Плотерская, 17А	243	226	всп.	1	1	1	125 360,16	125 360,16		125 360,16									
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Гостиница "Гранд-Отель" в г. Тубинской ГБУК КК "КТИАМЗ им. В.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69А; Краснодарская, 39, литер А с приспособлением объекта культурного наследия под современное использование (ремонт фасада)	243	226	всп.	1	1	1	2 226 000,00	2 226 000,00		2 226 000,00									
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Документы братьев Х.И. и К.И. Ботармовых", 1900-1901 годы ГБУК КК "КТИАМЗ им. В.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар ул. Гимназическая, 67 с приспособлением объекта культурного наследия для современного использования (ремонт фасада здания литер А1)	243	226	всп.	1	1	1	2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00									
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	243	226								106 354,21									
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. В.Д. Фелицына» по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина 28	243	226	раб.	1	1	1	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
Строительный контроль - 2,14% Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КТИАМЗ им. В.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар ул. Гимназическая, 67, литер А1 (в рамках капитального ремонта)	243	226	раб.	1	1	1	46 354,21	46 354,21		46 354,21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Разработка проектной документации на установку тревожной сигнализации с выводом сигналов на пункт централизованной охраны в отделе истории военной техники, в музейном комплексе «Военная горка» по адресу: г. Тихомиров музейный комплекс «Военная горка» (в рамках капитального ремонта)	243	226	раб.	1	1	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	5 500 415,88		5 124 415,88	376 000,00	x				x			

И.о. генерального директора



 М.В. Ильичева
 (подпись)

Главный бухгалтер


 С.А. Косинская
 (подпись)

Отдел капитального ремонта


 Д.Н. Литвинин
 (подпись)


 Д.Н. Литвинин
 (подпись)


 Д.Н. Литвинин
 (подпись)

267-16-23
 (подпись)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (доцели, позиций, работников, потребителей услуг), исходя из которых рассчитывается потребность	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год							
							Цена (тариф), руб.	НСД ЦО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	НСД ЦО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	НСД ЦО	из бюджета	из иных источников			
																				8	9	10
Косметическая чистка помещений на начало года	244	226																				
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Краснодар) 2 объект	244	226	мед./час	210240	17520	12	10,99	2 310 888,00	2 310 888,00			59 941,70										
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Анапа) 2 объект	244	226	мед./час	210240	17520	12	10,99	2 310 888,00	2 310 888,00				12,17	2 559 064,82	2 340 691,35	218 373,47	11,95	2 512 745,83	2 340 691,35	172 054,48		
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (ст. Тамани) 1 объект	244	226	мед./час	105120	8760	12	10,99	1 155 444,00	1 155 444,00				10,72	2 253 546,07	2 253 546,07		10,72	2 253 240,15	2 253 240,15			
Услуги по стационарной охране сотрудниками ЧОП (г. Темрюк) 1 объект	244	226	мед./час	105120	8760	12	10,99	1 155 444,00	1 155 444,00				11,09	1 165 457,00	1 165 457,00		11,09	1 165 457,00	1 165 457,00			
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления вывода группового реагирования (г. Анапа)	244	226	час	215760	17980	12	7,11	1 534 898,16	1 534 898,16				11,08	1 164 206,79	1 164 206,79		11,08	1 164 206,79	1 164 206,79			
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления вывода группового реагирования (г. Анапа)	244	226	час	30337	4195	12	10,38	522 598,92	522 598,92				10,39	522 904,80	522 904,80		10,39	522 904,80	522 904,80			
Услуги по охране с помощью комплекса технических средств и осуществления вывода группового реагирования (ст. Тамани)	244	226	час	17568	1464	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 вывода группового реагирования (г. Темрюк)	244	226	час	28470	2373	12	8,20	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 вывода группового реагирования (г. Тимашевск)	244	226	час	24060	2005	12	10,38	249 665,40	249 665,40				10,38	249 665,40	249 665,40		10,38	249 665,40	249 665,40			
Услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов (аппаратных средств) правовой направленности	244	226	усл.	12	1	12	18 790,24	225 482,88	225 482,88													
Услуги по информационному (технологическому) сопровождению программных продуктов 1-С Предприятие (аппаратных средств), необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники (г.Краснодар, г. Анапа, г. Тимашевск, г. Темрюк, ст. Тамани)	244	226	час	60	5	12							3 500,00	210 000,00		210 000,00	3 500,00	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	36	3	12	8 215,06	295 742,32						295 742,32								
Услуги по информационному (технологическому) сопровождению и поддержке функционирования ПО системы резервирования и продажи билетов TicketNet (г.Краснодар, г. Анапа)	244	226	час	30	5	6	3 260,00	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	108	9	12	1 777,78	192 000,00					192 000,00	266,50	28 782,00	26 682,00	2 100,00	266,50	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	110	9	12	1 890,91	208 000,00					208 000,00	90,91	10 000,00		10 000,00	90,91	10 000,00		10 000,00	
Услуги по информационному - технологическому сопровождению 1-С:Предприятие DVD Бюджет Проф	244	226	усл.	1	1	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	
Услуги по информационному, технологическому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств по основной деятельности музея без предоставления интеллектуальных прав	244	226	усл.	1	1	1							37 000,00	49 911,36	49 911,36		49 911,36	49 911,36	49 911,36		49 911,36	
приобретение интеллектуальных прав на программные продукты, доступ (обновление) к справочно-информационным базам данных, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники	244	226	усл.	9	9	1	60 193,33	541 740,00	22 800,00				518 940,00	17 764,11	159 876,95		159 876,95	17 764,11	159 876,95		159 876,95	
приобретение интеллектуальных прав на программные продукты, доступ (обновление) к справочно-информационным базам данных финансово-экономической направленности	244	226	усл.	1	1	1	80 000,00	80 000,00					80 000,00	100 659,00	100 659,00		100 659,00	100 659,00	100 659,00		100 659,00	
приобретение интеллектуальных прав на программные продукты, доступ (обновление) к справочно-информационным базам данных бухгалтерской направленности	244	226	усл.	5	5	1	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	1	1	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 (антивирусы Касперского)	244	226	шт.	130	130	1	990,35	128 745,46	128 745,46													
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации по общеобразовательной и иной вспомогательной деятельности	244	226	чел.	30	30	1	1 075,33	32 260,00	32 260,00				9 333,33	280 000,00	130 000,00	150 000,00	4 900,00	147 000,00		147 000,00		
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации по основной деятельности	244	226	чел.	10	10	1	1 500,00	15 000,00	13 000,00				2 000,00									
Услуги и работы по организации временных выставок, созданию экспозиций	244	226	усл.	5	5	1	12 200,00	61 000,00	17 800,00				43 200,00	13 720,00	68 600,00		68 600,00		13 720,00	68 600,00		68 600,00
Услуги по брендированию графидейбуса	244	226	усл.	1	1	1	82 000,00	82 000,00					82 000,00									
Услуги и работы по организации и (или) проведению культурных мероприятий	244	226	усл.	6	6	1							8 000,00	48 000,00		48 000,00	8 000,00	48 000,00		48 000,00		48 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров и (или) оформлению документов	244	226	усл.	3	3	1	37 666,67	53 000,00			53 000,00	15 000,00	45 240,00		45 240,00	15 000,00	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	2	1	62 529,15	125 058,30			125 058,30	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	2	1					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	2	1					24 000,00	48 000,00		48 000,00	24 000,00	48 000,00			48 000,00
Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г. Краснодар)	244	226	усл.	36	3	12	1 580,00	56 880,00	56 880,00		1 200,00	43 200,00	43 200,00		1 200,00	43 200,00	43 200,00		
Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г. Алушта)	244	226	усл.	12	1	12	3 444,17	41 330,00	41 330,00		3 750,00	45 000,00	45 000,00		3 802,58	45 630,00	45 630,00		
Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г. Тамань)	244	226	усл.	12	1	12	2 100,00	40 800,00	40 800,00		40 800,00	1 302,00	15 624,00		1 302,00	15 624,00	15 624,00		15 624,00
Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г. Темрюк)	244	226	усл.	12	1	12	1 480,00	17 760,00	17 760,00		17 760,00	1 400,00	16 800,00		1 400,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00
Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию водителей (г. Темплевск)	244	226	усл.	12	1	12	1 600,00	19 200,00	19 200,00			2 273,33	27 280,00	27 280,00		2 273,33	27 280,00	27 280,00	
Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников автозап.	244	226	усл.	12	12	1	2 038,75	24 465,00	17 600,00		6 865,00	308,33	3 700,00	3 700,00		308,33	3 700,00	3 700,00	
Услуги по подготовке и оформлению документов	244	226	усл.	9	9	1	4 762,76	42 864,88	30 421,80		12 443,08								
Услуги (работы) по утилизации, заморозки отходов	244	226	шт.	25	25	1	1 496,00	37 400,00	11 800,00		25 600,00								
Переносные работы	244	226	усл.	1	1	1						1 664,00	41 600,00	5 000,00	36 600,00	1 664,00	41 600,00	5 000,00	36 600,00
Услуги по определению размеров ущерба	244	226	усл.	1	1	1	1 440,00	1 440,00	1 440,00		92 510,00	92 510,00	92 510,00		92 510,00	92 510,00	92 510,00		92 510,00
Услуги по предоставлению мост для стоянки автомобилей (легковой) г. Краснодар	244	226	усл.	36	3	12	3 950,00	142 200,00	94 800,00		47 400,00	3 944,57	142 004,47	92 004,47	50 000,00	4 333,33	156 000,00	105 000,00	51 000,00
Услуги по предоставлению мост для стоянки автомобилей (грузовой) г. Краснодар	244	226	усл.	12	1	12	3 950,00	47 400,00	47 400,00			3 833,52	46 002,23	46 002,23		4 583,33	55 000,00	55 000,00	
Услуги по предоставлению мост для стоянки автомобилей г. Алушта	244	226	усл.	12	1	12	3 650,00	43 800,00	43 800,00			3 416,85	41 002,25	41 002,25		4 000,00	48 000,00	48 000,00	
Услуги по предоставлению мост для стоянки автомобилей г. Темплевск	244	226	усл.	12	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00			3 166,67	38 000,00	38 000,00		3 333,33	40 000,00	40 000,00	
Нотариальные услуги	244	226	усл.	10	10	1	300,00	5 000,00			5 000,00	810,00	8 100,00		8 100,00	810,00	8 100,00		8 100,00
Услуги по снятию показаний с приборов учета	244	226	усл.	48	4	12	1 104,17	53 000,00	53 000,00										
Услуги по предоставлению экспертиз технического состояния основного средства, подлежащего списанию	244	226	усл.	5	5	1	5 700,00	28 500,00	3 500,00		25 000,00								
Услуги по специальной оценке условий труда	244	226	усл.	22	22	1													
Услуги по продаже электронных билетов на сайте бобаргаги	244	226	усл.	6	1	6	1 545,45	34 000,00	34 000,00			502,95	12 385,00	12 385,00		567,50	12 485,00	12 485,00	
Плата за пользование платными автомобильными дорогами	244	226	усл.	2	2	1	10 000,00	60 000,00			60 000,00	36 666,67	220 000,00	220 000,00		36 666,67	220 000,00	220 000,00	
Приобретение (изготовление) знаков, композиций из знаков в целях возложения к памятникам и памятным знакам	244	226	шт.	6	6	1						327,04	654,08	654,08		480,00	960,00	960,00	
Услуги по проведению расчетов между Банком и Учреждением по операциям с использованием банковских карт (Эквайринг)	244	226	усл.ед.	1	1	1	760 000,00	760 000,00			760 000,00	588 117,17	588 117,17		588 117,17	588 117,17	588 117,17		588 117,17
Проведение строительного контроля	244	226	усл.ед.	3	3	1													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244	226	усл.ед.	1	1	1		6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00	11 819,29	35 457,88	34 720,00	737,88	11 819,29	35 457,88	34 720,00	737,88
Выплата процентов партнером от выручки за проведение совместных выставок	244	226	усл.ед.	1	1	1		6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	21 923 247,77	12 471 447,37		9 451 800,40	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

И.о. генерального директора

[Подпись]
М.В. Удальцова
генеральный директор

Главный бухгалтер

[Подпись]
С.А. Хорьковская
главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Подпись]
Начальник ЦЭО
(подпись)

[Подпись]
Д.В. Литвишин
главный бухгалтер

267-16-22
(подпись)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работники, 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 год				на 2024 год				на 2025 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Страхование автомобилей	244	227	кв.м	9	9	1	9 311,11	83 800,00	43 000,00		40 800,00	9 000,00	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	кв.м	1	1	1	189 353,00	189 353,00	15 000,00		174 353,00	290 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00	410 000,00	410 000,00	44 000,00	366 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	273 153,00	58 000,00		215 153,00	x	344 000,00	64 000,00	280 000,00	x	468 500,00	82 500,00	386 000,00

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦПО
(подпись)


(подпись)

Д.В. Лавынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(серафон)

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 из которых осуществляется расчет потребности)	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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									
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.	1	1	1	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		x				x			

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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 услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Услуги по замене газового котла специализированной организацией	244	228	усл.	1	1	1	29 693,21	29 693,21	29 693,21										
Установка автоматики распашных ворот по адресу: г. Краснодар ул. Поговая, 39/1	244	228	усл.	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	64 693,21	64 693,21				x					x	

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПОО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	8 280 786,32	839 840,00	5 513 250,00	1 927 696,32	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	6 611 868,00	645 380,00	5 513 250,00	453 238,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	316 502,00	316 502,00	
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	5 185 553,00	560 000,00	4 506 315,00	119 238,00						
библиотечные фонды	244	310										
прочее движимое имущество	244	310	1 668 918,32	194 460,00		1 474 458,32						
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310								310 977,00	204 500,00	106 477,00
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Итого:	x	x	8 280 786,32	839 840,00	5 513 250,00	1 927 696,32	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 год					на 2024 год				на 2025 год			
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Особо ценное движимое имущество стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310			6 611 868,00	6 611 868,00	645 380,00	5 513 250,00	453 238,00		345 288,00	277 948,00	67 340,00		316 502,00	316 502,00	
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа	244	310	3	10	186 666,67	560 000,00	560 000,00										
Стойка касса	244	310	1	5	119 238,00	119 238,00			119 238,00								
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	310				4 201 365,00		4 201 365,00									
Проектор	244	310	7	5	493 800,00	3 456 600,00		3 456 600,00									
Сервер управления в сборе	244	310	1	5	597 465,00	597 465,00		597 465,00									
Интерактивный сенсорный киоск	244	310	1	5	147 300,00	147 300,00		147 300,00									
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									
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.	244	310	1	5	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.	244	310	1	5	203 965,00	203 965,00		203 965,00									
стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу	244	310			1 426 315,00	85 380,00	1 006 935,00	334 000,00		345 288,00	277 948,00	67 340,00		316 502,00	316 502,00		
Рабочая станция (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)	244	310	4	5	42 470,00	169 880,00	49 880,00		120 000,00								
Рабочая станция (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)	244	310	3	7										42 274,00	126 822,00	126 822,00	
Рабочая станция (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)	244	310	2	5						52 640,00	105 280,00	105 280,00					
Лавочки	244	310	2	10	7 000,00	14 000,00			14 000,00								
Ноутбук	244	310	1	5						46 398,00	46 398,00	46 398,00					
МФУ А4	244	310	1	5						57 360,00	57 360,00	57 360,00					
Лазерный принтер (цветной)	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										
Принтер	244	310	1	5						38 650,00	38 650,00		38 650,00	36 580,00	36 580,00	36 580,00	
Сканер	244	310	1	3						28 690,00	28 690,00		28 690,00				
Маяк винтовки Мосина	244	310	1	5										28 600,00	28 600,00	28 600,00	
Маяк ППШ	244	310	1	5										34 500,00	34 500,00	34 500,00	
Чучело пеленгас	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Чучело скат-хвосток	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Чучело белуга	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Аудио - наушники	244	310	20	5	10 000,00	200 000,00			200 000,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	310				1 006 935,00		1 006 935,00									
Усилитель мощности звука	244	310	1	5	32 700,00	32 700,00		32 700,00									
Рама подвеса	244	310	7	5	11 700,00	81 900,00		81 900,00									
Приемники/конверторы сигнала SDI-HDMI с проходным сигналом Торговая марка CE-link	244	310	8	5	32 265,00	258 120,00		258 120,00									
Модуль дистанционного управления сервера Торговая марка INVOLIGHT	244	310	1	5	51 020,00	51 020,00		51 020,00									
Настенная панель для модуля дистанционного управления сервера Торговая марка INVOLIGHT	244	310	1	5	18 980,00	18 980,00		18 980,00									
Модуль конвертор аналог-цифровой канал Торговая марка Siberian Lighting	244	310	1	5	84 215,00	84 215,00		84 215,00									
Колонки звуковые	244	310	8	5	60 000,00	480 000,00		480 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Прочее движимое имущество	244	310				1 668 918,32	194 460,00		1 474 458,32						310 977,00	204 500,00	106 477,00
Стойка наполная	244	310	8	1	8 566,63	68 533,00			68 533,00								
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								
Витрины	244	310	2	5	58 182,00	116 364,00	77 364,00		39 000,00								
Паншеты для выставки	244	310	8	5	4 343,25	34 746,00	34 746,00										
Экспозиционные короба	244	310	2	3	51 175,00	102 350,00	82 350,00		20 000,00								
Стенды	244	310	7	3	7 000,00	49 000,00			49 000,00					28 496,71	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								
Ковер	244	310	2	10	30 000,00	60 000,00			60 000,00								
Мебель	244	310	10	7	32 689,12	326 891,18			326 891,18					11 150,00	111 500,00	111 500,00	
Стойки освещения	244	310	4	3	7 000,00	28 000,00			28 000,00								
Галерея 1200*500*2200	244	310	1	5	30 627,10	30 627,10			30 627,10								
Шкаф для документов 1200*500*2200	244	310	1	5	36 087,10	36 087,10			36 087,10								
Тумба двухдверная 932*300*900	244	310	4	5	9 053,24	36 212,96			36 212,96								
Тумба открытая 460*300*900	244	310	2	5	6 757,24	13 514,48			13 514,48								
Столешница на тумбы 4660*520*16	244	310	1	5	12 834,50	12 834,50			12 834,50								
Галерея стойка с витриной	244	310	1	5	99 450,00	99 450,00			99 450,00								
Рабочая станция (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)	244	310	5	5	40 000,00	200 000,00			200 000,00								
Рабочая станция (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)	244	310	5	5	29 493,00	147 465,00			147 465,00								
МФУ А4	244	310	7	5	18 999,00	132 993,00			132 993,00								
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	310															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	310															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	310															
Итого:	x	x	x	x	x	8 280 786,32	839 840,00	5 513 250,00	1 927 696,32	x	345 288,00	277 948,00	67 340,00	x	627 479,00	521 002,00	106 477,00

* Определяется комиссионно в соответствии с приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)"


И.о. генерального директора


 М.В. Ильичева
 (подпись)

Главный бухгалтер


 С.А. Хорольская
 (подпись)

Ответственный исполнитель


 Н.И. Гуров
 (подпись)


 Д.В. Любенин
 (подпись)


 Д.В. Любенин
 (подпись)

267-16-22
 (подпись)

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	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	5 183 599,89	1 226 272,18		3 957 327,71	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341										
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	940 329,42	504 786,04		435 543,38	1 299 795,60	778 373,20	521 422,40	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
расходы на приобретение строительных материалов	244	344	42 500,00			42 500,00	89 553,25	21 553,25	68 000,00	91 553,25	21 553,25	70 000,00
расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	91 246,51			91 246,51	81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	2 985 218,96	586 236,14		2 398 982,82	1 567 126,12	930 903,46	636 222,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32
расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	138 610,00	135 250,00		3 360,00						
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	985 695,00			985 695,00	561 000,00		561 000,00	614 000,00		614 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Итого:	х	х	5 249 629,53	1 240 807,18		4 008 822,35	3 599 307,97	1 812 662,91	1 786 645,06	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 год					на 2024 год				на 2025 год				
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	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	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				1 006 359,06	519 321,04			487 038,02		1 299 795,60	778 373,20	521 422,40		1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
к	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Кредиторская задолженность на начало года	244	343	усл.ед.	1	66 029,64	66 029,64	14 535,00		51 494,64									
Контракты, заключенные в отчетном финансовом году за счет средств текущего финансового года	244	343	л															
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	литр	394						48,50	19 124,00		19 124,00	50,45	19 892,00			19 892,00
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	шт.	24						542,28	12 988,40	10 690,00	2 298,40	546,12	13 080,34	10 690,00	2 390,34	
Приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для реставрации музейных предметов	244	343	балон	1	52 239,56	52 239,56			52 239,56	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	18 522	47,95	888 089,86	504 786,04		383 303,82	64,79	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	70,19	1 300 000,00	750 000,00	550 000,00	
Поставка топлива для отопления помещений	244	343	усл.ед.	1						65 728,00	65 728,00	65 728,00		68 357,12	68 357,12	68 357,12		
к	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				42 500,00			42 500,00									
Приобретение строительных и сантехнических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	усл.ед.	1	42 500,00	42 500,00			42 500,00	89 553,25	89 553,25	21 553,25	68 000,00	91 553,25	91 553,25	21 553,25	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				91 246,51			91 246,51									
Приобретение специальной одежды и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	шт.	27	3 379,50	91 246,51			91 246,51	3 030,85	81 833,00	81 833,00		3 030,85	81 833,00	81 833,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346				2 985 218,96	586 236,14		2 398 982,82		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	453,38	385 372,28	185 372,28		200 000,00	207,98	176 782,25	78 782,25	98 000,00	194,12	165 000,00	15 000,00	150 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	шт.	856	254,87	218 167,14	32 304,17		185 862,97	70,02	59 937,12	59 937,12		29,21	25 000,00	25 000,00		
Приобретение картриджей	244	346	шт.	50	5 535,95	276 797,50			276 797,50	2 200,00	1 10 000,00	10 000,00	100 000,00	300,00	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	21 636,36	238 000,00			238 000,00	4 090,91	45 000,00		45 000,00	4 110,53	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		90 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
Приобретение электротехнических материалов	244	346	усл.ед.	22	12 850,00	282 732,90	51 400,00		231 332,90	3 999,53	88 000,00	88 000,00		4 317,68	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	544,54	65 345,00	65 345,00		636,26	76 351,00	76 351,00		
Приобретение санитарно-технических материалов и комплектующих	244	346	шт.	14	18 603,57	260 450,00			260 450,00	5 468,15	76 554,09	76 554,09		4 117,03	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	158 196,85	158 196,85			158 196,85	125 000,00	125 000,00	50 000,00	75 000,00	130 000,00	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	10 606,43	477 289,29	81 271,69		396 017,60	7 955,56	358 000,00	358 000,00		8 383,77	377 269,51	377 269,51		
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	606 466,00	235 888,00		370 578,00	1 310,03	327 507,66	99 285,00	228 222,66	1 393,90	348 474,32	100 250,00	248 224,32	
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования контрольно-кассовой техники	244	346	усл.ед.	1	49 247,00	49 247,00			49 247,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347				138 610,00	135 250,00		3 360,00									
Покупка котла	244	347	шт.	1	66 500,00	66 500,00	66 500,00											
Оперативная память	244	347	шт.	2	1 680,00	3 360,00			3 360,00									
Приобретение оборудования для распашивания ворот	244	347	шт.	1	68 750,00	68 750,00	68 750,00											
к	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				985 695,00			985 695,00		561 000,00		561 000,00		614 000,00		614 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (билеты, экскурсионные путевки)	244	349	шт.	111443	6,06	675 595,00			675 595,00	4,49	500 000,00		500 000,00	4,94	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	5,10	26 000,00		26 000,00	5,29	27 000,00		27 000,00
Приобретение бутылированной питьевой воды, если отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения или выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам	244	349	шт.	200	155,15	31 030,00			31 030,00	175,00	35 000,00		35 000,00	185,00	37 000,00		37 000,00
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	244	349															
	244	349															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	244	349															
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	x	x															
	244	349															
Итого:	x	x	x	x	x	5 249 629,53	1 240 807,18		4 008 822,35	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

И.о. генерального директора


 М.В. Ильичева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 С.А. Хорольская
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПОО
 (подпись)



Начальник
 (расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
 (расшифровка подписи)

267-16-22
 (телефон)