



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

от "28" ноября 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 I. 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*	0001	х	2 431 856,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	х			
Доходы, всего:	1000		331 899 926,46	283 897 350,00	284 219 030,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	296 408 039,59	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	236 319 710,00	234 791 900,00	235 131 120,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	58 897 339,68	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	1 129 295,32	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	35 120 483,02	59 800,00	62 200,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	600 000,00		
целевые субсидии	1420	150	25 273 050,74	59 800,00	62 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	9 247 432,28		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		368 700,00	264 800,00	264 800,00
в том числе:					
доходы от реализации основных средств	1910	410			
доходы от реализации нематериальных активов	1920	420			
доходы от реализации материальных запасов	1920	440	368 700,00	264 800,00	264 800,00
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	334 012 584,47	283 698 450,00	284 020 130,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	239 623 317,24	229 440 237,48	229 434 877,49
в том числе:					
оплата труда	2110	111	183 992 648,11	176 333 428,36	176 318 626,64
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	55 201 721,61	52 846 572,62	52 842 114,35
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	55 201 721,61	52 846 572,62	52 842 114,35
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		
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			
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	4 151 646,01	4 159 210,54	4 166 858,52
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 096 637,00	4 103 633,94	4 102 985,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	27 121,69	38 576,60	35 850,15
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	27 887,32	17 000,00	28 023,37
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, всего ⁶	2600	x	90 079 504,52	50 099 001,98	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	23 978 111,15		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	58 954 628,42	42 918 981,28	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	7 146 764,95	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, всего ⁷	3000	100	-298 900,00	-198 900,00	-198 900,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-298 900,00	-198 900,00	-198 900,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180			
Прочие выплаты, всего ⁸	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 (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		90 079 504,52	50 099 001,98	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		30 090,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x		8 508 448,48	8 508 448,48	8 508 448,48
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		5 092 260,87		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		76 448 705,17	41 590 553,50	41 909 945,51
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		29 109 953,28	33 765 805,02	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		24 910 600,74		
из них:						
	26421	x				
	26422	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x		9 552 382,28		
из них:						
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26431	x	10.1.A1.55900	5 208 300,00		
	26432	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 875 768,87	7 824 748,48	7 818 030,49
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 875 768,87	7 824 748,48	7 818 030,49
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		76 448 705,17	41 590 553,50	41 909 945,51
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		76 448 705,17		
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			41 590 553,50	
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				41 909 945,51
Итого по договорам, планируемым 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)

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПГО

Д.В. Латынин
(фамилия, инициалы)

267-16-22
(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

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

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

³В 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.

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

⁵Показатели 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.

⁶Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁷Показатель отражается со знаком "минус".

⁸Показатели 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.

⁹В 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.

¹⁰Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются из выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) 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.

¹¹Указывается 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.

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

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

¹⁴Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны 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 2013 год

по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:												
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР - код раздела		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 прошествующего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств прошествующего 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 01.01.2013	из них на погашение кредиторской задолженности прошествующего года		Всего остаток на 01.01.2013	из них на погашение кредиторской задолженности прошествующего года			Остаток средств прошлого 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	19	20	
Поступления																				
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	298 754 977,69	1 648 571,18	778 440,86	236 319 710,00	762 986,83	111 436,31	60 023 709,68							
826	0801	00.0.00.00000	130		134	Доходы от компенсации затрат	2 925,32						2 925,32							
826	0801	00.0.00.00000	130		139	Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	61 694,59						61 694,59							
Итого по коду раздела							298 819 507,60	1 648 571,18	778 440,86	236 319 710,00	762 986,83	111 436,31	60 023 709,59							
826	0801	00.0.00.00000	140	Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	68,00						68,00							
Итого по коду раздела							68,00							68,00						
826	0801	10.1.05.11390	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	77 798,49						68,00	77 798,49	20 298,49		57 500,00			
826	0801	10.1.05.09020	150		152		12 123 747,89							12 123 747,89						
826	0801	10.1.03.09810	150		152		10 800 000,00							10 800 000,00						
826	0801	09.5.01.10110	150		152		407 670,98							407 670,98						
826	0801	09.2.02.10280	150		152		1 884 131,87							1 884 131,87					407 670,98	
826	0801	00.0.00.00000	150		155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	600 000,00						600 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	10 1.01.55900	150		162	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	5 208 300,00							5 208 300,00		5 208 300,00				
826	0801	09.2.02.10280	150		162		1 890 514,51							1 890 514,51			1 890 514,51			
826	0801	09.5.01.10110	150		162		2 148 617,77							2 148 617,77				2 148 617,77		
Итого по коду дохода							35 140 781,51							2 148 617,77				2 148 617,77		
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	368 700,00						600 000,00	34 540 781,51	20 298,49	28 189 547,89	3 774 646,38	2 556 288,75		
Итого по коду дохода							368 700,00						368 700,00							
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 коду дохода							2 635,85													
ВСЕГО по поступлению							334 331 787,96	1 648 571,18	778 440,86	226 322 345,85	761 936,83	111 436,34	61 057 097,49	34 540 781,51	20 298,49	28 189 547,89	3 774 646,38	2 556 288,75		
Выплаты, уменьшающие доход																				
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-198 900,00							-198 900,00						
Итого по коду дохода							-198 900,00							-198 900,00						
Выплаты																				
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	183 272 648,11	143 327,35		152 858 854,84	59 017,83			30 211 448,09						
826	0801	00.0.00.00000	111		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	720 000,00			720 000,00										
Итого по КВР							183 992 648,11	143 327,35		153 578 854,84	59 017,83			30 211 448,09						
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	26 067,21			6 400,00	2 500,00			17 167,21						
826	0801	10.1.05.11390	112		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	57 500,00							57 500,00			57 500,00			
826	0801	00.0.00.00000	112		226	Прочие работы, услуги	345 380,31	1 858,80		112 036,50	91 688,22			139 796,79						
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 страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	55 201 721,61	43 284,87		46 040 972,41	17 823,40			9 099 640,93						
Итого по КВР							55 201 721,61	43 284,87		46 040 972,41	17 823,40			9 099 640,93						
826	0801	10.1.03.09810	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10 800 000,00							10 800 000,00			10 800 000,00			
826	0801	10.1.05.04020	343		225		7 105 686,22							7 105 686,22			7 105 686,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	00.0.00.00000	243		225		106 400,00						106 400,00							
826	0801	00.0.00.00000	243		226	Прочие работы, услуги	296 000,00						296 000,00							
826	0801	10.1.05.09020	243		226		5 018 061,67							5 018 061,67		5 018 061,67				
826	0801	09.2.02.10280	243		226		606 963,26							606 963,26		606 963,26				
826	0801	09.5.01.10110	243		226		45 000,00							45 000,00				45 000,00		
Итого по КВР							23 978 111,15						402 400,00	23 575 711,15		22 923 747,89	606 963,26		45 000,00	
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 341 441,17	51 883,85	30 897,47	1 190 508,98	8 048,34		91 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		222	Транспортные услуги	126 950,06						126 950,06							
826	0801	00.0.00.00000	244		223	Компьютерные услуги	799 084,05	57 266,20			741 817,85									
826	0801	00.0.00.00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 755 980,09				6 755 980,09									
826	0801	00.0.00.00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 709 335,11	3 719,72		3 009 980,39	694,00		1 694 941,00							
826	0801	09.2.02.10280	244		225		1 236 711,60							1 236 711,60		1 236 711,60				
826	0801	00.0.00.00000	244		226	Прочие работы, услуги	24 272 194,93	734 448,39	753 008,39	11 769 998,98	295 742,32	59 941,70	11 472 005,24							
826	0801	09.5.01.10110	244		226		57 720,98							57 720,98				57 720,98		
826	0801	09.2.02.10280	244		226		40 457,01							40 457,01			40 457,01			
826	0801	00.0.00.00000	244		227	Страховые	62 000,00				25 600,00	6 664,73	30 335,27							
826	0801	00.0.00.00000	244		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	29 693,21				29 693,21									
826	0801	09.2.02.10280	244		228		1 890 514,51							1 890 514,51		1 890 514,51				
826	0801	09.5.01.10110	244		228		2 148 617,77							2 148 617,77				2 148 617,77		
826	0801	00.0.00.00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	3 509 764,92				937 354,00	7 053,00	2 565 357,92							
826	0801	10.1.01.55000	244		310		5 208 300,00							5 208 300,00		5 208 300,00				
826	0801	09.5.01.10110	244		310		304 950,00							304 950,00				304 950,00		
826	0801	00.0.00.00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	981 874,73	17 187,55	14 535,00	500 010,94	103 734,20	51 494,64	360 942,04							
826	0801	00.0.00.00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	74 887,40						74 887,40							
826	0801	00.0.00.00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100 610,51				9 364,00		91 246,51							
826	0801	00.0.00.00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 777 842,37	29 668,32			879 775,78	78 288,97	2 790 109,30							
826	0801	00.0.00.00000	244		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	537 153,00				94 328,00		442 825,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	988 545,00					89 070,00	899 475,00							
Итого по КВР							59 954 628,42	894 174,03	778 440,86	25 943 812,21	589 395,06	111 436,34	20 640 075,34	10 887 371,87		5 208 300,00	3 167 683,12		3 511 288,75	
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Компьютерные услуги	7 146 764,95	565 906,13			6 580 858,82									
Итого по КВР							7 146 764,95	565 906,13			6 580 858,82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	00 0 00 00000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3+4	Пенсии, пособия, выплаты негосударственного характера, выплаты пенсионерам в денежной форме	13 867,06			3 867,06			10 000,00							
Итого по КВР							13 867,06			3 867,06			10 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	Иные выплаты текущего характера организациям	144 249,64						144 249,64							
Итого по КВР							144 249,64						144 249,64							
826	0801	00 0 00 00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 096 637,00			4 037 240,24			59 396,76							
Итого по КВР							4 096 637,00			4 037 240,24			59 396,76							
826	0801	00 0 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	27 121,69			18 303,76			8 817,93							
Итого по КВР							27 121,69			18 303,76			8 817,93							
826	0801	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	20,00	20,00												
826	0801	00 0 00 00000	853		292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	383,18				383,18									
826	0801	00 0 00 00000	853		293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 279,14				2 279,14									
826	0801	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	25 205,00						25 205,00							
Итого по КВР							27 857,32	20,00			2 662,32		25 205,00							
ВСЕГО по выплатам							334 011 584,47	1 648 571,18	778 240,86	236 322 345,85	762 985,83	111 426,34	60 258 197,59	24 520 483,02			28 189 547,89	3 774 646,38	1 556 288,75	
Прочие выплаты, всего																				
826	0801	00 1 05 11390	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	20 298,49						20 298,49	20 298,49						
Итого по КВР							20 298,49						20 298,49	20 298,49						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
С.А. Холмогорова

Е.Н. Смирнова
С.А. Холмогорова

С.А. Холмогорова
Д.В. Латышев

Д.В. Латышев

267-16-22
телефон

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

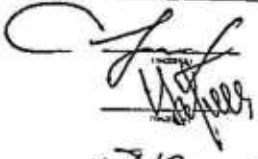
по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:												
КВР	ОКР	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						
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года	по плану на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по именованной мероприятии государственных программы и непрограммных мероприятий					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Поступления																				
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных усл- (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	130		134	Доходы от компенсации затрат	6 200,00					6 200,00								
Итого по коду дохода							283 572 750,00		234 791 900,00			48 780 850,00								
826	0801	10 1 05 11390	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	59 800,00						59 800,00	59 800,00						
Итого по коду дохода							59 800,00							59 800,00	59 800,00					
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	264 800,00					264 800,00								
Итого по коду дохода							264 800,00						264 800,00							
ВСЕГО по поступлениям							283 897 350,00		234 791 900,00			264 800,00	49 045 650,00	59 800,00	59 800,00					
Выплаты, уменьшающие доход																				
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	180	Иные доходы	-198 900,00					-198 900,00								
Итого по коду дохода							-198 900,00					-198 900,00								
Выплаты																				
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	175 453 428,36		150 533 200,12			24 920 228,24								
826	0801	00 0 00 00000	111		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00											
Итого по КВР							176 333 428,36		151 413 200,12			24 920 228,24								
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	10 1 05 11390	112		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 800,00						59 800,00	59 800,00						
826	0801	00 0 00 00000	112		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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	00 1 00 00000	119	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисление на выплаты по оплате труда	52 846 572,62			45 340 599,88			7 505 972,74							
Итого по КВР							52 846 572,62			45 340 599,88			7 505 972,74							
826	0801	00 1 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 1 00 00000	244		222	Транспортные услуги	1 468 000,00			68 000,00			1 400 000,00							
826	0801	00 1 00 00000	244		223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30										
826	0801	00 1 00 00000	244		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 1 00 00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 176 897,47			4 213 930,48			2 962 966,99							
826	0801	00 1 00 00000	244		226	Прочие работы, услуги	20 889 785,94			11 167 036,11			9 713 749,83							
826	0801	00 1 00 00000	244		227	Страхование	344 000,00			64 000,00			280 000,00							
826	0801	00 1 00 00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	345 288,00			277 948,00			67 340,00							
826	0801	00 1 00 00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 099 145,20			778 363,20			320 782,00							
826	0801	00 1 00 00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25			21 553,25			68 000,00							
826	0801	00 1 00 00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00			81 833,00										
826	0801	00 1 00 00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 799 813,12			930 903,46			868 909,66							
826	0801	00 1 00 00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	535 000,00						535 000,00							
Итого по КВР							42 918 981,78			26 594 233,80			16 324 748,48							
826	0801	00 1 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 1 00 00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 103 633,94			4 083 218,81			20 415,13							
Итого по КВР							4 103 633,94			4 083 218,81			20 415,13							
826	0801	00 1 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	38 576,60			16 791,19			21 785,41							

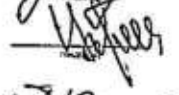
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по КВР																			
К/в	0101	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налог - пошлины и сборы	38 576,60			16 791,19			21 785,41						
К/в	0101	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00						17 000,00						
Итого по БИР																			
ВС ЕГО по выплатам																			
			x	x	x	x	283 498 450,00			224 791 900,00			17 000,00	48 846 750,00	59 800,00	59 800,00			

Генеральный директор



Е.Н. Суворова
(подпись)

Главный бухгалтер



С.А. Короткова
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(подпись)



Д.В. Литыцын
(подпись)

267-16-22
(ссылка)

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

по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе													
КВР	ФКР	КЦР	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 предстоящего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по казенным мероприятиям государственных программ и непрограммных мероприятий						
								Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предстоящего года			Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
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	130		134	Доходы от исполнения затрат	6 200,00						6 200,00								
Итого по коду дохода							283 892 030,00		235 131 120,00				48 760 910,00								
826	0801	10 1 05 11390	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 коду дохода							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 коду дохода							264 800,00							264 800,00							
ВСЕГО по поступлениям							284 219 030,00		235 131 120,00					264 800,00							
Выплаты, уменьшающие доход														-49 025 710,00	62 200,00	62 200,00					
826	10801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	189	Налог на прибыль	-198 900,00						-198 900,00								
Итого по коду дохода							-198 900,00							-198 900,00							
Выплаты																					
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	175 438 626,64		150 533 215,49				24 905 411,15								
826	0801	00 0 00 00000	111		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00												
Итого по КВР							176 318 626,64		151 413 215,49					24 905 411,15							
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 900,00		6 900,00				5 000,00								
826	0801	10 1 05 11390	112		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	62 200,00							62 200,00	62 200,00						
826	0801	00 0 00 00000	112		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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	52 842 114,34			45 340 604,51			7 501 509,84						
Итого по КВР							52 842 114,34			45 340 604,51			7 501 509,84						
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 289 080,00			1 165 580,00			123 500,00						
826	0801	00.0.00.00000	244		222	Транспортные услуги	1 370 000,00			70 000,00			1 300 000,00						
826	0801	00.0.00.00000	244		223	Коммунальные услуги	1 254 479,30			1 254 479,30									
826	0801	00.0.00.00000	244		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	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 516 610,30			3 624 494,31			2 892 115,99						
826	0801	00.0.00.00000	244		226	Прочие работы, услуги	20 874 491,49			11 209 060,65			9 665 430,84						
826	0801	00.0.00.00000	244		227	Страхование	368 500,00			82 500,00			386 000,00						
826	0801	00.0.00.00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	627 479,00			521 002,00			106 477,00						
826	0801	00.0.00.00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 403 362,87			831 080,53			572 282,34						
826	0801	00.0.00.00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	91 553,25			21 553,25			70 000,00						
826	0801	00.0.00.00000	244		345	Увеличение стоимости иного имущества	81 833,00			81 833,00									
826	0801	00.0.00.00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 459 949,08			871 724,76			588 224,32						
826	0801	00.0.00.00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	614 000,00						614 000,00						
Итого по КВР							43 901 173,29			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	831	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налог, пошлины и сборы	4 102 985,00			4 085 183,04			17 801,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по КВР							4 102 985,09			4 085 183,04			17 801,96						
К26	0801	00 0 00 00000	852	Уплата процентов налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	35 850,15			16 761,96			19 088,19						
Итого по КВР							35 850,15			16 766,96			19 083,19						
К26	0801	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	11 023,37			50,00			10 973,37						
К26	0801	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организации	17 000,00						17 000,00						
Итого по КВР							28 023,37			50,00			27 973,37						
ВСЕГО по выплатам							284 020 130,09			235 131 120,00			48 826 810,00	62 200,00	62 200,00				

Генеральный директор



Е.Н. Султанов
Фамилия И.О. (подпись)

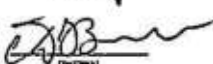
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
Фамилия И.О. (подпись)

Отделственный
исполнитель

Начальник ПДО
Сидорова И.В.



Д.В. Латышев
Фамилия И.О. (подпись)

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

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток прошлого года	130	131	2 411 558,01		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	236 319 710,00	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	58 897 339,68	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	1 126 370,00	1 030 650,00	1 030 650,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	2 925,32	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		
Итого:	x	x	298 819 597,60	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	537 861	126,34	67 953 360,00	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	50 000	206,34	10 317 000,00	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	25 000	188,65	4 716 250,00	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	510 556,55	2 552 780,00	3	511 630,79	1 534 890,00	2	512 748,01	1 025 500,00
Работа 3 - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	30	75 433,62	2 263 010,00	7	75 491,04	528 440,00	6	75 550,76	453 300,00
Работа 4 - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	130	131	15	414 963,53	6 224 450,00	5	421 416,59	2 107 080,00	5	428 127,78	2 140 640,00
Работа 5 - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	443 650	284,40	126 175 390,00	446 350	284,78	127 112 000,00	449 350	285,16	128 136 200,00

Работа 6 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	34	24 089,07	819 030,00	29	24 251,68	703 300,00	17	24 420,80	415 150,00
Работа 7 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинар, конференция))	130	131	21	72 647,82	1 525 600,00	17	72 742,44	1 236 620,00	17	72 853,09	1 238 500,00
Затраты на уплату налогов	130	131	1	4 050 220,00	4 050 220,00	1	4 100 010,00	4 100 010,00	1	4 101 950,00	4 101 950,00
Итого:	x	x	x	x	236 319 710,00	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	537 861	108,57	58 397 339,68	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	25 000	20,00	500 000,00	24 704	20,00	494 080,00	24 671	20,00	493 420,00
Итого:	x	x	x	x	58 897 339,68	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	63	1 800,00	113 400,00	50	2 000,00	100 000,00	50	2 000,00	100 000,00
Коммиссионное вознаграждение за реализацию сувенирной продукции	130	131	1590	633,00	1 006 470,00	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
Доходы от предоставления права на воспроизведение и использование изображений произведений искусства из коллекций музея (цель работы: публикация в научных изданиях; категория предметов III)	130	131	6	1 000,00	6 000,00						
Доходы от предоставления права на воспроизведение и использование изображений произведений искусства из коллекций музея (цель работы: учебно-методическая, научно-исследовательская без права публикации; категория предметов III)	130	131	1	500,00	500,00						
Итого:	x	x	x	x	1 126 370,00	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	10	270,36	2 703,60	22	281,82	6 200,00	22	281,82	6 200,00
Доходы от компенсации затрат за счет виновного лица	130	134	2	110,86	221,72						
Итого:	x	x	x	x	2 925,32	x	x	6 200,00	x	x	6 200,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых воступлений 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) остатков прошлого года

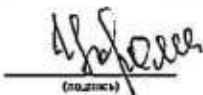
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
			ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Погашение кредиторской задолженности предшествующего года	130	131	889 877,20	778 440,86	111 436,34							
Свободный остаток под обязательства 2023 года	130	131	1 521 680,81	870 130,32	651 550,49							
Итого:	x	x	2 411 558,01	1 648 571,18	762 986,83							

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

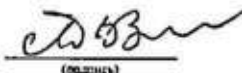
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

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

руб.

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

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

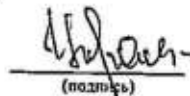
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое 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	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

руб.					
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Гранты в виде субсидий	150	152			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	150	155			
Пожертвования	150	155	600 000,00		
Иные безвозмездные поступления	150	152			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	9 247 432,28		
Поступления субсидий на иные цели	150	152	25 273 050,74	59 800,00	62 200,00
Остаток субсидии на иные цели прошлого года	150	152	20 298,49		
Остаток субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162			
Итого:	x	x	35 140 781,51	59 800,00	62 200,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований

руб.					
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 "Транспортная компания "ЭЛИС Логистик" (договор от 25.07.2023 №2/2023/85)	150	155	60 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от КККОА "Пластуны" (договор от 05.10.2023 №2/2023/112)	150	155	10 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от АО "Аванта" (договор от 12.09.2023 №2/2023/99)	150	155	60 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от ПАО РНКБ Банк (письмо от 03.10.2023 №26053)	150	155	200 000,00		
Благотворительная помощь (пожертвование) от КККОА "Пластуны"	150	155	10 000,00		
Итого:	x	x	600 000,00		

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	руб.		
			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	2 038 920,53		
Монтаж системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Фондохранилища (Литер В, под В и Литер Е, е), расположенных по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	150	162	1 890 514,51		

Установка тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованной охраны в здании по адресу: Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, д. 201	150	162	54 848,62		
Установка 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	162	54 848,62		
Итого:	x	x	9 247 432,28		

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидий на иные цели

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
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 А1, а1	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		
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		
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына": по адресу: ст-ца Старокорсунская, ул. Шевченко / Дубинская, 18 / 34, литер А1	150	152	269 583,71		
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения 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	337 379,55		
Строительный контроль - 2,14% Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	150	152	42 720,98		


Строительный контроль - 2,14% - Монтаж системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Фондохранилища (Литер В, под В и Литер Е, е), расположенных по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	150	152	40 457,01		
Итого:	x	x	25 293 349,23	59 800,00	62 200,00

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(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 классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации основных средств	410	410			
Доходы от реализации нематериальных активов	420	420			
Доходы от реализации готовой продукции, товаров	440	131	368 700,00	264 800,00	264 800,00
Доходы от реализации отходов	440	446			
Поступление денежных средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	2 635,85		
Итого:	x	x	371 335,85	264 800,00	264 800,00

руб.

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации готовой продукции, товаров

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	3 687,00	368 700,00	100,00	2 648,00	264 800,00	100,00	2 648,00	264 800,00
Итого:	x	x	x	x	368 700,00	x	x	264 800,00	x	x	264 800,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений денежных средств 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 платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	510	510	2 635,85	2 635,85								
Итого:	x	x	2 635,85	2 635,85								

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

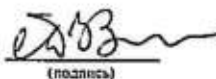
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



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	-298 900,00			-298 900,00	-198 900,00		-198 900,00	-198 900,00		-198 900,00
Возврат в бюджет средств субсидии	610	610	20 298,49		20 298,49							

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 прибыль	180	189			
Налог на добавленную стоимость	180	189	-298 900,00	-198 900,00	-198 900,00
Итого:	x	x	-298 900,00	-198 900,00	-198 900,00

руб.

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

Наименование показателя	Код класси- фикации 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		

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(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 ¹	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		183 992 648,11	153 722 182,19	30 270 465,92	176 333 428,36	151 413 200,12	24 920 228,24	176 318 626,64	151 413 215,49	24 905 411,15
зарплата работников учреждения	111	211	183 089 648,11	153 002 182,19	30 087 465,92	175 270 428,36	150 533 200,12	24 737 228,24	175 255 626,64	150 533 215,49	24 722 411,15
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	720 000,00	720 000,00		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	183 992 648,11	153 722 182,19	30 270 465,92	176 333 428,36	151 413 200,12	24 920 228,24	176 318 626,64	151 413 215,49	24 905 411,15

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

Детализированный расчет (обобщенные) фонда оплаты труда учреждения на 2023 год¹

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднестепной размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.														Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставка)				компенсационные выплаты				стандартизирующие выплаты				Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			ВСЕГО	
			ВСЕГО	в т.ч.		иные источники	ВСЕГО	в т.ч.		иные источники	ВСЕГО	в т.ч.		иные источники	ВСЕГО	в т.ч.		иные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	23,0	78 048,23	330 022,00	330 022,00		33 394,65	33 394,65		1 270 051,07	1 090 900,07	179 151,00	161 641,64	26 536,81	135 104,84	21 541 312,37	17 770 342,35	3 771 070,02		
Генеральный директор	1	128 314,70	34 524,00	34 524,00		3 452,30	3 452,30		67 321,80	67 321,80		23 016,00		23 016,00	1 539 770,40	1 263 578,40	276 192,00		
Главный бухгалтер	1	97 050,00	31 072,00	31 072,00		3 107,70	3 107,70		55 929,60	55 929,60		6 941,20	1 328,74	5 612,46	1 164 599,98	1 097 250,46	67 349,51		
Заведующий бухгалтерии	1	51 200,50	8 778,00	8 778,00					26 472,90	33 172,90	3 300,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	614 405,98	517 077,83	97 328,16		
Заведующий филиалом	4	77 740,17	38 456,00	38 456,00		6 403,50	6 403,50		228 336,40	208 536,40	21 800,00	27 764,79	5 314,95	22 449,84	3 731 528,31	3 080 530,23	650 998,08		
Заместитель генерального директора	1	55 811,25	5 555,00	5 555,00					45 298,25	40 598,25	4 700,00	4 958,00	949,10	4 008,90	669 734,98	565 228,19	104 506,80		
Заместитель главного бухгалтера	1	94 567,80	124 288,00	124 288,00		14 928,80	14 928,80		211 289,60	211 289,60		27 764,79	5 314,95	22 449,84	4 539 254,31	4 269 856,25	269 398,06		
Заместитель начальника отдела	1,0	71 376,93	7 611,00	7 611,00					64 517,00	49 017,00	15 500,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	917 267,18	693 539,03	223 728,16		
Начальник контрольной службы	1	85 949,60	8 011,00	8 011,00					8 011,65	43 974,65	14 040,00	5 751,28	1 100,95	4 650,33	856 522,14	672 239,26	184 282,88		
Начальник отдела	2	88 449,92	16 022,00	16 022,00					148 978,65	118 223,65	30 755,00	11 899,70	2 277,84	9 621,36	2 122 798,16	1 638 281,85	484 516,31		
Начальник отдела (в филиале)	4	52 720,59	32 044,00	32 044,00		5 502,75	5 502,75		149 537,22	117 781,22	31 756,00	33 798,39	4 555,68	19 242,72	2 520 588,37	1 918 403,74	611 984,62		
Начальник отдела (автоматизация)	1	74 893,60	8 011,00	8 011,00					60 933,00	50 033,00	10 900,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	898 722,18	710 195,03	188 527,16		
Начальник отдела (автоатомизация)	1	75 393,60	8 011,00	8 011,00					61 433,00	47 033,00	14 400,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	901 722,18	674 195,03	227 527,16		
Основной персонал, всего, в том числе:	203,25	45 481,43	1 882 393,50	1 882 393,50		95 329,86	95 329,86		6 730 754,15	5 719 884,15	610 870,00	935 623,04	179 104,48	756 519,46	110 929 217,36	94 520 543,85	16 408 673,51		
Библиотекарь	1	56 524,47	10 087,00	10 087,00					42 282,75	3 000,00	3 000,00	4 164,72	792,24	3 367,48	678 413,61	602 003,92	76 409,71		
Главный хранитель фондов	1	94 077,70	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		74 489,80	62 489,80	12 000,00	6 941,20	1 328,74	5 612,46	1 128 922,38	917 582,86	211 339,51		
Заведующий отделом	3	55 175,53	34 491,00	34 491,00		6 323,35	6 323,35		106 863,44	96 963,44	9 900,00	17 848,80	3 416,76	14 432,04	1 986 219,02	1 694 334,56	291 884,47		
Заведующий отделом (квартальный)	1	75 562,15	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		56 968,85	52 568,85	4 400,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	916 745,78	796 217,63	120 528,16		
Заведующий отделом (качественный)	11	55 627,19	117 326,00	117 326,00		25 398,60	25 398,60		403 728,92	362 928,92	40 800,00	65 445,98	12 528,11	52 917,87	7 242 789,24	6 218 179,53	1 024 609,71		
Заведующий отделом (качественный)	10	72 556,88	106 660,00	106 660,00		10 666,00	10 666,00		528 746,80	501 776,80	46 970,00	59 495,98	11 289,19	48 106,80	8 706 825,41	7 565 903,86	1 140 921,55		
Заведующий отделом (сметный)	1	63 613,65	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		45 017,35	40 517,35	4 500,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	764 180,54	630 452,39	133 728,16		
Заведующий экспериментальной мастерской	1	63 848,18	11 497,00	11 497,00		1 149,70	1 149,70		45 252,08	38 252,08	6 500,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	763 363,78	651 635,63	111 728,16		
Заведущий заводского отдела (научный)	1	72 496,38	10 133,00	10 133,00					56 617,30	36 417,30	20 200,00	5 751,28	1 100,95	4 650,33	869 958,94	571 255,06	298 703,88		
Мастер	1	51 988,48	10 087,00	10 087,00					37 340,12	32 140,12	5 200,00	4 561,36	875,17	3 688,19	623 851,25	517 203,40	106 647,85		
Младший научный сотрудник	5	42 362,75	53 330,00	53 330,00		3 166,50	3 166,50		133 402,66	116 402,66	17 000,00	21 815,19	4 176,04	17 639,16	2 541 765,05	2 136 085,15	415 679,90		
Научный сотрудник	50,25	29 926,71	535 966,50	535 966,50		24 665,50	24 665,50		1 718 976,74	1 551 976,74	167 000,00	229 208,28	43 876,85	185 331,43	30 105 804,24	25 877 827,06	4 227 977,19		
Специалист научный	67	25 984,59	432 552,00	432 552,00		9 922,76	9 922,76		1 032 743,92	989 343,92	43 400,00	265 748,73	50 871,71	214 877,02	20 891 608,93	17 792 284,66	3 099 324,27		
Специалист по эксплуатации и монтажу	3	56 574,27	10 087,00	10 087,00					41 661,00	36 861,00	4 800,00	4 759,68	911,14	3 848,54	678 092,15	574 309,62	103 782,52		
Старший научный сотрудник	36	56 553,98	383 976,00	383 976,00		7 000,00	7 000,00		1 473 619,02	1 326 619,02	147 000,00	171 348,44	32 800,86	138 547,57	24 431 321,47	21 004 750,59	3 426 570,88		
Ученый секретарь	9	50 377,79	90 783,00	90 783,00		2 521,75	2 521,75		68 131,10	56 131,10	12 000,00	5 949,60	1 138,92	4 810,68	1 029 759,58	828 071,43	201 728,16		
Ученый руководитель	1	85 813,30	10 666,00	10 666,00					219 043,17	269 043,17	50 000,00	41 052,23	7 858,54	3 244 948,71	2 393 550,65	851 398,06			
Прочие работники, всего, в том числе:	101,25	41 661,83	576 667,25	576 667,25		34 935,75	34 935,75		3 198 568,99	2 792 897,99	495 671,00	408 092,87	78 120,34	329 972,53	50 619 118,38	40 711 395,99	9 907 722,39		
Администратор	3	38 310,11	16 023,00	16 023,00					3 198 568,99	2 792 897,99	495 671,00	408 092,87	78 120,34	329 972,53	50 619 118,38	40 711 395,99	9 907 722,39		
Ведущий специалист	1	63 118,60	7 052,00	7 052,00					87 603,10	80 403,10	7 200,00	11 304,24	2 163,95	9 140,29	1 379 164,04	1 182 080,55	197 083,49		
Ведущий инженер-энт	1	68 766,00	7 052,00	7 052,00					51 108,60	46 908,60	4 200,00	4 958,00	949,10	4 008,90	787 423,18	658 916,39	98 506,80		
Ведущий лаборант 4 разряда	7	38 630,34	38 010,00	38 010,00					36 756,00	46 556,00	10 200,00	4 958,00	949,10	4 008,90	825 191,98	654 685,19	170 506,80		
Гаражники 1 разряда	1,25	21 971,45	6 451,75	6 451,75					204 627,60	156 137,60	48 500,00	27 764,79	5 314,95	22 449,84	3 244 948,71	2 393 550,65	851 398,06		
Главный экономист	4	34 372,60	35 252,00	35 252,00		4 803,25	4 803,25		16 796,26	15 571,26	1 225,00	4 214,30	806,73	3 407,56	3 249 571,24	2 735 980,96	513 590,28		
Инженер	2	53 705,06	11 752,00	11 752,00					157 603,15	131 503,15	26 100,00	19 831,99	3 796,40	16 035,60	2 609 884,74	2 104 257,55	505 627,19		
Инженер по пожарной безопасности	1	56 559,16	5 876,00	5 876,00		3 000,00	3 000,00		86 537,40	82 137,40	4 400,00	9 122,72	1 746,34	7 376,38	1 288 945,41	1 147 628,91	141 316,50		
Инженер-электрик	2,5	42 204,98	14 690,00	14 690,00					79 419,06	67 019,06	12 400,00	11 403,40	2 182,93	9 220,47	1 266 149,48	1 006 703,85	259 445,63		
Кассир	1	31 442,73	5 253,00	5 253,00					27 421,65	18 521,65	9 000,00	3 768,08	721,32	3 046,76	277 312,75	293 951,58	83 361,17		
Кассир филиальный 2 разряда	15	32 587,08	78 795,00	78 795,00					356 464,74	323 964,74	32 500,00	53 546,39	10 250,27	43 296,12	5 865 673,54	4 956 120,14	909 553,40		
Коллектор	0,75	28 585,56	3 929,75	3 929,75					14 673,36	12 473,36	2 200,00	2 826,06	540,99	2 285,07	257 270,00	203 449,13	53 820,87		
Менеджер по сбыту	1	63 365,36	5 876,00	5 876,00					52 178,00	48 328,00	3 800,00	4 561,36	873,17	3 688,19	750 784,31	660 926,05	89 858,25		
Менеджер по информатизации систем	1	57 165,36	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	4 561,36	873,17	3 688,19	685 954,31	532 576,05	153 378,25		
Менеджер по проектной деятельности	1	62 565,36	5 876,00	5 876,00					57 128,00	48 328,00	3 800,00	4 561,36	873,17	3 688,19	750 784,31	660 926,05	89 858,25		
Оператор электронно-вычислительных машин высшего разряда	1	26 115,52	5 341,00	5 341,00					17 006,45	14 306,45	2 700,00	3 768,08	721,32	3 046,76	313 386,29	244 425,12	68 961,17		
Пользователь рабочих 3 разряда	1	33 971,85	5 341,00	5 341,00					24 862,77	21 662,77	3 200,00	3 768,08	721,32	3 046,76	407 662,19	332 701,02	74 961,17		
Рабочий по комплектованию оборудования и ремонту изделий 3 разряда	7	31 917,82	37 387,00																

Электронтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	28 343,57	10 506,00	10 506,00					39 041,63	33 541,63	5 500,00	7 134,52	1 366,70	5 772,82	680 245,78	544 971,99	135 273,79
Электронтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	36 273,00	5 341,00	5 341,00					27 163,92	25 063,92	2 100,00	3 768,08	721,32	3 046,76	435 275,99	373 514,82	61 761,17
Энергетик	0,5	54 146,76	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	2 280,68	436,59	1 844,09	324 880,55	289 551,43	35 329,13
Юрисконсульт	1	57 165,36	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 678,00	9 100,00	4 561,36	873,17	3 688,19	685 983,31	532 526,05	153 457,25
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	1	27 768,08	5 341,00	5 341,00					28 659,00	16 023,00	12 636,00	3 768,08	721,32	3 046,76	453 216,95	265 023,78	188 193,17
Экономист 1 категории	1	63 735,60	6 464,00	6 464,00					53 313,60	40 261,60	11 952,00	4 958,00	949,10	4 008,90	754 877,18	572 295,39	181 591,80
Вальсера 1 категории	5	63 287,12	32 320,00	32 320,00					259 305,60	199 545,60	59 760,00	23 789,99	4 745,50	20 044,50	3 796 987,12	2 839 333,14	957 653,98
Вальсера 2 категории	1	58 759,68	6 288,00	6 288,00					47 712,00	38 864,00	8 848,00	4 759,68	911,14	3 848,54	705 116,15	552 757,62	152 358,52
Высший специалист по налогам	2	64 573,80	12 104,00	14 104,00			1 500,00	1 500,00	103 627,60	84 427,60	19 200,00	9 916,00	1 898,20	8 017,80	1 223 577,17	1 223 577,17	326 613,59
Итого:		327,50	46 587,70	2 789 077,75	2 789 077,75			1 500,00	10 799 374,21	9 513 682,21	1 285 692,00	1 505 358,45	283 761,63	1 221 596,83	183 089 648,11	153 002 182,19	30 087 465,92

- Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет:
- доходов от продаж и оказания платных услуг, полученных на основании лицензий;
 - оплаты доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонд оплаты труда учреждения не выше 40%;
 - доходов от оказания платных образовательных услуг, оказываемых в государственном учреждении, за исключением оказания платных образовательных услуг, связанных с оказанием платных образовательных услуг.

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2024 год

Категория персонала / должности	Итого штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.	Масштабный фонд оплаты труда, руб.												Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.						Годовой фонд оплаты труда, руб.	
			договорные выплаты (ставка)		компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО		
			ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	27,0	75 398,42	330 022,00	330 022,00			33 394,65	33 394,65		1 270 051,07	1 090 900,07	179 151,00	100 705,19	7 295,63	93 409,56	20 810 074,88	17 539 348,18	3 270 726,70				
Генеральный директор	1	128 314,20	34 524,00	34 524,00			3 452,40	3 452,40		67 321,80	67 321,80			23 016,00	23 016,00	1 539 770,40	1 263 578,40	276 192,00				
Главный бухгалтер	1	93 998,82	31 072,00	31 072,00			3 107,20	3 107,20		36 472,90	33 172,90	3 300,00		3 890,02	3 65,30	1 127 985,80	1 085 689,24	42 296,56				
Заведующий филиальным кабинетом	1	48 485,20	8 778,00	8 778,00						55 929,60	55 929,60			3 890,02	365,30	1 539 770,40	1 263 578,40	276 192,00				
Заведующий филиалом	1	74 648,99	38 456,00	38 456,00						36 472,90	33 172,90	3 300,00		3 890,02	365,30	1 127 985,80	1 085 689,24	42 296,56				
Заведующий кабинетом	1	53 831,83	5 555,00	5 555,00			6 403,50	6 403,50		238 376,40	206 526,40	31 800,00	15 560,07	1 461,21	14 098,85	3 585 071,59	3 034 285,26	550 786,33				
Заместитель генерального директора	4	91 516,62	124 288,00	124 288,00			14 928,80	14 928,80		45 298,25	40 598,25	4 700,00		2 778,38	260,93	2 517,45	643 382,00	556 970,17	86 411,83			
Заместитель главного бухгалтера	1	75 290,20	2 639,00	2 639,00						211 289,60	211 289,60			15 540,07	1 461,21	14 098,85	4 292 297,59	4 223 611,36	68 686,23			
Заместитель начальника отдела	1,0	68 848,81	7 611,00	7 611,00						64 517,00	49 017,00	15 500,00		3 334,50	313,12	3 021,38	805 683,60	683 629,41	122 054,19			
Начальник организационного отдела	1	83 374,30	8 011,00	8 011,00						58 014,65	43 974,65	14 040,00		3 223,16	302,68	2 920,48	826 185,68	672 659,56	153 526,12			
Начальник отдела	2	85 834,63	16 022,00	16 022,00						71 989,00	49 989,00	22 000,00		3 334,50	313,12	3 021,38	1 000 011,60	699 257,41	300 754,19			
Начальник отдела (в филиале)	4	50 105,39	32 044,00	32 044,00			5 502,75	5 502,75		118 223,65	30 255,00	6 668,60		6 26,23	6 042,37	2 060 031,00	1 618 462,61	441 568,39				
Начальник отдела (ремонт зданий)	1	72 278,30	8 011,00	8 011,00						149 337,22	117 781,22	31 256,00		13 337,20	1 252,47	12 084,73	2 405 054,03	1 878 965,26	526 088,77			
Начальник отдела (автоматизация)	1	72 278,30	8 011,00	8 011,00						60 933,00	50 033,00	10 900,00		3 334,50	313,12	3 021,38	867 339,60	700 285,41	167 054,19			
Основной персонал, всего, в том числе:	202,25	43 457,93	1 882 393,50	1 882 393,50			95 329,66	95 329,66		61 433,00	47 033,00	14 400,00		3 334,50	313,12	3 021,38	873 339,60	664 283,41	209 056,19			
Библиотечник	1	54 203,26	10 087,00	10 087,00						6 330 754,15	5 719 884,15	610 870,00		524 346,44	49 240,27	475 106,17	105 993 887,37	92 967 173,37	13 026 714,00			
Главный хранитель фондов	1	91 026,52	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70		42 782,25	39 282,25	3 500,00		3 334,50	219,18	2 114,83	656 445,17	395 067,18	261 377,99			
Заведующий отделом	3	52 560,23	34 491,00	34 491,00			6 323,35	6 323,35		74 489,10	62 489,10	12 000,00		3 890,02	365,30	3 524,71	1 092 318,20	906 021,64	186 296,56			
Заведующий отделом (креативный)	1	72 946,85	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70		106 863,44	96 963,44	9 900,00		1 002,90	939,25	9 063,58	1 892 168,27	1 664 605,70	227 562,58			
Заведующий отделом (научный в филиале)	11	53 011,89	117 326,00	117 326,00			25 398,60	25 398,60		56 965,85	52 565,85	4 400,00		3 334,50	313,12	3 021,38	875 362,20	786 308,01	89 054,19			
Заведующий отделом (научный)	10	69 941,58	106 660,00	106 660,00			10 666,00	10 666,00		493 728,92	363 928,92	129 800,00		36 677,30	3 444,29	33 233,01	6 997 569,82	6 109 173,70	888 396,13			
Заведующий отделом (научный-исследователь)	1	60 998,35	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70		548 746,80	501 776,80	46 970,00		3 334,50	313,12	3 021,38	6 109 173,70	488 396,13	89 054,19			
Заведующий реставрационной мастерской	1	61 237,08	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70		45 257,08	38 257,08	6 500,00		3 334,50	313,12	3 021,38	8 392 989,58	7 466 807,65	926 181,93			
Заместитель заведующего отделом (научный)	1	69 468,46	10 133,00	10 133,00						56 612,30	36 412,30	20 200,00		3 223,16	202,68	2 920,48	839 621,48	562 175,76	277 445,72			
Медицинск	1	49 987,42	10 087,00	10 087,00						37 140,12	32 140,12	5 000,00		2 556,30	220,06	2 336,24	599 801,00	509 606,12	90 194,88			
Медицинский научный сотрудник	5	40 444,87	53 370,00	53 370,00			3 166,50	3 166,50		133 503,06	116 503,06	17 000,00		12 273,77	1 148,10	11 077,67	2 426 691,91	2 089 759,87	336 932,04			
Научный сотрудник	50,25	47 921,64	535 966,50	535 966,50			24 665,50	24 665,50		1 718 976,24	1 551 976,24	167 000,00		128 453,90	12 062,84	116 391,07	25 406 038,91	3 400 692,79	21 535 346,12			
Сотрудник учебный	67	24 241,06	432 552,00	432 552,00			9 922,76	9 922,76		1 072 743,92	989 343,92	43 400,00		148 932,06	13 985,00	134 946,16	19 489 808,88	17 349 654,92	2 140 153,96			
Сотрудник службы безопасности	1	54 415,44	10 087,00	10 087,00						41 861,00	36 861,00	5 000,00		2 667,44	250,49	2 416,95	652 983,28	549 581,92	103 401,36			
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	3	54 569,21	30 261,00	30 261,00						125 777,73	109 577,73	16 200,00		7 668,89	720,17	6 948,72	1 964 491,44	1 686 706,79	277 784,64			
Старший научный сотрудник	36	54 461,75	383 976,00	383 976,00			7 000,00	7 000,00		1 472 619,02	1 326 619,02	147 000,00		96 027,84	9 017,37	87 010,46	23 527 474,27	20 719 353,50	2 808 120,76			
Учебный сотрудник	1	83 198,00	10 666,00	10 666,00						68 131,10	56 131,10	12 000,00		3 334,50	313,12	3 021,38	958 276,00	818 121,81	140 154,19			
Художник-реставратор	9	48 372,73	90 783,00	90 783,00			2 521,25	2 521,25		319 043,12	269 043,12	50 000,00		23 006,67	2 160,51	20 846,16	5 224 255,07	4 374 101,13	850 153,93			
Прочие работники, всего, в том числе:	101,25	39 890,10	576 662,25	576 662,25			34 935,75	34 935,75		1 198 568,04	2 702 897,60	495 671,00		238 705,18	21 477,22	207 227,96	48 466 466,11	40 031 678,57	8 434 787,54			
Администратор	3	36 653,76	16 022,00	16 022,00						87 603,10	70 403,10	17 200,00		6 235,17	594,02	5 641,15	1 319 535,34	1 164 252,27	155 283,07			
Высший специалист	1	60 929,18	7 052,00	7 052,00						51 208,00	46 908,00	4 300,00		2 778,58	260,93	2 517,65	721 270,20	650 658,37	60 611,83			
Высший инженер-механик	1	66 586,58	7 052,00	7 052,00						46 276,00	46 276,00	0 000,00		2 778,58	260,93							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Планово-электроник	2,5	40 199,92	14 690,00	14 690,00					70 419,06	67 019,06	12 400,00	6 200,74	600,14	5 790,60	1 205 997,62	987 710,41	218 287,20
Кассир	1	29 786,37	5 251,00	5 251,00					22 421,65	18 521,65	3 400,00	2 111,72	198,31	1 912,42	287 436,48	217 675,49	69 760,99
Кассир билетный 2 разряда	15	31 017,90	78 795,00	78 795,00					316 464,74	323 964,74	32 500,00	30 000,70	2 818,05	27 190,64	5 583 231,29	4 806 933,56	716 287,74
Кондуктор	0,75	26 929,20	3 939,75	3 939,75					14 673,36	12 473,36	2 200,00	1 581,79	148,73	1 435,06	242 362,80	198 742,08	43 620,74
Монитор по билетам	1	60 560,30	5 876,00	5 876,00					52 128,00	48 328,00	3 400,00	2 556,30	240,06	2 316,24	726 723,56	653 328,68	73 394,88
Монитор по информационным сетям	1	55 160,30	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	2 556,30	240,06	2 316,24	661 923,56	574 928,68	86 994,88
Монитор по проектной деятельности	1	60 560,30	5 876,00	5 876,00					52 128,00	48 328,00	3 400,00	2 556,30	240,06	2 316,24	726 723,56	653 328,68	73 394,88
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных систем	1	24 439,17	5 341,00	5 341,00					17 006,45	14 106,45	2 700,00	2 111,72	198,31	1 912,42	293 510,07	238 149,03	55 360,99
Подсобный рабочий 1 разряда	1	32 315,49	5 341,00	5 341,00					24 862,77	21 662,77	3 200,00	2 111,72	198,31	1 912,42	387 789,92	326 424,93	61 360,99
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	7	30 321,47	37 387,00	37 387,00					160 081,22	137 081,22	23 000,00	14 782,06	1 388,15	13 393,91	2 547 003,39	2 110 276,47	436 726,92
Секретарь канцелярии	1	53 532,59	5 341,00	5 341,00					45 524,15	36 824,15	8 700,00	2 687,44	250,49	2 436,95	642 391,01	508 987,72	133 403,29
Специалист	2	55 601,00	11 752,00	11 752,00					94 337,40	76 137,40	18 200,00	5 112,59	480,11	4 632,48	1 234 423,92	1 060 434,15	173 989,76
Специалист по кадрам	4	46 051,27	23 504,00	23 504,00				20 463,50	20 463,50	130 012,40	100 862,40	29 150,00	10 225,19	960,23	2 710 461,03	1 749 481,51	460 979,52
Специалист по охране труда	1	53 960,30	5 876,00	5 876,00					45 528,00	37 628,00	7 900,00	2 556,30	240,06	2 316,24	647 523,56	524 928,68	122 594,88
Старший кассир	1	29 562,72	5 359,00	5 359,00					21 950,85	19 380,85	2 600,00	3 222,87	208,74	3 014,12	354 752,60	299 383,14	55 369,46
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13,25	33 035,22	68 409,75	68 409,75					341 271,93	317 521,93	26 750,00	25 035,03	2 350,99	27 684,05	5 252 600,62	4 633 328,68	619 271,94
Уборщик территорий 1 разряда	7	25 117,64	36 141,00	36 141,00					126 456,45	109 756,45	16 700,00	13 226,06	1 242,03	11 984,02	2 100 830,07	1 765 673,77	334 200,30
Эксплуатант	6	48 289,56	35 256,00	35 256,00		5 169,00	5 169,00		233 974,60	182 124,60	51 850,00	1 410,34	1 410,34	13 897,44	3 476 848,55	2 687 829,26	789 019,29
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	26 774,39	10 506,00	10 506,00					39 041,63	33 541,63	5 500,00	4 001,16	375,74	3 625,42	642 585,48	533 080,45	109 505,03
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	34 616,64	5 341,00	5 341,00					27 163,92	25 063,92	2 100,00	2 111,72	198,31	1 912,42	415 399,72	367 238,73	48 160,99
Экспедит	0,5	52 141,70	2 938,00	2 938,00					21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 278,15	120,03	1 158,12	312 850,18	285 752,74	27 097,44
Юрисконсульт	1	55 160,30	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	2 556,30	240,06	2 316,24	661 923,56	524 928,68	136 994,88
Рабочий монтажно-хозяйства 3 разряда	1	36 111,72	5 341,00	5 341,00					28 659,00	16 023,00	12 636,00	2 111,72	198,31	1 912,42	433 340,68	258 747,69	174 592,99
Эксплуатант 1 категории	1	61 556,18	6 464,00	6 464,00					52 313,60	40 361,60	11 952,00	2 778,48	280,93	2 517,65	738 674,29	565 158,37	173 515,92
Бухгалтер 1 категории	3	61 103,70	32 320,00	32 320,00					239 205,60	199 545,60	39 760,00	13 892,92	1 504,65	12 588,26	3 666 222,19	2 798 045,05	868 177,14
Бухгалтер 2 категории	1	56 667,44	6 288,00	6 288,00					47 712,00	38 864,00	8 848,00	2 667,44	250,49	2 416,95	680 009,28	544 820,92	135 178,35
Высший специалист по кадрам	2	62 394,38	14 104,00	14 104,00		1 500,00	1 500,00		103 627,60	84 427,60	19 200,00	5 557,17	521,86	5 035,30	1 497 465,20	1 206 641,54	290 823,66
Итого:	317,50	44 598,07	2 789 077,75	2 789 077,75		163 660,26	163 660,26		10 799 324,21	9 513 632,21	1 285 692,00	853 756,81	78 013,12	775 743,69	175 270 428,36	150 533 300,12	24 737 228,24

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

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месечный фонд оплаты труда, руб.												Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.					
			дополнительные выплаты (ставки)			контрактные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО		
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	27,0	75 393,81	330 022,00	330 022,00			33 394,65	33 394,65				1 270 051,07	1 090 900,07	179 151,00	100 589,83	7 295,75	93 294,09	20 808 690,65	17 539 149,61	3 269 541,04
Генеральный директор	1	128 314,20	24 534,00	34 524,00			3 453,40	3 453,40				67 321,80	67 321,80		23 016,00	23 016,00	1 539 770,40	1 263 578,40	276 192,00	
Главный бухгалтер	1	93 993,04	31 022,00	31 022,00			3 107,70	3 107,70				55 929,60	55 929,60	3 884,24	165,51	3 518,93	1 127 916,49	1 085 689,31	42 227,18	
Заведующий билетным кассой	1	48 580,25	8 778,00	8 778,00								26 472,90	33 172,90	3 300,00	3 324,25	313,12	3 016,23	582 963,99	507 168,27	75 794,72
Заведующий филиалом	4	74 682,32	38 456,00	38 456,00			6 403,50	6 403,50				238 336,40	206 536,40	31 800,00	15 536,96	1 461,24	14 075,73	3 584 794,35	3 034 285,64	550 508,71
Заведующий штаб-квартирой	1	53 627,71	5 555,00	5 555,00								45 298,25	40 598,25	4 700,00	3 774,46	260,94	2 513,52	643 523,29	556 970,22	86 563,07
Заместитель генерального директора	4	91 310,84	124 288,00	124 288,00			14 928,80	14 928,80				211 789,60	211 789,60	15 526,96	1 461,24	14 075,73	4 392 520,35	4 223 611,64	168 908,71	
Заместитель главного бухгалтера	1	75 485,35	7 639,00	7 639,00								64 517,00	49 017,00	15 500,00	3 329,35	313,12	3 016,23	905 824,14	683 629,47	222 194,67
Заместитель начальника отдела	1,0	83 329,35	8 011,00	8 011,00								58 014,65	43 974,65	14 040,00	3 218,27	302,68	2 915,69	826 178,75	622 660,02	203 518,73
Начальник структурного отдела	2	55 829,67	16 022,00	16 022,00								71 989,00	49 989,00	22 000,00	3 329,35	313,12	3 016,23	999 952,19	699 757,47	300 194,72
Начальник отдела (в филиале)	4	50 100,34	32 044,00	32 044,00			5 502,75	5 502,75				148 928,05	118 223,65	30 755,00	6 838,70	626,24	6 212,45	2 059 912,18	1 618 462,73	441 449,45
Начальник отдела (режимный)	1	72 273,35	8 011,00	8 011,00								149 537,22	117 781,22	31 756,00	3 329,35	313,12	3 016,23	1 878 965,51	1 878 965,51	0
Начальник отдела (автоматизация)	1	72 273,35	8 011,00	8 011,00								60 933,00	50 023,00	10 900,00	3 329,35	313,12	3 016,23	867 289,19	700 285,47	166 999,72
Основной персонал, всего, в том числе:	203,75	43 454,10	1 882 393,50	1 882 393,50			95 329,86	95 329,86				61 423,00	47 033,00	14 390,00	3 329,35	313,12	3 016,23	873 280,19	664 285,47	208 994,72
Библиотекарь	1	54 700,29	10 087,00	10 087,00								6 320 254,15	5 719 884,15	610 870,00	525 567,89	59 241,08	474 326,81	105 984 544,83	92 962 183,07	13 022 361,76
Главный хранитель фондов	1	91 020,74	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70				42 282,75	39 282,75	3 000,00	2 320,54	219,19	2 101,35	656 403,53	595 067,37	61 336,17
Заведующий отделом	3	52 555,28	34 491,00	34 491,00			6 323,35	6 323,35				72 489,80	62 489,80	12 000,00	3 884,24	365,51	3 518,93	1 097 248,89	906 021,71	186 227,18
Заведующий отделом (режимный)	1	72 273,35	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70				106 863,44	96 863,44	9 400,00	9 988,15	939,57	9 048,68	1 891 990,05	1 664 605,88	227 384,17
Заведующий отделом (научный в филиале)	1	53 006,94	117 326,00	117 326,00								36 965,85	32 565,85	4 400,00	3 329,35	313,12	3 016,23	875 302,79	786 308,07	88 994,72
Заведующий отделом (научный)	10	69 926,63	106 640,00	106 640,00			25 398,60	25 398,60				403 228,92	362 928,92	40 300,00	36 622,84	3 444,34	33 178,50	6 956 916,31	6 109 174,37	867 741,95
Заведующий отделом (сметный)	1	60 993,40	11 497,00																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Специальность по эксплуатационной и выставочной деятельности		3	54 565,41	30 261,00	30 261,00					125 777,73	109 577,73	16 200,00	7 657,50	720,18	6 937,71	1 464 354,80	1 488 706,93	277 647,86
Стальной рабочий аппарат		36	54 457,79	383 976,00	383 976,00													
Ученик сварщика		1	83 193,05	10 666,00	10 666,00		7 000,00	7 000,00		1 473 614,02	1 326 619,02	147 000,00	95 885,75	9 017,92	86 867,31	31 525 763,29	30 719 355,28	2 806 308,01
Ходовик-сварщик		9	48 368,94	90 783,00	90 783,00		1 066,60	1 066,60		68 131,10	56 121,10	12 000,00	3 329,35	313,12	3 016,71	948 316,59	818 121,87	180 194,72
Работник вольера, в том числе:		191,25	39 866,74	576 662,24	576 662,24		2 521,75	2 521,75		319 1845,17	269 043,17	50 000,00	22 972,51	2 160,54	20 811,97	5 223 845,15	4 374 101,56	849 745,59
Администратор		3	36 650,62	16 023,00	16 023,00					3 198 568,99	2 702 897,99	495 671,00	228 365,60	21 477,58	206 888,03	48 462 291,15	40 031 682,80	8 430 708,35
Ведущий специалист		1	60 935,06	7 052,00	7 052,00					87 603,10	80 403,10	7 200,00	6 725,76	594,93	5 730,83	1 319 422,36	1 164 252,39	155 169,97
Ведущий инженер-электрик		1	66 582,36	7 052,00	7 052,00					31 708,60	26 908,60	4 200,00	2 774,46	260,94	2 513,52	731 220,69	650 658,42	80 562,27
Водитель автомобиля 4 разряда		7	36 883,51	38 010,00	38 010,00					36 756,00	26 556,00	10 200,00	2 774,46	260,94	2 513,52	798 989,49	646 427,22	152 562,27
Газосварщик 1 разряда		1,25	20 486,64	6 453,75	6 453,75					204 637,60	156 137,60	48 500,00	15 536,96	1 461,24	14 075,73	3 098 214,75	2 347 306,04	750 908,71
Главный экономист		4	52 189,06	35 252,00	35 252,00					16 796,36	15 571,36	1 225,00	2 358,29	221,79	2 136,50	307 299,62	266 961,69	40 337,93
Инженер		2	51 697,20	11 752,00	11 752,00		4 803,25	4 803,25		157 603,15	131 503,15	26 100,00	11 097,83	1 043,74	10 054,09	2 505 074,76	2 071 225,69	433 849,08
Инженер по пожарной безопасности		1	54 550,30	5 876,00	5 876,00					86 537,40	82 137,40	4 400,00	5 105,00	480,12	4 624,88	1 340 732,82	1 132 434,25	108 298,57
Инженер-электрик		2,5	40 195,12	14 690,00	14 690,00					3 000,00	3 000,00							
Кассир		1	29 783,24	5 253,00	5 253,00					79 419,06	67 019,06	12 400,00	6 381,25	600,15	5 781,10	1 205 883,75	987 710,52	218 173,22
Кассир бюджетный 2 разряда		15	31 014,93	28 795,00	28 795,00					22 471,65	18 521,65	3 950,00	7 108,59	198,31	1 910,28	357 298,85	287 675,52	69 723,32
Композит		0,75	26 926,06	3 939,75	3 939,75					356 465,74	325 964,74	32 500,00	29 964,14	2 818,10	27 146,04	5 582 686,61	4 866 934,11	715 752,50
Менеджер по продажам		1	60 556,50	5 876,00	5 876,00					14 673,36	12 473,36	2 200,00	1 581,44	148,73	1 432,71	342 334,58	198 742,09	43 592,49
Менеджер по информационным сетям		1	55 156,50	5 876,00	5 876,00					52 128,00	46 328,00	3 800,00	2 552,50	240,06	2 312,44	726 678,01	653 328,72	73 349,29
Менеджер по проектной деятельности		1	60 556,50	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	2 552,50	240,06	2 312,44	661 878,01	524 928,72	136 949,29
Оператор электронно-вычислительных машин		1	24 450,03	5 341,00	5 341,00					52 128,00	48 328,00	3 800,00	2 552,50	240,06	2 312,44	726 678,01	653 328,72	73 349,29
Подсобный рабочий 3 разряда		1	32 312,36	5 341,00	5 341,00					17 186,45	14 306,45	2 700,00	2 108,59	198,31	1 910,28	293 472,39	238 149,07	55 323,32
Рабочий по ремонту и обслуживанию электротехники и ремонту зданий 3 разряда		7	30 318,33	37 387,00	37 387,00					24 667,77	21 662,77	3 200,00	2 108,59	198,31	1 910,28	387 248,29	326 424,97	61 323,33
Сварщик ручной дугой		1	53 528,63	5 341,00	5 341,00					160 081,22	137 081,22	23 000,00	14 760,11	1 388,18	13 371,94	2 546 740,01	2 110 276,74	436 463,27
Специалист		2	55 397,20	11 752,00	11 752,00					45 524,15	36 824,15	8 700,00	7 663,48	250,50	2 412,98	642 343,55	508 987,77	133 355,78
Специалист по сварке		4	46 047,48	23 504,00	23 504,00					94 537,40	76 137,40	18 200,00	5 165,00	480,12	4 684,88	1 334 332,82	1 050 434,25	273 898,57
Специалист по сварке труб		1	53 956,50	5 876,00	5 876,00		20 463,50	20 463,50		130 912,40	100 862,40	29 150,00	10 210,00	960,24	9 249,76	2 210 278,85	1 759 481,79	460 797,15
Стальной мастер		1	29 559,42	5 359,00	5 359,00					45 528,00	37 628,00	7 900,00	2 552,50	240,06	2 312,44	647 478,01	524 928,72	122 549,29
Уборщик механизированный 3 разряда		3,25	32 032,52	68 409,75	68 409,75					21 980,85	19 380,85	2 600,00	2 219,57	208,75	2 010,82	354 712,99	299 383,18	55 329,82
Уборщик территорий 1 разряда		7	25 314,84	36 141,00	36 141,00					344 271,93	317 521,93	26 750,00	24 992,86	2 351,03	22 646,84	5 252 154,36	4 659 392,52	592 762,04
Электрик		6	48 285,77	35 256,00	35 256,00					126 456,45	109 756,45	16 700,00	13 206,47	1 242,05	11 964,42	3 109 646,42	1 765 674,02	343 972,40
Электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда		2	26 771,42	10 506,00	10 506,00		5 169,00	5 169,00		233 474,60	182 124,60	51 850,00	13 315,01	1 440,36	13 874,64	3 476 575,27	2 687 879,55	788 695,72
Электронщик по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда										39 141,63	33 541,63	5 500,00	3 995,22	375,75	3 619,47	642 514,10	533 080,52	109 433,67
Электронщик по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда		1	34 613,51	5 341,00	5 341,00					27 163,92	25 063,92	2 100,00	2 108,59	198,31	1 910,28	415 362,09	367 238,77	48 123,32
Энергетик		0,5	52 137,90	2 938,00	2 938,00													
Юрист-консульт										21 854,70	20 754,70	1 100,00	1 276,25	120,03	1 156,22	312 827,41	285 752,76	27 074,64
Рабочий электрохозяйства 2 разряда		1	55 156,50	5 876,00	5 876,00					46 728,00	37 628,00	9 100,00	2 552,50	240,06	2 312,44	661 878,01	524 928,72	136 949,29
Рабочий электрохозяйства 3 разряда		1	36 108,59	5 341,00	5 341,00					28 659,20	16 023,00	12 636,00	2 108,59	198,31	1 910,28	332 303,05	258 743,73	73 559,32
Экономист 1 категории		1	61 552,06	6 464,00	6 464,00					52 313,80	40 361,60	11 952,00	2 774,46	260,94	2 513,52	718 624,69	565 038,42	173 586,27
Бухгалтер 1 категории		5	61 099,58	32 370,00	32 370,00					259 305,60	199 545,60	59 760,00	17 872,29	1 304,68	12 567,61	3 665 924,66	2 798 043,31	867 931,34
Бухгалтер 2 категории		1	56 663,48	6 288,00	6 288,00					47 712,00	38 864,00	8 848,00	2 663,48	250,50	2 412,98	679 461,71	544 829,97	135 131,78
Ведущий специалист по продажам		2	62 380,26	14 104,00	14 104,00		1 500,00	1 500,00		103 627,60	84 427,60	19 200,00	3 545,92	521,87	5 027,04	1 497 366,18	1 206 611,64	290 724,54
Итого:		337,50	44 594,31	3 789 077,75	2 789 077,75		163 660,26	163 660,26		10 799 374,31	9 513 682,21	1 285 692,00	852 523,33	78 014,40	774 508,93	175 255 626,64	150 532 215,49	24 723 411,15

Детализированный расчет (обоснование) материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящейся 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

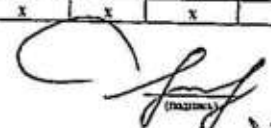
Детализированный расчет (обоснование) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы

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	
																	4
Административно-управленческий персонал	111	266															
Генеральный директор	111	266	6 971,19	6 971,19		1	1	6 971,19	6 971,19								
Заместитель генерального директора	111	266	8 084,31	8 084,31		1	1	8 084,31	8 084,31								
Заместитель главного бухгалтера	111	266	5 920,02	5 920,02		1	1	5 920,02	5 920,02								
Начальник контрактной службы	111	266	12 882,96	12 882,96		1	1	12 882,96	12 882,96								
Начальник отдела	111	266	9 946,47	9 946,47		5	1	49 732,35	49 732,35								
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	83 590,83	83 590,83								
Основной персонал	111	266															
Заведующий отделом	111	266	7 217,58	7 217,58		7	1	50 523,09	50 523,09								
Младший научный сотрудник	111	266	3 625,75	3 625,75		6	1	21 754,47	21 754,47								
Научный сотрудник	111	266	4 374,89	4 374,89		23	1	100 622,51	100 622,51								
Смотритель музейный	111	266	3 116,26	3 116,26		21	1	65 441,52	65 441,52								
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	266	4 513,11	4 513,11		2	1	9 026,22	9 026,22								
Старший научный сотрудник	111	266	5 641,80	5 641,80		11	1	62 059,83	62 059,83								
Ученый секретарь	111	266	1 624,20	1 624,20		1	1	1 624,20	1 624,20								
Художник-реставратор	111	266	4 526,78	4 526,78		4	1	18 107,10	18 107,10								
Заведующий отделом (научный)	111	266	16 792,21	16 792,21		10	1	167 922,08	167 922,08								
Заведующий отделом (научный в филиале)	111	266	14 545,45	14 545,45		11	1										
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	497 081,02	497 081,02								
Прочие работники	111	266															
Администратор	111	266	2 428,38	2 428,38		2	1	4 856,76	4 856,76								
Бухгалтер	111	266	6 623,66	6 623,66		5	1	33 118,32	33 118,32								
Ведущий специалист	111	266	11 574,48	11 574,48		1	1	11 574,48	11 574,48								
Водитель автомобиля 4 разряда	111	266	3 050,79	3 050,79		2	1	6 101,58	6 101,58								
Гардеробщик 1 разряда	111	266	1 212,59	1 212,59		1	1	1 212,59	1 212,59								
Инженер	111	266	5 204,24	5 204,24		2	1	10 408,47	10 408,47								
Инженер по пожарной безопасности	111	266	1 601,94	1 601,94		1	1	1 601,94	1 601,94								
Кассир	111	266	1 624,20	1 624,20		1	1	1 624,20	1 624,20								
Кассир билетный 2 разряда	111	266	2 181,83	2 181,83		4	1	8 727,33	8 727,33								
Менеджер по информационным сетям	111	266	1 601,94	1 601,94		1	1	1 601,94	1 601,94								
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	111	266	2 481,11	2 481,11		2	1	4 962,21	4 962,21								
Специалист	111	266	3 805,80	3 805,80		2	1	7 611,60	7 611,60								
Специалист по катрам	111	266	5 113,56	5 113,56		4	1	20 454,24	20 454,24								

48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	266	1 562,12	1 562,12		5	1	7 810,59	7 810,59		7 810,59	7 810,59		7 810,59	7 810,59	
Уборщик территорий 1 разряда	111	266	1 825,65	1 825,65		2	1	3 651,30	3 651,30		3 651,30	3 651,30		3 651,30	3 651,30	
Экологист	111	266	4 053,06	4 053,06		2	1	8 106,12	8 106,12		8 106,12	8 106,12		8 106,12	8 106,12	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	111	266	5 904,48	5 904,48		1	1	5 904,48	5 904,48		5 904,48	5 904,48		5 904,48	5 904,48	
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	139 328,15	139 328,15		139 328,15	139 328,15		139 328,15	139 328,15	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	720 000,00	720 000,00		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00	

Генеральный директор



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

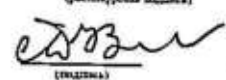
Главный бухгалтер



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

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(подпись)



Д.В. Лыткин
(подпись)
(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	179 262,31	69 777,30		109 485,01	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	26 067,21	6 400,00		19 667,21	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал	112	226																
Генеральный директор	112	226	35 409,34	1 200,00	34 209,34	г. Минск	1	самолет, электропоезд	1	35 409,34	1 200,00	34 209,34						
Генеральный директор	112	226	14 000,00		14 000,00	г. Москва	1	самолет, электропоезд	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. Анкара	3	автобус	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:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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, электропоезд	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	самолет, электропоезд	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, электропоезд	1	24 000,00	12 000,00	12 000,00						
Главный хранитель фондов	112	226	25 000,00	25 000,00		г. Москва	1	самолет, электропоезд	1				25 000,00	25 000,00				
Главный хранитель фондов	112	226	30 000,00	30 000,00		г. Москва	1	самолет, электропоезд	1							30 000,00	30 000,00	
Заведующий отделом фондов	112	226	42 895,03	21 540,80	21 354,23	г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	42 895,03	21 540,80	21 354,23						
Научный сотрудник	112	226	23 921,44	6 000,00	17 921,44	г. Воронеж	1	автобус	1	23 921,44	6 000,00	17 921,44						
Младший научный сотрудник	112	226	10 000,00	4 000,00	6 000,00	г. Смоленск	1	автобус	1	10 000,00	4 000,00	6 000,00						
Старший научный сотрудник	112	226	11 000,00	5 000,00	6 000,00	г. Иванов	1	электропоезд	1	11 000,00	5 000,00	6 000,00						
Всего:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	143 852,97	68 577,30	75 275,67	65 097,33	65 097,33		70 097,33	70 097,33	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	179 262,31	69 777,30	109 485,01	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 климату жилого помещения в период командирования

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал	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		39 000,00						
Заместитель генерального директора	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Анкара	1	1	1	4 000,00	4 000,00							
Заместитель генерального директора	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Анкара	1	9	1				22 500,00	22 500,00				
Заместитель генерального директора	112	226	3 437,50	3 437,50		г. Анкара	1	8	1							27 500,00	27 500,00	
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	4	5	1	21 000,00	15 000,00	6 000,00						
Всего:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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						
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	г. Санкт-Петербург	3	4	1	48 000,00		48 000,00						
Научный сотрудник	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Санкт-Петербург	1	1	1				4 000,00	4 000,00				
Научный сотрудник	112	226	2 500,00	2 500,00		г. Гулякевичи	1	1	1	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
Старший научный сотрудник	112	226	3 000,00		3 000,00	г. Ивановск	1	2	1	6 000,00		6 000,00						
Главный хранитель фондов	112	226	12 500,00	5 000,00	7 500,00	г. Москва	1	1	2	25 000,00	10 000,00	15 000,00						
Главный хранитель фондов	112	226	10 000,00	10 000,00		г. Москва	1	1	2				20 000,00	20 000,00				
Главный хранитель фондов	112	226	12 500,00	12 500,00		г. Москва	1	1	2								25 000,00	25 000,00
Научный сотрудник	112	226	2 000,00	2 000,00		г. Ивановск	2	1	1	4 000,00	4 000,00							
Всего:	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

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	4 589,07		4 589,07	г. Минск	1	3	1	13 767,21		13 767,21						
Генеральный директор	112	212	100,00		100,00	г. Астрахань	1	5	1	500,00		500,00						
Заместитель генерального директора	112	212	100,00		100,00	г. Анапа	1	3	1	300,00		300,00						
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	
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	16 567,21	2 000,00	14 567,21	6 800,00	6 800,00		6 900,00	6 900,00	
Основной персонал	112	212																
Младший научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Туапсе	4	5	1	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	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. Ивановск	3	2	1	600,00		600,00						
Старший научный сотрудник	112	212	100,00		100,00	г. Туапсе	1	3	5	1 500,00		1 500,00						
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	9 500,00	4 400,00	5 100,00	4 600,00		4 600,00	5 000,00		5 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 067,21	6 400,00	19 667,21	11 400,00	6 800,00	4 600,00	11 900,00	6 900,00	5 000,00

Генеральный директор

(подпись)
Е.Н. Суржикова
(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)
С.А. Хорольская
(инициалы и фамилия)

Ответственный исполнитель

(подпись)
Начальник ПЭО
(инициалы)

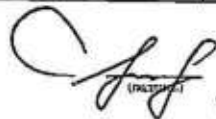
(подпись)
Д.В. Латынина
(инициалы и фамилия)

267-16-22
(телефон)

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

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	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников			
														9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	532,41	532,41		9	12	57 500,00	57 500,00							
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							62 200,00	62 200,00	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	57 500,00	57 500,00		59 800,00	59 800,00		62 200,00	62 200,00	

Генеральный директор



Е.Н. Сипрутова
(подпись)

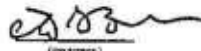
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Латышин
(подпись)

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	55 201 721,61	46 084 257,28	9 117 464,33	52 846 572,62	45 340 599,88	7 505 972,74	52 842 114,35	45 340 604,51	7 501 509,84
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (единый тариф страховых взносов)	119	213	54 981 794,43	45 900 654,66	9 081 139,77	52 636 028,51	45 159 960,04	7 476 068,47	52 631 588,00	45 159 964,65	7 471 623,35
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	219 927,18	183 602,62	36 324,56	210 544,11	180 639,84	29 904,27	210 526,35	180 639,86	29 886,49

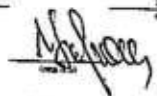
Детализированный расчет (обобщение) размера уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование

Пятизначное построчно	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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30 %	119	213	183 272 648,10	153 002 182,19	30 270 465,91	175 453 438,36	150 533 200,12	24 920 238,24	175 438 626,64	150 533 215,49	24 905 411,15	54 981 794,43	45 900 654,66	9 081 139,77	52 636 028,51	45 159 960,04	7 476 068,47	52 631 588,00	45 159 964,63	7 471 623,37
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,12 %	119	213	183 272 648,10	153 002 182,19	30 270 465,91	175 453 438,36	150 533 200,12	24 920 238,24	175 438 626,64	150 533 215,49	24 905 411,15	219 927,18	183 601,62	36 325,56	210 544,11	180 639,84	29 904,27	210 536,35	180 639,86	29 896,49
Итого:																				
												55 201 721,61	46 084 257,28	9 117 464,33	52 846 572,62	45 340 599,88	7 505 972,74	52 842 114,35	45 340 604,51	7 501 509,84

Генеральный директор

 Е.Н. Свиридов
Генеральный директор

Главный бухгалтер

 С.А. Ходовская
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
Д.В. Латышев
202-10-22

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:	321										
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	13 867,06	3 867,06	10 000,00						
Всего:	x	x	13 867,06	3 867,06	10 000,00						
Итого:	x	x	13 867,06	3 867,06	10 000,00						

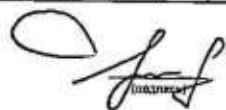
Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Вид пособий, компенсаций	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 выплаты, руб.			Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	x	x	13 867,06	3 867,06	10 000,00						

Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 выплаты, руб.			Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	323															
	323															
Итого:	x	x	x	x	x	x	x									

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	2 467 497,00	2 432 446,42	35 050,58	2 428 480,00	2 417 009,22	11 470,78	2 431 934,00	2 421 932,59	10 001,41
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	1 629 140,00	1 604 793,82	24 346,18	1 675 153,94	1 666 209,59	8 944,35	1 671 051,00	1 663 250,45	7 800,55
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	21 797,69	12 979,76	8 817,93	25 483,36	16 791,19	8 692,17	25 450,15	16 766,96	8 683,19
Итого:	x	x	4 118 434,69	4 050 220,00	68 214,69	4 129 117,30	4 100 010,00	29 167,30	4 128 435,15	4 101 950,00	26 485,15

Справочно:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	на 2023 год			на 2024 год				на 2025 год			
	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
236 319 710,00	3 585 184,63	239 904 894,63	0,9850558087	234 791 900,00	1 263 493,76	236 055 393,76	0,9946474692	235 131 120,00	1 102 750,00	236 233 870,00	0,9953319564

*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 бюджета Краснодарского края, 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 подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Понизаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 370,83		0,9850558087	1 370,83	1 350,34	20,49
Памятник Казакам, освободившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной 2 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 37	03701000	9 198 714,43			9 198 714,43		2,2	202 371,72		0,9850558087	202 371,72	199 347,44	3 024,28
Тепловоз (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,16		0,9850558087	767,16	755,70	11,46
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	85 745,37		0,9850558087	85 745,37	84 463,97	1 281,40
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,45		0,9850558087	2 520,45	2 482,78	37,67
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель и Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 570,73		0,9850558087	1 715 570,73	1 689 932,91	25 637,82
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,35		0,9850558087	161,35	158,94	2,41
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,24		0,9850558087	156,24	153,91	2,33
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,38		0,9850558087	163,38	160,94	2,44
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,35		0,9850558087	161,35	158,94	2,41
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,47		0,9850558087	244,47	240,82	3,65
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,07		0,9850558087	519,07	511,31	7,76
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	599,69		0,9850558087	599,69	590,73	8,96
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,04		0,9850558087	519,04	511,28	7,76
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,49		0,9850558087	2 893,49	2 850,25	43,24
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	358 697,00			358 697,00		2,2	7 891,33		0,9850558087	7 891,33	7 773,40	117,93
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 233,77		0,9850558087	4 233,77	4 170,50	63,27
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Течирук, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	2,95		0,9850558087	2,95	2,91	0,04
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		0,9850558087	284 073,00	279 827,76	4 245,24
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 634,01			15 634,01		2,2	343,95		0,9850558087	343,95	338,81	5,14
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	8 817,91			8 817,91		2,2	193,99		0,9850558087	193,99	191,09	2,90
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,07		0,9850558087	9,07	8,93	0,14
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 076,27			18 076,27		2,2	397,68		0,9850558087	397,68	391,74	5,94
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	6 340,31			6 340,31		2,2	139,49		0,9850558087	139,49	137,41	2,08
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 809,50			19 809,50		2,2	435,81		0,9850558087	435,81	429,30	6,51
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	59 415,50			59 415,50		2,2	1 307,14		0,9850558087	1 307,14	1 287,61	19,53
Танк Т -34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Течирукского района от фашистских захватчиков, 1965г	03651101	1 482 220,24			1 482 220,24		2,2	32 608,85		0,9850558087	32 608,85	32 121,54	487,31
Остаток на конец года											122 095,16	122 095,16	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 467 497,00	2 432 446,42	35 050,58

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

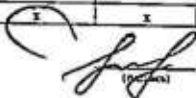
Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагороженного 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	1 370,83		0,9946474692	1 370,83	1 363,49	7,34
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,16		0,9946474692	767,16	763,05	4,11
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6,9-13,15-	03701000	3 897 516,84			3 897 516,84		2,2	85 745,37		0,9946474692	85 745,37	85 286,42	458,95
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,45		0,9946474692	2 520,45	2 506,96	13,49
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отели м. Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноварейская, 39	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 570,73		0,9946474692	1 715 570,73	1 706 388,08	9 182,65
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,35		0,9946474692	161,35	160,49	0,86
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,24		0,9946474692	156,24	155,40	0,84
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,38		0,9946474692	163,38	162,51	0,87
Летний домик (литер Н) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,35		0,9946474692	161,35	160,49	0,86
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,47		0,9946474692	244,47	243,16	1,31
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,07		0,9946474692	519,07	516,29	2,78
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	599,69		0,9946474692	599,69	596,48	3,21
Летний домик (литер Э) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,04		0,9946474692	519,04	516,26	2,78
Фондохранилище (литер В, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,49		0,9946474692	2 893,49	2 878,00	15,49
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	358 697,00			358 697,00		2,2	7 891,33		0,9946474692	7 891,33	7 849,09	42,24
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 233,77		0,9946474692	4 233,77	4 211,11	22,66
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	2,95		0,9946474692	2,95	2,93	0,02
Здание музея (литер А, в, под/А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	12 912 409,21			12 912 409,21		2,2	284 073,00		0,9946474692	284 073,00	282 552,49	1 520,51
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	343,95		0,9946474692	343,95	342,11	1,84
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	193,99		0,9946474692	193,99	192,95	1,04
Колодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,07		0,9946474692	9,07	9,02	0,05
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	397,68		0,9946474692	397,68	395,55	2,13
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	139,49		0,9946474692	139,49	138,74	0,75
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	435,81		0,9946474692	435,81	433,48	2,33
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	1 307,14		0,9946474692	1 307,14	1 300,14	7,00
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	32 608,85		0,9946474692	32 608,85	32 434,31	174,54
Остаток на конец года													
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	285 450,22	285 450,22	
											2 428 480,80	2 417 009,22	11 470,78

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 бюджет, руб.	Коэффициент льготной 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. Пономоренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 370,83		0,9953319564	1 370,83	1 364,00	7,00
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,16		0,9953319564	767,16	764,00	3,00
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	85 745,37		0,9953319564	85 745,37	85 345,00	400,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастова, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,45		0,9953319564	2 520,45	2 509,00	11,00
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель и Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 570,73		0,9953319564	1 715 570,73	1 707 562,00	8 009,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,35		0,9953319564	161,35	161,00	
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,24		0,9953319564	156,24	156,00	
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,38		0,9953319564	163,38	163,00	
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,35		0,9953319564	161,35	161,00	
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,47		0,9953319564	244,47	243,00	1,00
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,07		0,9953319564	519,07	517,00	2,00
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	599,69		0,9953319564	599,69	597,00	3,00
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,04		0,9953319564	519,04	517,00	2,00
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,49		0,9953319564	2 893,49	2 880,00	13,00
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	358 697,00			358 697,00		2,2	7 891,33		0,9953319564	7 891,33	7 854,00	37,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 233,77		0,9953319564	4 233,77	4 214,00	20,00
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	2,95		0,9953319564	2,95	3,00	
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		0,9953319564	284 073,00	282 747,00	1 326,00
Сараи (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 634,01			15 634,01		2,2	343,95		0,9953319564	343,95	342,00	2,00
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	8 817,91			8 817,91		2,2	193,99		0,9953319564	193,99	193,00	1,00
Колодец (литер В1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,07		0,9953319564	9,07	9,00	
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 076,27			18 076,27		2,2	397,68		0,9953319564	397,68	396,00	2,00
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	6 340,31			6 340,31		2,2	139,49		0,9953319564	139,49	139,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание музея (литер Б) по адресу Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 809,50			19 809,50		2,2	435,81		0,9953319564	435,81	434,00	2,00
Здание музея (литер А) по адресу Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	59 415,50			59 415,50		2,2	1 307,14		0,9953319564	1 307,14	1 301,00	6,00
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	32 608,85		0,9953319564	32 608,85	32 457,00	152,00
Остаток на конец года											288 904,59	288 904,59	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 431 934,00	2 421 932,59	10 001,41

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Свиридова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(должность)


(подпись)

Д.В. Литвинов
(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	43 999 623,60			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23:43:0305001:25		100	3 211 650,99	1,50	3 211 650,99	12	1,00	0,9850558087	48 175,00	47 455,06	719,94
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:0305001:19		100	16 298 552,88			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастовая, 39/1	03701000	23:43:0208038:15		100	7 302 576,24			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:76		100	1 165 503,50	1,50	1 165 503,50	12	1,00	0,9850558087	17 483,00	17 221,73	261,27
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Проталова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	11 843 832,00	1,50	11 843 832,00	12	1,00	0,9850558087	177 658,00	175 003,04	2 654,96
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	136 271 168,00			12	1,00				
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23:37:0107002:800		100	16 418 722,46	1,50	16 418 722,46	12	1,00	0,9850558087	246 281,00	242 600,53	3 680,47
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная гора"	03651101	23:30:1108001:14		100	24 687 336,96			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная гора"	03651101	23:30:1107054:44		100	67 880 064,43	1,50	67 880 064,43	12	1,00	0,9850558087	1 018 201,00	1 002 984,81	15 216,19
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 48	03651101	23:30:1106008:5		100	32 233,81	1,50	32 233,81	12	1,00	0,9850558087	484,00	476,77	7,23
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23:30:1106003:51		100	979 924,38	1,50	979 924,38	12	1,00	0,9850558087	14 699,00	14 479,34	219,66
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651422	23:30:0903017:146		100	365 271,20	0,50	365 271,20	12	1,00	0,9850558087	1 826,00	1 798,71	27,29
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651425	23:30:0603023:125		100	2 967 809,82	0,03	2 967 809,82	12	1,00	0,9850558087	890,00	876,70	13,30
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лермонтова, 5	03651425	23:30:0603002:134		100	4 028 288,74			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Кирпа Маркса, 100	03651425	23:30:0603001:174		100	3 951 248,20	0,03	3 951 248,20	12	1,00	0,9850558087	1 185,00	1 167,29	17,71
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651425	23:30:0603001:619		100	30 102 454,00			12	1,00				
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:0313027:41		100	6 817 194,60	1,50	6 817 194,60	12	1,00	0,9850558087	102 258,00	100 729,84	1 528,16
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	189 911,44			12	1,00				
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 629 140,00	1 604 793,82	24 346,18

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23:43:0305001:3		100	42 196 324,20			12	1,00				
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	0,9946474692	45 679,00	45 434,50	244,50
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастова, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 305,71			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	20 406 558,69			12	1,00				
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	0,9946474692	18 180,00	18 082,69	97,31
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Проталова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9946474692	39 499,00	39 287,58	211,42
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	106 967 872,00			12	1,00				
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	0,9946474692	228 448,00	227 225,23	1 222,77
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	29 192 248,80			12	1,00				
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	0,9946474692	1 187 310,00	1 180 954,89	6 355,11
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	0,9946474692	376,00	373,99	2,01
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	0,9946474692	17 875,00	17 779,32	95,68
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	0,9946474692	1 882,00	1 871,93	10,07
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	0,9946474692	1 093,00	1 087,15	5,85
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дармонтова, 5	03651422	23:30:0603002:134		100	4 771 985,96			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карл Маркса, 100	03651422	23:30:0603001:174		100	5 408 485,65	0,03	5 408 485,65	12	1,00	0,9946474692	1 623,00	1 614,31	8,69
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23:30:0603001:619		100	40 290 285,00			12	1,00				
Краснодарский край, Темашевский район, г. Темашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:0313027:41		100	8 605 696,70	1,50	8 605 696,70	12	1,00	0,9946474692	129 086,00	128 395,06	690,94
Краснодарский край, Темашевский район, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	151 487,73			12	1,00				
Остаток на конец года													
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 103,00	4 102,94	
											1 675 154,00	1 666 209,59	8 944,35

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. Краснодарская, 39	03701000	23:43:0305001:3		100	42 196 324,20			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодарская, 39/3	03701000	23:43:03 05 001:25		100	3 045 266,66	1,50	3 045 266,66	12	1,00	0,9953319564	45 679,00	45 465,77	213,23
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестовая, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	9 395 305,71			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Генизавицкая, 67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	20 406 558,69			12	1,00				
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	0,9953319564	18 180,00	18 095,13	84,87
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протопова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9953319564	39 499,00	39 314,62	184,38
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	106 967 872,00			12	1,00				
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	0,9953319564	228 448,00	227 381,59	1 066,41
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	29 192 248,80			12	1,00				
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	0,9953319564	1 187 310,00	1 181 767,59	5 542,41
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	0,9953319564	376,00	374,24	1,76
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	0,9953319564	17 875,00	17 791,56	83,44
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	0,9953319564	1 882,00	1 873,21	8,79
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	0,9953319564	1 093,00	1 087,90	5,10
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лермонтова, 5	03651422	23:30:0603002:134		100	4 771 985,96			12	1,00				
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	0,9953319564	1 623,00	1 615,42	7,58
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23:30:0603001:619		100	40 290 285,00			12	1,00				
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	0,9953319564	129 086,00	128 483,42	602,58
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Дигпровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	151 487,73			12	1,00				
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 671 051,00	1 663 250,45	7 800,55

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

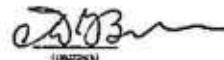

Е.Н. Суврюкова
(подпись)

Е.Н. Суврюкова
(подпись)


С.А. Хорольская
(подпись)

С.А. Хорольская
(подпись)

Начальник ПЭО
(подпись)


Д.В. Латынин
(подпись)

Д.В. Латынин
(подпись)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобиль ГАЗ 2705-298	02	Е 509 УО 93	24.01.2011		107,00	12	1,00	100	30,00	
ВАЗ 21101	01	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100	12,00	
ГАЗ 172411 фургон	02	Е 861 РМ 123	14.11.2015		107,00	12	1,00	100	30,00	
LADA LARGUS	01	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100	25,00	
УАЗ-390995	02	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100	30,00	
Лодка надувная моторная	15	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100	30,00	
HYUNDAI ACCENT	01	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100	25,00	
HYUNDAI SOLARIS	01	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100	25,00	
LADA 217030, LADA PRIORA	01	У 221 УВ 93	22.10.2010		98,00	12	1,00	100	12,00	
ЛАДА-212140	01	Е 081 КО 123	11.01.2019		83,00	12	1,00	100	12,00	
Остаток на конец года										
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 210,00										
963,00							0,9850558087	3 210,00	3 162,03	47,97
3 210,00							0,9850558087	963,00	948,61	14,39
2 653,00							0,9850558087	3 210,00	3 162,03	47,97
3 360,00							0,9850558087	2 653,00	2 613,35	39,65
540,00								3 360,00		3 360,00
2 550,00								540,00		540,00
3 075,00								2 550,00		2 550,00
1 176,00							0,9850558087	3 075,00	3 029,05	45,95
								1 176,00		1 176,00
996,00										
								996,00		996,00
x	x	x	x	x	x	x	x	64,69	64,69	
								21 797,69	12 979,76	8 817,93

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобиль ГАЗ 2705-298	02	Е 509 УО 93	24.01.2011							
BA3 21101	01	О 817 АО 123	01.08.2011		107,00	12	1,00	100	30,00	
ГАЗ 172411 фургон	02	Е 861 РМ 123	14.11.2015		80,22	12	1,00	100	12,00	
LADA LARGUS	01	У 088 ХМ 123	25.07.2019		107,00	12	1,00	100	30,00	
УАЗ-390995	02	В 477 ВС 123	19.01.2012		106,10	12	1,00	100	25,00	
Лодка надувная моторная	15	ПКР 03-90	03.09.2007		112,00	12	1,00	100	30,00	
HYUNDAI ACCENT	01	В 027 МУ 93	12.03.2008		18,00	12	1,00	100	30,00	
HYUNDAI SOLARIS	01	С 646 КМ 123	11.12.2012		102,00	12	1,00	100	25,00	
LADA 217030. LADA PRIORA	01	У 221 УВ 93	22.10.2010		123,00	12	1,00	100	25,00	
ЛАДА-212140	01	Е 081 КО 123	11.01.2019		98,00	12	1,00	100	12,00	
Остаток на конец года					83,00	12	1,00	100	12,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 210,00							0,9946474692	3 210,00	3 192,82	17,18
963,00							0,9946474692	963,00	957,85	5,15
3 210,00							0,9946474692	3 210,00	3 192,82	17,18
2 653,00							0,9946474692	2 653,00	2 638,80	14,20
3 360,00								3 360,00		3 360,00
540,00								540,00		540,00
2 550,00								2 550,00		2 550,00
3 075,00							0,9946474692	3 075,00	3 058,54	16,46
1 176,00								1 176,00		1 176,00
996,00								996,00		996,00
								3 750,36	3 750,36	
x	x	x	x	x	x	x	x	25 483,36	16 791,19	8 692,17

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобиль ГАЗ 2705-298	02	Е 509 УО 93	24.01.2011		107,00	12	1,00	100	30,00	
ВАЗ 21101	01	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100	12,00	
ГАЗ 172411 фургон	02	Е 861 РМ 123	14.11.2015		107,00	12	1,00	100	30,00	
LADA LARGUS	01	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100	25,00	
УАЗ-390995	02	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100	30,00	
Лодка надувная моторная	15	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100	30,00	
HYUNDAI ACCENT	01	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100	25,00	
HYUNDAI SOLARIS	01	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100	25,00	
LADA 217030, LADA PRIORA	01	У 221 УВ 93	22.10.2010		98,00	12	1,00	100	12,00	
ЛАДА-212140	01	Е 081 КО 123	11.01.2019		83,00	12	1,00	100	12,00	
Остаток на конец года										
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 210,00										
963,00							0,9953319564	3 210,00	3 195,02	14,98
3 210,00							0,9953319564	963,00	958,50	4,50
2 653,00							0,9953319564	3 210,00	3 195,02	14,98
3 360,00							0,9953319564	2 653,00	2 640,62	12,38
540,00								3 360,00		3 360,00
2 550,00								540,00		540,00
3 075,00								2 550,00		2 550,00
1 176,00							0,9953319564	3 075,00	3 060,65	14,35
996,00								1 176,00		1 176,00
								996,00		996,00
Σ	x	x	x	x	x	x	x	3 717,15	3 717,15	
								25 450,15	16 766,96	8 683,19

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)


(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(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
Кредиторская задолженность по прочим расходам по состоянию на 01.01.2023											
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов	831		144 249,64		144 249,64						
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853		2 662,32		2 662,32						
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	20,00	20,00							
Иные платежи			30 529,00	5 324,00	25 205,00	30 093,24		30 093,24	11 023,37	50,00	10 973,37
Итого:	x	x	177 460,96	5 344,00	172 116,96	30 093,24		30 093,24	38 423,37	50,00	38 373,37

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

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 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	13	14
Выплаты истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	296											
Всего:	831	296											
Выплаты истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на основании вступивших в законную силу судебных актов	x	x	x	x									
831	297												
Проведение ГБУ КК "Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ" судебной строительно-технической экспертизы объекта недвижимости: нежилое здание, площадью 288,9 кв.м. с кадастровым номером 23:37:0102001:807, по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 01.06.2023 по делу №А32-46112/2022)	831	297	84 296,90	1	84 296,90		84 296,90						
Судебные расходы по определению суда Краснодарского края от 05.06.2023 по делу № А32-15950/2022 в пользу ООО "Безопасный мир" (за счет чистой прибыли)	831	297	59 952,74	1	59 952,74		59 952,74						
Всего:	x	x	x	x	144 249,64		144 249,64						
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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292											
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (из остатка прошлого года)	853	292	383,18	1	383,18		383,18						
Всего:	x	x	x	x	383,18		383,18						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий штрафные санкции за нарушение условий контрактов (из остатка прошлого года)	853	293											
853	293	2 279,14	1	2 279,14			2 279,14						
Всего:	x	x	x	x	2 279,14		2 279,14						
Другие экономические санкции	853	295											
853	295												
Всего:	x	x	x	x									
Итого:	x	x	x	x	2 662,32		2 662,32						

Детализированный расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 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	13	14
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар, Темрюк, Тимашевск)	853	291	5,00	4	20,00	20,00							
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар, Темрюк, Тимашевск)	853	291	10 973,37	1							10 973,37		10 973,37
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар, Темрюк, Тимашевск)	853	291	50,00	1							50,00	50,00	
Итого:	x	x	x	x	20,00	20,00					11 023,37	50,00	10 973,37

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	10 400,00	1							10 400,00		10 400,00
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	13 093,24	1				13 093,24		13 093,24			
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	5 324,00	1	5 324,00	5 324,00							
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	25 205,00	1	25 205,00		25 205,00						
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	17 000,00	1				17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
Итого:	x	x	x	x	30 529,00	5 324,00	25 205,00	30 093,24		30 093,24	27 400,00		27 400,00

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Л. 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								
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221				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
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	126 950,06									
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222				126 950,06	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222										
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	799 084,05	799 084,05								
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223					1 254 479,30	1 254 479,30		1 254 479,30	1 254 479,30	
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223										
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	7 146 764,95	7 146 764,95								
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223					7 180 020,70	7 180 020,70		7 517 220,70	7 517 220,70	
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223										
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	6 755 980,09	6 755 980,09								
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224					6 593 306,00	6 593 306,00		6 849 835,00	6 849 835,00	
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	5 946 046,71	3 013 700,11	1 236 711,60	1 695 635,00	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										
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	5 966 034,93		5 670 024,93	296 000,00						
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	24 370 372,92	12 504 447,37	98 177,99	11 767 747,56	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						
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	244	226	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на страхование, всего, в том числе:												
Дебиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227	62 000,00	25 000,00		37 000,00	344 000,00	64 000,00	280 000,00	468 500,00	82 500,00	386 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227										
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228	4 068 825,49	29 693,21	4 039 132,28							
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	9 023 014,92	937 354,00	5 513 250,00	2 572 410,92	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	6 460 913,01	1 530 334,59		4 930 578,42	3 605 344,57	1 812 652,91	1 792 601,66	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340	66 029,64	14 535,00		51 494,64						
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	915 845,09	502 663,49		413 181,60	1 099 145,20	778 363,20	320 782,00	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
Расходы на приобретение строительных материалов	244	344	74 887,40			74 887,40	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	100 610,51	9 364,00		91 246,51	81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00	
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	3 777 842,37	909 444,10		2 868 398,27	1 799 813,12	930 903,46	868 909,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32
Расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	537 153,00	94 328,00		442 825,00						
Расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	988 545,00			988 545,00	535 000,00		535 000,00	614 000,00		614 000,00
Итого:	x	x	90 079 504,52	33 984 751,30	34 462 983,01	21 631 770,30	50 099 001,98	33 774 253,50	16 324 748,48	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	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1	30897,47	1	30 897,47	30 897,47								
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	35,55	1 000,00	35 548,34									
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	35,60	31,00	1 103,50	1 103,50		35 548,34						
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	676,64	12,00	194 872,20	194 872,20								
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 986,72	12,00	788 495,00	788 495,00								
Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений	244	221	12	1,80	1 885,00	40 820,54	40 820,54								
Повременная оплата местных телефонных соединений	244	221	25	617,35	12,00	185 204,12	185 204,12								
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	83,33	12,00	1 000,00	1 000,00								
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	5 291,67	12,00	63 500,00			63 500,00						
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	4	13 439,17	12,00					645 080,00	645 080,00				
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	666,67	12,00					8 000,00		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										
Абонентская плата за номер телефона	244	221	24	451,39	12,00								45 000,00		45 000,00
													130 000,00	130 000,00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	4	13 449,58	12,00								645 580,00	645 580,00	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	708,33	12,00								8 500,00		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

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Свиридова
(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(подпись)


(подпись)

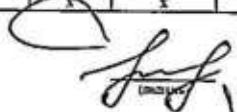
Д.В. Латышев
(подпись)

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. ед.	4	31 737,52	126 950,06			126 950,06						
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл. ед.	7	200 000,00					1 400 000,00		1 400 000,00			
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл. ед.	7	9 714,29					68 000,00	68 000,00				
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл. ед.	7	185 714,29								1 300 000,00		1 300 000,00
Услуги по транспортировке музейных экспонатов и транспортировка участников конференции	244	222	усл. ед.	7	10 000,00								70 000,00	70 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	126 950,06			126 950,06	1 468 000,00	68 000,00	1 400 000,00	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00

Генеральный директор



Е.Н. Свиридова
(подпись)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Латынина
(подпись)

267-16-22
(телефон)

Детализированный расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площадь, 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 субвенция	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Оплата услуг холодного водоснабжения	244	223	м2	5781,660	481,805	12	31,04	179 464,38	179 464,38			46,50	268 847,17	268 847,17		46,50	268 847,17	268 847,17	
Оплата услуг водоотведения	244	223	м2	540,000	45,000	12	189,74	102 460,89	102 460,89			187,50	101 250,00	101 250,00		187,50	101 250,00	101 250,00	
Услуги ассенизации	244	223	маш ч	32,000	3,200	10	1 146,86	36 699,63	36 699,63			3 062,50	98 000,00	98 000,00		3 062,50	98 000,00	98 000,00	
Услуги ассенизации (контракт 2022 года)	244	223	маш ч	38,000	38,000	1	1 700,00	64 600,00	64 600,00										
Оплата коммунальных услуг в многоквартирном доме	244	223	усл. ед	12,000	1,000	12	2 631,82	31 581,85	31 581,85			30 500,00	366 000,00	366 000,00		30 500,00	366 000,00	166 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	м2	497,160	41,430	12	539,64	268 285,46	268 285,46			845,57	420 382,13	420 382,13		845,57	420 382,13	420 382,13	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором (контракт 2022 года)	244	223	м2	200,196	16,683	12	579,39	115 991,84	115 991,84										
Оплата услуг предоставления газа	247	223	м2	8600,000	1228,571	7	5,75	49 464,02	49 464,02										
Оплата услуг предоставления газа (контракт 2022 года)	247	223	м2	25782,000	3683,143	7	8,46	218 155,71	218 155,71										
Оплата услуг предоставления газа	247	223	м2	38259,536	5465,648	7													
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	439320,000	36610,000	12						7,52	287 711,72	287 711,72		7,52	287 711,72	287 711,72	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	439320,000	36610,000	12						11,25	4 943 960,00	4 943 960,00		11,25	4 943 960,00	4 943 960,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	410713,704	34226,142	12	10,12	4 158 452,07	4 158 452,07			10,50	4 612 860,00	4 612 860,00		10,50	4 612 860,00	4 612 860,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии (контракты 2022 года)	247	223	кВт	65952,000	5496,000	12	8,94	589 758,08	589 758,08										
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	642,803	91,829	7	3 315,07	2 130 935,07	2 130 935,07										
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	581,000	83,000	7													
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	7 945 849,00	7 945 849,00			3 933,32	2 279 448,98	2 279 448,98		3 933,82	2 285 548,98	2 285 548,98	
												х	8 434 500,00	8 434 500,00		х	8 771 700,00	8 771 700,00	


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

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель


 Е.Н. Сыренина
 (подпись)


 С.А. Хорольская
 (подпись)

Начальник ПЭО
 (подпись)


 Д.В. Ляйненко
 (подпись)

Д.В. Ляйненко
 (подпись)

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

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем учетных единиц арендуемого имущества (площадь, единиц оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендуемого имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
							ВСЕГО	из бюджета	исходя субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	усл. ед.	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	усл. ед.	1 006,20	26,06	12					314 618,00	314 618,00				
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	усл. ед.	1 006,20	26,50	12								320 000,00	320 000,00	
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных расходов по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	усл. ед.	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	усл. ед.	41,00	60,74	12	29 881,93	29 881,93								
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	кв2	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	кв2	1 006,20	520,00	12					6 278 688,00	6 278 688,00				
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	кв2	1 006,20	540,80	12								6 529 835,00	6 529 835,00	
Итого:							6 755 980,09	6 755 980,09			6 593 306,00	6 593 306,00		6 849 835,00	6 849 835,00	

Генеральный директор



Е.Н. Сутуркова
(подпись)

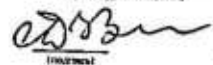
Главный бухгалтер



С.А. Ходовская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПСО
(подпись)



Д.В. Литвинин
(подпись)

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 (площадь, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	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	остатка 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
Работы по сохранению музейных предметов и музейных коллекций военной техники музейного комплекса "Военная гора" Тезроновского историко-археологического музея - филиала ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	усл. ед.	1	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, ул. Пионерская, 174	243	225	усл. ед.	1	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 мулов братьев Х.П. и К.П. Богаруковых", 1900-1901 годы ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гиппократовская, 67, литер А1, а1 (в рамках капитального ремонта)	243	225	усл. ед.	1	1	1	247 734,57	247 734,57		247 734,57									
Реставрация орнаментованного позолоченного впадного остова из цветного металла, эмаль, позолоченной рамы и со стеклом "Евгелие на престольное 1759 г." из собрания государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына"	243	225	усл. ед.	1	1	1	3 221 658,77	3 221 658,77		3 221 658,77									
Реставрация музейного предмета "Знамя за отличие КМ-12979/19 (номер при поступлении - 192) с крестом синим, углами синими с надписями: медальюнами, центром желтым с орлом" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	усл. ед.	1	1	1	2 145 971,47	2 145 971,47		2 145 971,47									
Реставрация музейного предмета "Знамя георгиевское КМ-12979/37 (номер при поступлении-210) с крестом синим, углами черными с белым, с вышивкой "А П", с надписью "за отличие" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	усл. ед.	1	1	1	2 270 049,77	2 270 049,77		2 270 049,77									
Капитальный ремонт автоматического ворот (инв. №8261062797) по адресу: г. Краснодар, ул. Краснодарская, 39	243	225	усл. ед.	1	1	1	106 400,00	106 400,00			106 400,00								
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Гиппократовская, 67	244	225	мз	370,3532727	30,8627727	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	

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. Красноярск, ул. Пастовак, 39/1	244	225	м3	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. Красноярск, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	уч. ед.	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. Красноярск, ул. Гимназическая, 67	244	225	уч. ед.	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 (герметизации) пластиковый (1,1 куб м) твердых коммунальных отходов IV-V класса опасности по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	м3	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. Дзержинского, 5	244	225	м3	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. Темиркан, ул. Ленина, 28	244	225	м3	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. Темиркан, ул. Ленина, 28	244	225	м3	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 адресам:	244	225																	
- г. Красноярск, ул. Гимназическая, 67	244	225	м2	5951,2	1487,8	4						2,68	15 949,20	15 949,20		2,68	15 949,20	15 949,20	
- г. Красноярск, ул. Гимназическая, 67 (литер Б)	244	225	м2	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. Красноярск, ул. Гимназическая, 69 / ул. Кривошейкина, 39	244	225	м2	14238,4	3559,6	4						2,68	38 158,92	38 158,92		2,68	38 158,92	38 158,92	
- г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 100 кв. 80	244	225	м2	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. Красноярск, ул. Пастовак, 39/1	244	225	м2	861,6	215,4	4	4,64	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. Красноярск, ул. Пастовак, 39/1	244	225	шт	50	25	2	400,00	20 000,00	20 000,00			376,80	18 840,00	18 840,00		376,80	18 840,00	18 840,00	
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	м2	582,5	582,5	1	27,30	15 900,00				15 900,00							
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	м2	582,5	582,5	1						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. Проталова, 1	244	225	м2	582,5	582,5	1	35,54	20 700,00				20 700,00							
Услуги по дезинсекции помещений от тараканов по адресу: г. Анапа, ул. Проталова, 1	244	225	м2	582,5	582,5	1						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	м2	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. Дзержинского, 5	244	225	м2	1687,4	153,3	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 (карицидная обработка) по адресам: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, ул. Дзержинского, 5, ул. Лебедева, 31А	244	225	м2	10000	10000	1						4,08	40 848,00	40 848,00		4,08	40 848,00	40 848,00	
Услуги по обработке территории от клещей (карицидная обработка) по адресу: г. Темиркан, отдел истории военной техники "Военная горка"	244	225	м2	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуга по дератизации в закрытых помещениях по адресу: г. Тимашевск, ул. Глобинская, 174	244	225	и2	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. Октябрьской, ул. Степанова, 23	244	225	и2	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 стирке сухого белья с применением автомашин по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл. ед.	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. Лободова, 30А	244	225	усл. ед.	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 Е509УО93; ГАЗ 172411 гос номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл. ед.	2	2	1	25 000,00	50 000,00			50 000,00								
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ВАЗ 21101 гос номер О817АО123; Lada Largus гос номер У088ХМ123	244	225	усл. ед.	2	2	1	30 000,00	60 000,00			60 000,00								
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ГАЗ 2705 гос номер Е509УО93; ГАЗ 172411 гос номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл. ед.	2	2	1						7 250,00	14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: ВАЗ 21101 гос номер О817АО123; Lada Largus гос номер У088ХМ123	244	225	усл. ед.	2	2	1						7 250,00	14 500,00	14 500,00		7 250,00	14 500,00	14 500,00	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: ВАЗ 21101 гос номер О817АО123; Lada Largus гос номер У088ХМ123; ГАЗ 2705 гос номер Е509УО93; ГАЗ 172411 гос номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл. ед.	48	4	12						750,00	36 000,00	36 000,00		750,00	36 000,00	36 000,00	
Услуга по проведению предрейсовых технических осмотров транспортного средства	244	225	усл. ед.	24	2	12	850,00	20 400,00	20 400,00										
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: ВАЗ 21101 гос номер О817АО123; Lada Largus гос номер У088ХМ123; ГАЗ 2705 гос номер Е509УО93; ГАЗ 172411 гос номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл. ед.	48	4	12	1 041,67	50 000,00			50 000,00								
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: Хендай Акцент гос номер В027МУ93 г. Краснодар (контракт 2022 год)	244	225	усл. ед.	12	1	12	850,00	10 200,00			10 200,00								
Услуга по проведению ежегодного технического осмотра транспортных средств г. Краснодар	244	225	усл. ед.	5	5	1	420,00	2 100,00	2 100,00			416,40	2 082,00	2 082,00		416,40	2 082,00	2 082,00	
Услуга по проведению ежегодного технического осмотра транспортных средств г. Краснодар	244	225	усл. ед.	5	5	1	140,00	700,00			700,00	138,80	694,00		694,00	138,80	694,00		694,00
Услуга по проведению предрейсовых технических осмотров транспортного средства Hyundai Solaris гос номер С646КМ123, г. Анапа	244	225	усл. ед.	346	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 С646КМ123, г. Анапа	244	225	усл. ед.	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 2121-40 гос номер Е811КО123, ст. Тамань	244	225	усл. ед.	1	1	1						25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
Ежегодный технический осмотр автомобиля Лада 2121-40 гос номер В081КО123, ст. Тамань	244	225	усл. ед.	1	1	1						800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ежегодный технический осмотр автомобиля Лада 212140 гос. номер E081KO123, ст. Тамбов	244	225	усл. ед.	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
Услуги по техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос. номер E509OY93 : 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00	
Услуга по шиномонтажу автотранспортных средств	244	225	шт.	1	1	1	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
Услуга по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 217030 гос. номер Y221YB93, г. Теймрок	244	225	усл. ед.	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 217010 гос. номер Y221YB93, УАЗ-390995 гос. номер B477 BC123 г. Теймрок	244	225	усл. ед.	24	2	12						675,00	16 200,00		16 200,00	675,00	16 200,00		16 200,00
Услуга по предрейсовому осмотру технического состояния автомобиля Лада 217030 гос. номер Y221YB93, УАЗ-390995 гос. номер B477 BC123 г. Теймрок (контракт 2012 года)	244	225	усл. ед.	24	2	12	725,00	17 400,00			17 400,00								
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля Лада 217030 гос. номер Y221YB93 для получения полиса ОСАГО, г. Теймрок	244	225	усл. ед.	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 B498CУ03	244	225	усл. ед.	1	1	1						40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос. номер E509OY93 для получения полиса ОСАГО г. Тимашевск	244	225	усл. ед.	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00			690,00	690,00	690,00		690,00	690,00	690,00	
Услуга по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос. номер E509OY93 для получения полиса ОСАГО г. Тимашевск	244	225	усл. ед.	1	1	1	98 000,00	98 000,00			98 000,00								
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: УАЗ 390995 гос. номер B477BC123	244	225	усл. ед.	1	1	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00										
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: УАЗ 390995 гос. номер B477BC123	244	225	усл. ед.	1	1	1	22 603,28	22 603,28			22 603,28	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. Краснодара	244	225	усл. ед.	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. Краснодара	244	225	усл. ед.	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. ед.	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. ед.	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. Тамбов, ул. Карта Марка, 100, ул. Лермонтова, 5	244	225	усл. ед.	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. Тамбов	244	225	усл. ед.	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. Теймрок, ул. Ленина, 28, отдел истории военной техники "Военная горка", ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл. ед.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Услуга по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Тельцов	244	225	усл. ед.	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; ч. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	шт	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. ед.	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	
Услуга по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха Daikin и сплит-систем по адресам г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39, ул. Пестова, 39/1, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл. ед.	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		120 700,00
Услуга по техническому обслуживанию и диагностике сплит-систем Lennox Ductless установленные по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл. ед.	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		17 500,00
Услуга по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического контроля влажности и температуры по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, лит. Б	244	225	усл. ед.	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		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, Прогноз, 1	244	225	усл. ед.	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		45 300,00
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, ст. Тамань	244	225	шт	14	14	1					1 428,57	20 000,00	20 000,00		1 428,57	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, ст. Тамань	244	225	шт	14	14	1	857,14	12 000,00			12 000,00	571,43	8 000,00		8 000,00	571,43	8 000,00		8 000,00	
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью до 7 кВт	244	225	шт	1	1	1	47 800,00	47 800,00			47 800,00								8 000,00	
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью свыше 7 кВт	244	225	шт	5	5	1	9 560,00	47 800,00			47 800,00									
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью до 7 кВт	244	225	шт	1	1	1					1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00	1 870,00	1 870,00		1 870,00	
Услуга по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем: мощностью свыше 7 кВт	244	225	шт	5	5	1					3 980,00	19 900,00	19 900,00		3 980,00	19 900,00	19 900,00		19 900,00	
Ремонт системы кондиционирования	244	225	шт	1	1	1														
Ремонт системы кондиционирования	244	225	шт	1	1	1														
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	усл. ед.	12	1	12	551 000,00	551 000,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	усл. ед.	12	1	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00			4 166,67	50 000,00	50 000,00		4 166,67	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Услуги по замене картриджей: 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 замене картриджей: 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 замене картриджей	244	225	шт	16	16	1					1 334,38	21 350,00	21 350,00		1 334,38	21 350,00	21 350,00		21 350,00	
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	шт	78	78	1					415,63	6 650,00		6 650,00	415,63	6 650,00			6 650,00	
Услуги по замене картриджей: г. Анапа	244	225	шт	70	70	1					80,13	6 250,00	6 250,00		80,13	6 250,00	6 250,00		6 250,00	
Услуги по замене картриджей: г. Анапа	244	225	шт	70	70	1	357,14	25 000,00			25 000,00									
											21,43	1 900,00	1 500,00			21,43	1 500,00	1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по заправке картриджей, г. Тагань	244	225	шт	22	32	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 картриджей, г. Темирюк	244	225	шт	47	47	1	474,47	22 300,00	22 300,00			265,06	12 500,00	12 500,00		265,96	12 500,00	12 500,00	
Услуги по заправке картриджей, г. Тимашевск	244	225	шт	42	42	1	400,00	16 800,00	16 800,00			250,00	10 500,00	10 500,00		250,00	10 500,00	10 500,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта SanNY KLM (инв. №8261040494) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	усл. ед.	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. ед.	12	1	12	1 250,00	15 000,00			15 000,00								
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту механического подъемного приспособления (инв. №8261010019) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл. ед.	12	1	12						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. ед.	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 (Помещения № 3, № 8 первого этажа, помещения №2 второго этажа) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл. ед.	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. Краевая, 204, кв. 80	244	225	усл. ед.	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. ед.	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. ед.	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. ед.	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. Пастухов, 39/1	244	225	усл. ед.	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. ед.	12	1	12						2 162,50	25 950,00	25 950,00		2 162,50	25 950,00	25 950,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения по адресу: г. Тимашевск	244	225	усл. ед.	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. ед.	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 системы видеонаблюдения по адресу: г. Анапа, ул. Протопов, 1	244	225	усл. ед.	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. ед.	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	усл. ед.	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	
Работы по промывке и гидравлическим испытаниям трубопроводов системы отопления по адресу: г. Анапа, ул. Протопов, 1	244	225	усл. ед.	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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. Поетова, 39/1	244	225	усл. ед.	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. Карта Маркса, 100	244	225	усл. ед.	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. Лермонтова, 5	244	225	усл. ед.	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. Темиржук, ул. Ленина, 28	244	225	усл. ед.	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. Старотитаровский, ул. Ленина, 201	244	225	усл. ед.	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. ед.	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-испелечерскому обеспечению газового оборудования и сети газораспределения по адресу: ч. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл. ед.	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. Пирнерская, 174	244	225	усл. ед.	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. ед.	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 прибора учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (линей Б)	244	225	усл. ед.	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 учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	244	225	усл. ед.	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 учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Пастуха, 39/1	244	225	усл. ед.	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. Карта Маркса, 100	244	225	усл. ед.	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. Лермонтова, 5	244	225	усл. ед.	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 сигнализатора и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Тезроок, ул. Ленина, 28	244	225	усл. ед.	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. Тезроок, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл. ед.	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 помещении №2, 4 реставрационной мастерской здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. под/А, ивв. №1010012), в помещении индивидуального теплового пункта №55 здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарейска, 39 (лит. А, ивв. №1010013)	244	225	усл. ед.	12	1	12						56 981,58	683 778,92	683 778,92					
Текущий ремонт системы отопления в помещениях №2, 4 реставрационной мастерской здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. под/А, ивв. №1010012), в помещении индивидуального теплового пункта №55 здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарейска, 39 (лит. А, ивв. №1010013)	244	225	усл. ед.	12	1	12										58 333,33	700 000,00		700 000,00
Проверка датчиков загазованности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 18 / ст. Дубинская, 34	244	225	усл. ед.	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, ст. Степановка, 23	244	225	усл. ед.	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. ед.	2	1	2										22 500,00	45 000,00	45 000,00	
Услуги по периодическому обслуживанию электродвигателей	244	225	усл. ед.	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. ед.	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. ед.	5	1	5	1 880,00	9 400,00	9 400,00										
Услуги по обследованию технического состояния для дальнейшего проведения работ	244	225	усл. ед.	5	1	5	3 160,00	15 800,00			15 800,00								
Проведение технической диагностики газового аппарата АТОЛ-Оптима, г. Тезроок (ивв. №21013431000006)	244	225	усл. ед.	1	1	1						600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 18 / ст. Дубинская, 34	244	225	усл. ед.	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 электроустановках	244	225	усл. ед.	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 газопользующего оборудования по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл. ед.	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 газопользующего оборудования по адресу: ст. Тамань, ул. Верногова, 5	244	225	усл. ед.	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: г. Теуэрох, ул. Ленина, 28	244	225	усл. ед.	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 газопользующего оборудования по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл. ед.	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. ед.	1	1	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуги технического освидетельствования основных средств, ст. Тахта	244	225	усл. ед.	5	5	1						500,00	2 500,00	2 500,00		500,00	2 500,00	2 500,00	
Услуги технического освидетельствования основных средств, ст. Тахта	244	225	усл. ед.	5	5	1						500,00	2 500,00		2 500,00	500,00	2 500,00		2 500,00
Услуги по регламентной технической обслуживанию и пазово-предметному ремонту	244	225	усл. ед.	12	1	12						54 815,00	657 780,00	657 780,00		54 815,00	657 780,00	657 780,00	
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. А1) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	8 887,50	106 650,00	106 650,00										
автоматически рабочие места охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б); ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А, А2) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	8 762,50	105 150,00	105 150,00										
система автоматического газового пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	1 950,00	23 400,00	23 400,00										
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	1 050,00	12 600,00	12 600,00										
система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	6	1	6	8 070,00	48 420,00	48 420,00										
контроллер доступа на два считывателя по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	487,50	5 850,00	5 850,00										
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А2) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00										
система охранной сигнализации по адресу: г. Краснодар, ул. Постова, 39/1 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	2 962,50	35 550,00	35 550,00										
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: г. Краснодар, ул. Постова, 39/1 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	1 125,00	13 500,00	13 500,00										
охранно-пожарная сигнализация по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	3 562,50	42 750,00	42 750,00										
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	2 925,00	35 100,00	35 100,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
автоматическая система модульного порошкового пожаротушения и оповещения о пожаре по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	2 587,50	31 050,00	31 050,00										
пожарная сигнализация в чердачном помещении по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 18 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	3 100,00	37 200,00	37 200,00										
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту: системы противопожарной защиты объекта вывозом сигналов о срабатывании на пункт "91" в здании ГБУК КС "КТИАМ" им. Е.Д.Фельшмана" (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	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 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	232,50	2 790,00	2 790,00										
система автоматического пожаротушения по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	9	1	9	7 333,33	66 000,00	66 000,00										
автоматические ворота по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А) (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	1	1	1	2 790,00	2 790,00	2 790,00										
Услуга по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (литер А, А1, Б, Б1, Б)	244	225	усл. ед.	12	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуга по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Протопов, 1	244	225	усл. ед.	12	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Тритек") по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл. ед.	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 ("Тритек") по адресу: г. Анапа, ул. Протопов, 1	244	225	усл. ед.	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. Тамбов, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл. ед.	11	1	11	5 781,82	63 600,00	63 600,00			5 509,09	60 600,00	60 600,00			5 509,09	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. Тамбов, ул. Лермонтова, 5	244	225	усл. ед.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в здании по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201 (контракт 2022 года)	244	224	усл. ед.	11	1	11	1 309,09	14 400,00	14 400,00										
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации по адресу: г. Тимирязев, ул. Ленина, 28 (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, систем автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: г. Тимирязев, ул. Пионерская, 174	244	225	усл. ед.	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, систем автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: х. Ольковский, ул. Степнова, 23	244	225	усл. ед.	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 перекатке пожарных рукавов (ДВ-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	усл. ед.	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 11 шт., металлические двери 2 шт.) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 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. Тимирязев, ул. Пионерская, 174	244	225	усл. ед.	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
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: г. Тимирязев, ул. Пионерская, 174	244	225	усл. ед.	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
Услуги по проведению проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода по адресу: х. Ольковский, ул. Степнова, 23	244	225	усл. ед.	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
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: х. Ольковский, ул. Степнова, 23	244	225	усл. ед.	2	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00										
Услуги по переосвидетельствованию огнетушителей	244	225	усл. ед.	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
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного крана по адресу: х. Ольковский, ул. Степнова, 23	244	225	усл. ед.	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. ед.	1	1	1	47 944,46	47 944,46				47 944,46	1 073 386,49	1 073 386,49			1 073 386,49	1 375 921,99	1 375 921,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Техническое освидетельствование и замена 12 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гизманинская, 67 и 8 баллонов системы автоматического газового пожаротушения, установленных в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гизманинская, 69/ул. Красноармейская, 39, литер под/А2	244	225	уб. ед	30	20	1	61 835,58	1 236 711,60		1 236 711,60									
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 264, кв. 80	244	225	уб. ед	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:								23 958 132,93	3 013 700,11	19 142 397,82	1 802 035,00		7 176 897,47	4 213 930,48	2 962 966,99		6 516 610,30	3 624 494,31	2 592 115,99

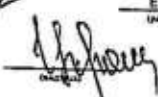
Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

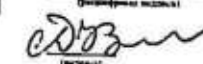


Е.Н. Стетсинов
(подпись)



С.А. Корольский
(подпись)

Начальник ПЗО
(подпись)



Д.В. Латынов
(подпись)

267-16-22
(номер)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетной единицы (количество, работ, работных услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период оказания работ, услуг, месяцев	на 2023 год				на 2024 год								
							Цена (тариф), руб.	НСИ/ГО	из бюджета	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
Проектирование системы автоматизации проектной документации за капитальный ремонт системы водоотведения в Терском районе Архангельской области - филиала ГБУК КК «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина по адресу: г. Тотьма, ул. Ленина, 28	243	226	шт. ед.	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 «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, литер А, А 1, литер В, Б 1, Б 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж системы охранной сигнализации в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, литер А, А 1, литер В, Б 1, Б 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	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 «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4, литер А, А 1, литер В, Б 1, Б 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	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 «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Протасова, 1, литер А, под/А, в 1, в 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Монтаж системы охранной сигнализации в здании Анапского археологического музея-филиала ГБУК КК «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Протасова, 1, литер А, под/А, в 1, в 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	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 «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Протасова, 1, литер А, под/А, в 1, в 2 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения в Терском районе Архангельской области - филиале государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Осипкина" по адресу: г. Тотьма, ул. Ленина, 28	243	226	шт. ед.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы звуковой оповещения и системы оповещения в управлении эвакуацией людей при пожаре на объекте ГБУК КК «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина по адресу: от-ца Старицкого ул. Швейцария/Дубинина, 10/2А, литер А1	243	226	шт. ед.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Авторский надзор при выполнении работ на объекте: "Проектирование, проектирование, первоочередных противоаварийных мероприятий в рамках проведения работ по ограничению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев ХП и К.П. Богаруновых" 1900-1901 годы ГБУК КК «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина" по адресу: г. Краснодар, ул. Гинзбургская, 67, литер А1, А1 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	1	1	1	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
Технический и авторский надзор за реализацией "Проектирование, проектирование, первоочередных противоаварийных мероприятий в рамках проведения работ по ограничению объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов братьев ХП и К.П. Богаруновых", 1900-1901 годы ГБУК КК «КЭТИАМ» им. Е.Д. Осипкина" по адресу: г. Краснодар ул. Гинзбургская, 67 литер А1, А1 (в рамках капитального ремонта)	243	226	шт. ед.	1	1	1	26 701,51	26 701,51			26 701,51								
Проектирование строительного контроля капитального ремонта здания литер А Ташкинского музея оном Степановых - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Осипкина" по адресу: г. Ташкент, ул. Набережная, 17А	243	226	шт. ед.	1	1	1	125 560,16	125 560,16			125 560,16								

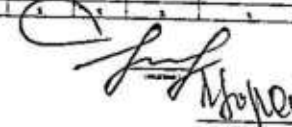
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения "Здание "Гранд-Отель" Е.Г. Губиной" ГБУК КК "КУИАМБ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Красноярск, ул. Генизическая, 69/ул. Красноярская, 39, литер А с приспособлением объекта культурного наследия под современное использование (ремонт фасада)	243	226	усл. ед.	1	1	1	2 226 000,18	2 226 000,00		2 226 000,00									
Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения "Дом братьев Х.П. и К.П. Богоразовых" 1900-1901 годы ГБУК КК "КУИАМБ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Красноярск, ул. Генизическая, 67 с приспособлением объекта культурного наследия для современного использования (ремонт фасада здания литер А1)	243	226	усл. ед.	1	1	1	2 640 000,12	2 640 000,00		2 640 000,00									
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ГБУК КК "КУИАМБ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: ст-ца Старокрестовская, ул. Шевченко/Дубинская, 10/3А, литер А)	243	226	усл. ед.	1	1	1	269 583,71	269 583,71		269 583,71									
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения в Территориальном историко-археологическом музее - филиале государственного бюджетного учреждения культуры Красноярского края «Красноярский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» по адресу: г. Троицк, ул. Ленина, 28	243	226	усл. ед.	1	1	1	337 379,55	337 379,55		337 379,55									
Разработка проектной документации на капитальный ремонт системы видеонаблюдения в Территориальном историко-археологическом музее - филиале государственного бюджетного учреждения культуры Красноярского края «Красноярский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» по адресу: г. Троицк, ул. Ленина 28	243	226	усл. ед.	1	1	1	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
Строительный контроль - 2,14% Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КУИАМБ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Красноярск, ул. Генизическая, 67, литер А1	244	226	усл. ед.	1	1	1	42 720,96	42 720,98		42 720,98									
Разработка проектной документации на капитальную реконструкцию с выносом перегородок в туалетной комнате в здании исторической вышней школы, в учебном корпусе «Восковая горка» по адресу: г. Троицк, учебный корпус «Восковая горка»	244	226	усл. ед.	1	1	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
Строительный контроль - 2,14% Монтаж системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Фольклористика (Литер В, под II и Литер Е, е), расположенных по адресу: ст. Таовка, ул. Кира Марии, 100	244	226	усл. ед.	1	1	1	40 457,01	40 457,01		40 457,01									
Кредиторская задолженность на начало года по контракту на оплату услуг охраны	244	226	усл. ед.	1	1	1	733 008,39	733 008,39	733 008,39										
Кредиторская задолженность на начало года по договору оказания консультационных услуг при проведении конкурсных процедур	244	226	усл. ед.	5	5	1	5 970,34	29 851,70			29 851,70								
Кредиторская задолженность на начало года по договорам на организацию и проведение спортивных мероприятий	244	226	усл. ед.	4	4	1	7 522,50	30 090,00			30 090,00								
Услуги по оплате труда специалистов в культурной сфере	244	226	усл. ед.	34	24	1	890,00	19 200,00	19 200,00		800,00	19 200,00	19 200,00			800,00	19 200,00	19 200,00	
Услуги по управлению фондами культурного наследия КК	244	226	усл. ед.	56112	4676	12	131,90	7 401 172,80	7 401 172,80		131,90	7 401 172,80	7 401 172,80			131,90	7 401 172,80	7 401 172,80	
Услуги по управлению фондами культурного наследия КК (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	5208	434	12	115,20	599 961,60	599 961,60										
Услуги по оплате труда работников культуры	244	226	усл. ед.	1	1	1	25 131,22	25 131,22	25 131,22		25 131,22	25 131,22	25 131,22			25 131,22	25 131,22	25 131,22	
Услуги по управлению и оформлению документов	244	226	усл. ед.	16	16	1	5 870,38	93 430,00			93 430,00								
Услуги по оплате с заработной платы работников отдела (ОТ) и осуществлению выезда группы быстрого реагирования	244	226	усл. ед.	96	8	12	14 041,49	1 347 983,40	1 347 983,40		14 041,49	1 347 983,40	1 347 983,40			14 041,49	1 347 983,40	1 347 983,40	
Услуги по оплате с заработной платы работников отдела (ОТ) и осуществлению выезда группы быстрого реагирования (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	72	6	12	17 765,10	1 279 087,44	1 279 087,44										
Услуги по предоставлению авто для охраны автомобилей	244	226	усл. ед.	24	2	12	3 020,83	72 500,00	72 500,00		3 020,83	72 500,00	72 500,00			3 020,83	72 500,00	72 500,00	
Перевозочные работы	244	226	усл. ед.	1	1	1	89 315,74	89 315,74	89 315,74		89 315,74	89 315,74	89 315,74			89 315,74	89 315,74	89 315,74	
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	6	6	1	6 695,67	40 174,00	40 174,00		6 695,67	40 174,00	40 174,00			6 695,67	40 174,00	40 174,00	
Услуги по предоставлению авто для охраны автомобилей (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	12	1	12	3 950,00	47 400,00			47 400,00								
Услуги по предоставлению авто для охраны автомобилей (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	16	1	12	3 950,00	142 200,00	142 200,00										
Повременные работы	244	226	усл. ед.	1	1	1	100 860,16	100 860,16			100 860,16								
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	4	4	1	12 440,00	49 760,00			49 760,00	12 440,00	49 760,00			49 760,00	49 760,00	49 760,00	
Услуги по предоставлению медицинскому осмотру водителей (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	72	6	12	790,00	56 880,00	56 880,00										
Услуги по предоставлению медицинскому осмотру водителей (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	12	1	12	1 480,00	7 760,00			7 760,00								
Услуги по предоставлению медицинскому осмотру водителей (контракт 2022 года)	244	226	усл. ед.	12	1	12	98 917,24	1 281 129,83			1 281 129,83	98 917,24	1 281 129,83			98 917,24	1 281 129,83	1 281 129,83	
Услуги по обеспечению работы, связанной с обслуживанием при размещении средств аппаратуры средств без предоставления специальных средств для обслуживания объектов	244	226	усл. ед.	3	3	1	83 488,00	250 464,00	250 464,00		83 488,00	250 464,00	250 464,00			83 488,00	250 464,00	250 464,00	

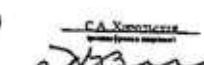
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по информативным, телематическим обслуживанию программных продуктов, аппаратных средств без предоставления консультационных услуг по основной деятельности музея	244	226	усл. ед.	10	10	1	27 000,00	270 200,00			270 200,00								
Услуги по ремонту оргтехники	244	226	усл. ед.	3	3	1	103 333,33	210 000,00											
Корректировка проектной (проектно-сметной) документации в целях осуществления текущего ремонта, установки новых компьютерных систем и дооборудования уже установленных	244	226	усл. ед.	2	2	1	92 500,00	185 000,00			310 000,00	305 333,33	310 000,00		310 000,00	305 333,33	310 000,00		310 000,00
Проверка сметной стоимости в целях осуществления текущего ремонта, установки новых компьютерных систем и дооборудования уже установленных	244	226	усл. ед.	1	1	1	24 000,00	24 000,00			24 000,00								
Итого плановые цели	244	226	усл. ед.				35 911,00	35 911,00	35 911,00			35 911,00	35 911,00	35 911,00			35 911,00	35 911,00	35 911,00
Услуги по экспертной оценке технического состояния объектов для целей списания основных средств	244	226	усл. ед.	1	1	1	3 620,00	3 620,00			3 620,00								
Услуги в работы по организации и (или) проведению культурных мероприятий	244	226	усл. ед.	75	75	1	43,00	3 225,00	3 225,00			43,00	3 225,00	3 225,00			43,00	3 225,00	3 225,00
Услуги в работы по организации и (или) проведению культурных мероприятий	244	226	усл. ед.	1	1	1	8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00
Услуги по ремонту оргтехники и приобретению	244	226	усл. ед.	24	4	6	2 203,33	52 880,00	52 880,00			2 203,33	52 880,00	52 880,00			2 203,33	52 880,00	52 880,00
Услуги по предоставлению стандартной услуги музейной тр. на приобретение коллекционных прав на программные продукты, доступ (объекты) в справочно-информационных базах данных по исторической деятельности музея	244	226	усл. ед.	13	13	1	800,00	10 400,00	10 400,00			800,00	10 400,00	10 400,00			800,00	10 400,00	10 400,00
Услуги по предоставлению стандартной услуги музейной тр. на приобретение коллекционных прав на программные продукты, доступ (объекты) в справочно-информационных базах данных по исторической деятельности музея	244	226	усл. ед.	6	6	1	22 237,83	133 427,00											
Услуги по информативным, телематическим обслуживанию программных продуктов, аппаратных средств без предоставления консультационных услуг по основной деятельности музея	244	226	усл. ед.	9	9	1	28 308,86	254 779,78	254 779,78			28 308,86	254 779,78	254 779,78			28 308,86	254 779,78	254 779,78
Услуги по информативным, телематическим обслуживанию программных продуктов, аппаратных средств без предоставления консультационных услуг по основной деятельности музея	244	226	усл. ед.	8	8	1	70 397,98	563 183,86			563 183,86								
Услуги по информативным, телематическим обслуживанию программных продуктов, аппаратных средств без предоставления консультационных услуг по основной деятельности музея	244	226	усл. ед.	17	17	1					86 689,77	1 473 726,17	1 473 726,17			86 689,77	1 515 750,71	1 515 750,71	
Работы по предоставлению в сети Интернет телематического обеспечения по исторической информации музея	244	226	усл. ед.	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы по предоставлению в сети Интернет телематического обеспечения по исторической информации музея	244	226	усл. ед.	1	1	1	5 800,00	5 800,00			5 800,00								
Плата за пользование услугами автообслуживания дорог	244	226	усл. ед.	8	8	1	1 237,50	9 600,00			9 600,00								
Услуги (работы) по установке, закреплению стоек (без оказания услуг вывоза)	244	226	усл. ед.	15	15	1	240,00	3 600,00	3 600,00			240,00	3 600,00	3 600,00			240,00	3 600,00	3 600,00
Услуги по предоставлению вывоза по территории территории	244	226	усл. ед.	4	4	1	443,75	1 775,00			1 775,00						443,75	1 775,00	1 775,00
Услуги по обучению обслуживающего и иных вспомогательных работников	244	226	усл. ед.	15	15	1	1 230,80	43 078,00	43 078,00			1 230,80	43 078,00	43 078,00			1 230,80	43 078,00	43 078,00
Услуги по обучению обслуживающего и иных вспомогательных работников	244	226	усл. ед.	28	28	1	2 121,43	59 400,00			59 400,00								
Услуги по ремонту ККТ	244	226	усл. ед.	6	6	1	3 016,67	28 100,00			28 100,00	3 016,67	28 100,00						
Рекламные цели	244	226	усл. ед.	3	3	1	27 333,33	82 000,00			82 000,00								
Услуги авторского надзора при производстве работ на объекте: "Молния системы видеонаблюдения на объекте ПУК КК "КУБАНЬ" им. Н.Д. Фрунзе" по адресу: г. Краснодар, ул. Гашкова/д.67 литер А1"	244	226	усл. ед.	1	1	1	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
Итого:							30 336 397,86	13 504 447,37	15 768 203,23	12 062 747,56			20 800 785,92	11 167 036,11	9 712 219,82		20 874 491,49	11 289 060,65	9 665 430,84

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Отчетственный начальник


 Д.Н. Сазонов
 Начальник ПУК


 С.А. Хохлова
 Д.В. Датына

267-16-23
 06/08/2023

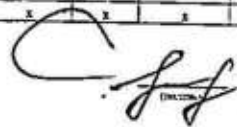
Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования


Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площадь, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	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
Страхование автомобилей	244	227	усл. ед.	4	4	1	4 936,97	19 747,89	19 747,89			8 500,00	34 000,00	34 000,00		9 625,00	38 500,00	38 500,00	
Страхование музейных экспонатов	244	227	усл. ед.	1	1	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Страхование автомобилей	244	227	усл. ед.	3	3	1	5 112,42	15 337,26			15 337,26	6 666,67	20 000,00		20 000,00	6 666,67	20 000,00		20 000,00
Страхование музейных экспонатов	244	227	усл. ед.	1	1	1	21 662,74	21 662,74			21 662,74	260 000,00	260 000,00		260 000,00	366 000,00	366 000,00		366 000,00
Страхование лифта и механического подъемного приспособления	244	227	усл. ед.	1	1	1	2 852,11	2 852,11	2 852,11										
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	62 000,00	25 000,00		37 000,00	x	344 000,00	64 000,00	280 000,00	x	468 508,00	82 500,00	386 000,00

Генеральный директор

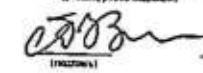
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


 Е.Н. Свиридова
 (подпись)


 С.А. Хорольская
 (подпись)

Начальник ПЭО
 (подпись)

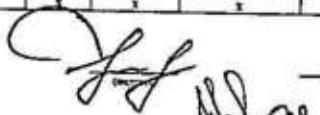

 Д.В. Литынин
 (подпись)

267-16-22
 (подпись)

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 (исполнителей, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	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
Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1	244	228	усл. ед.	1	1	1	2 038 920,53	2 038 920,53		2 038 920,53									
Монтаж системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Фондохранилища (Литер В, под В и Литер Е, е), расположенных	244	228	усл. ед.	1	1	1	1 890 514,51	1 890 514,51		1 890 514,51									
Установка тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованной охраны в здании по адресу: Темиргалинский район, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, д. 201	244	228	усл. ед.	1	1	1	54 848,62	54 848,62		54 848,62									
Установка тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованной охраны в отделе истории военной техники в музейном комплексе "Военная горка" по адресу: г. Тезисюк	244	228	усл. ед.	1	1	1	54 848,62	54 848,62		54 848,62									
Услуги по замене газового котла специализированной организацией	244	228	усл. ед.	1	1	1	29 693,21	29 693,21	29 693,21										
Итого:	х	х	х	х	х	х	4 068 825,49	29 693,21	4 039 132,28			х				х			

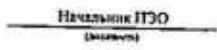
Генеральный директор



 Е.Н. Суворова
 (подпись)

Главный бухгалтер


 С.А. Хорольская
 (подпись)

Ответственный исполнитель


 Начальник ПЭО
 (подпись)


 Д.В. Любимов
 (подпись)

267-16-22
 (подпись)

22

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 субвенция	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	9 023 014,92	937 354,00	5 513 250,00	2 572 410,92	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	6 549 106,00	542 850,00	5 513 250,00	493 006,00	345 288,00	277 948,00	67 340,00	316 502,00	316 502,00	
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	5 142 355,00	442 500,00	4 506 315,00	193 540,00						
библиотечные фонды	244	310										
прочее движимое имущество	244	310	2 473 908,92	394 504,00		2 079 404,92				310 977,00	204 500,00	106 477,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Итого:	x	x	9 023 014,92	937 354,00	5 513 250,00	2 572 410,92	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	
																		6
Особо ценное движимое имущество стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310				6 549 106,00	5 42 850,00	5 513 250,00	493 006,00			345 288,00	277 948,00	67 340,00		316 502,00	316 502,00	
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										
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,	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, ул. Лермонтова, 5	244	310	1	5	203 965,00	203 965,00		203 965,00										
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа CENTEK CT-66A60	244	310	3	10	147 500,00	442 500,00	442 500,00											
Принтер лазерный цветной	244	310	1	10	193 540,00	193 540,00			193 540,00									
Всего:	x	x	x	x	x	5 142 355,00	442 500,00	4 506 315,00	193 540,00	x					x			
стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу	244	310																
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						
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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Принтер	244	310	1	5						38 650,00	38 650,00		38 650,00				
Принтер	244	310	1	5										36 580,00	36 580,00	36 580,00	
Сканер	244	310	1	3						28 690,00	28 690,00		28 690,00				
Макет аэроэля Москва	244	310	1	5										28 600,00	28 600,00	28 600,00	
Макет ППП	244	310	1	5										34 500,00	34 500,00	34 500,00	
Чучело перелюда	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Чучело скит-хвосток	244	310	1	5										25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Чучело белуга	244	310	1	5										40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Усилитель мощности звука	244	310	1	5	32 700,00	32 700,00		32 700,00									
Рама подвес	244	310	7	5	11 700,00	81 900,00		81 900,00									
Приемник/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 аналого-цифровой звук Торговая марка Siberian Lightline	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									
Экспозиционный короб (700*1800*2440) дерево	244	310	3	5	17 450,00	52 350,00	52 350,00										
Витрина горизонтальная. Размеры: стекло: 600*450*350мм; тумба-подставка: 600*450*600мм	244	310	1	10	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
Витрина горизонтальная. Размеры: стекло: 850*850*300мм; тумба-подставка размерами: 850*850*600мм	244	310	1	10	27 000,00	27 000,00	27 000,00										
Стеллаж металл 5 полок, 1000*500*2000 мм	244	310	16	10	6 125,00	98 000,00		98 000,00									
Стеллаж 1850*1000*500 (3 полки)	244	310	20	10	3 850,00	77 000,00		77 000,00									
Стеллаж металл 4 полка, 1000*500*2000 мм	244	310	16	10	6 276,00	100 416,00		100 416,00									
Подиум под экспонаты (1500*1200*100)	244	310	6	5	2 050,00	12 300,00		12 300,00									
Подиум под экспонаты (300*1200*100)	244	310	1	5	850,00	850,00		850,00									
Подиум под экспонаты (400*1200*100)	244	310	1	5	900,00	900,00		900,00									
Матрикс жидкий пластиковый	244	310	1	5	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
Всего:	x	x	x	x	x	1 406 751,00	100 350,00	1 006 935,00	299 466,00	x	3 45 288,00	277 948,00	67 340,00	x	316 502,00	316 502,00	
Прочее движимое имущество	244	310															
Стены	244	310	7	3										15 211,00	106 477,00		106 477,00
Стенды	244	310	7	3										13 285,71	93 000,00	93 000,00	
Мебель	244	310	10	7										11 150,00	111 500,00	111 500,00	
Принтер	244	310	1	5	6 236,00	6 236,00	6 236,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рабочая станция (компьютер, монитор, мышь, клавиатура)	244	310	1	5	49 880,00	49 880,00	49 880,00										
Источник бесперебойного питания (ИБП Iron Smart Winner II)	244	310	1	5	66 890,00	66 890,00	66 890,00										
Телефон	244	310	2	5	5 160,00	10 320,00	10 320,00										
Шкаф для бумаг AIKO SL-185	244	310	1	10	13 076,00	13 076,00	13 076,00										
Информационные планшеты (размеры 3000*1000*50мм)	244	310	8	5	9 787,50	78 300,00	78 300,00										
Доска магнитно-маркерная 120*240 см, улучшенная алюминиевая рамка	244	310	1	5	16 170,00	16 170,00	16 170,00										
Стойка ограждения на основании серебряного цвета	244	310	6	5	4 026,00	24 156,00	24 156,00										
Сейф мебельный	244	310	1	10	4 090,00	4 090,00	4 090,00										
Сплит-система	244	310	1	5	19 887,00	19 887,00	19 887,00										
Пржектор	244	310	35	3	345,00	12 075,00	12 075,00										
Фискальный регистратор Штрих-M-01Ф (без ФН) (черный) (инв. №210134147875)	244	310	1	10	38 000,00	38 000,00			38 000,00								
Принтер	244	310	1	5	28 000,00	28 000,00											
Телефон	244	310	2	5	899,00	1 798,00			28 000,00								
Персональный компьютер	244	310	1	5	25 120,00	25 120,00			1 798,00								
Принтер лазерный	244	310	1	5	8 580,00	8 580,00			25 120,00								
Wi-Fi роутер	244	310	1	5	1 180,00	1 180,00			8 580,00								
Смартфон	244	310	1	5	3 980,00	3 980,00			1 180,00								
Внешний жесткий диск (4 ТБ HDD Seagate Basic)	244	310	1	3	9 200,00	9 200,00			3 980,00								
Телефон проводной Ralston KX-TS2365RUS, черный	244	310	1	5	5 490,00	5 490,00			9 200,00								
ТВ-тюнер, ресивер	244	310	4	5	988,00	3 952,00											
МФУ	244	310	7	5	15 990,00	111 930,00			3 952,00								
Смартфон Samsung SM-N9600	244	310	2	5	4 880,00	9 760,00			111 930,00								
Накопитель USB 2.0	244	310	2	3	680,00	1 360,00			9 760,00								
Настенная акустика CV Gaudio CSP43T	244	310	1	5	12 880,00	12 880,00			1 360,00								
Усилитель мощности TADS DS-80B	244	310	1	3	6 880,00	6 880,00			12 880,00								
МФУ лазерный Ricoh BM3100ADW	244	310	3	5	47 790,00	143 370,00			6 880,00								
ИБП	244	310	16	5	3 499,00	55 984,00			143 370,00								
МФУ	244	310	1	5	30 726,00	30 726,00			55 984,00								
Фискальный регистратор Штрих-M-01Ф	244	310	2	10	38 000,00	76 000,00			30 726,00								
Фискальный регистратор Штрих-M-01Ф	244	310	1	10	38 000,00	38 000,00			76 000,00								
Фискальный регистратор Штрих-M-01Ф	244	310	1	10	37 500,00	37 500,00			38 000,00								
Кресло водителя RT-720A	244	310	1	5	33 800,00	33 800,00			37 500,00								
Кресло водителя T-9950/Black-RU	244	310	1	5	15 690,00	15 690,00			33 800,00								
Кресло оператора Helmi HL-M196 R Lign	244	310	12	5	5 852,00	70 224,00			15 690,00								
Кресло водителя Helmi HL-E16 Content	244	310	1	5	8 711,00	8 711,00			70 224,00								
Кресло водителя KB-9N/Еco	244	310	2	5	13 658,00	27 316,00			8 711,00								
Кресло оператора Helmi HL-M196 R Lign	244	310	23	5	5 852,00	134 596,00			27 316,00								
									134 596,00								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поставка и изготовление мебели для кассы и гардероба	244	310	1	10	341 220,00	341 220,00			341 220,00								
Поставка мебели для веранды	244	310	1	10	100 000,00	100 000,00			100 000,00								
Поставка мебели для веранды	244	310	1	10	93 424,00	93 424,00	93 424,00										
Диван прямой 95*45*2000	244	310	1	10	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
Поставка и изготовление мебели для кассы и гардероба	244	310	1	10	6 744,14	6 744,14			6 744,14								
Лавка (450*450*1500)	244	310	8	10	700,00	5 600,00			5 600,00								
Стойка с крючком на основании	244	310	6	3	3 114,00	18 684,00			18 684,00								
Мольберт алюминиевый	244	310	10	3	1 179,00	11 790,00			11 790,00								
Проектор DRR-210 SD (32Gb) с ремешком	244	310	15	3	8 350,00	125 250,00			125 250,00								
Наушник 450 AP	244	310	15	3	2 500,00	37 500,00			37 500,00								
Мобильный зарядный кейс на 20 шт	244	310	1	3	17 800,00	17 800,00			17 800,00								
Передатчик DRT-210 с ремешком	244	310	1	3	9 000,00	9 000,00			9 000,00								
Микрофон MTO00685	244	310	1	3	3 500,00	3 500,00			3 500,00								
Стойка с крючком на основании SLIM 328	244	310	10	3	3 109,00	31 090,00			31 090,00								
Поставка переплетчика на пластиковую пружину	244	310	1	5	6 572,00	6 572,00			6 572,00								
Швейная машинка Janome SE 7519	244	310	1	5	32 990,00	32 990,00			32 990,00								
Кобальдина Systems TP503R09	244	310	1	5	57 990,00	57 990,00			57 990,00								
Диспенсер для туалетной бумаги (система Торк-2, металлический корпус)	244	310	10	5	2 257,03	22 570,30			22 570,30								
Урна для мусора с педалью (объем 30 л, металлическое)	244	310	2	3	2 129,74	4 259,48			4 259,48								
Вентилятор бытовой маломощный	244	310	11	3	1 412,18	15 534,00			15 534,00								
Поставка штор	244	310	1	5	23 580,00	23 580,00			23 580,00								
Поставка скатерти	244	310	1	2	7 500,00	7 500,00			7 500,00								
Аккумуляторная дрель-шуруповерт	244	310	1	3	1 750,00	1 750,00			1 750,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	10 413,00	10 413,00			10 413,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	10 413,00	10 413,00			10 413,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	3 315,00	3 315,00			3 315,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	3 324,00	3 324,00			3 324,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	4 046,00	4 046,00			4 046,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	4 003,00	4 003,00			4 003,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	3 468,00	3 468,00			3 468,00								
Жалюзи вертикальные	244	310	1	5	3 468,00	3 468,00			3 468,00								
Пылесос (сетевой)	244	310	2	7	13 990,00	27 980,00			27 980,00								
Сплит-система Биюос-07	244	310	1	5	24 880,00	24 880,00			24 880,00								
Сплит-система Биюос-12	244	310	1	5	34 030,00	34 030,00			34 030,00								
Приобретение подставок под огнетушители	244	310	18	10	398,00	5 364,00			5 364,00								
Шкаф для ключей с комплектующими (Ключница KEY-200)	244	310	1	5	8 360,00	8 360,00			8 360,00								
Виндер "Парус" 3,7 м	244	310	2	2	2 395,00	4 790,00			4 790,00								
Основание "Виндера"	244	310	2	2	1 560,00	3 120,00			3 120,00								
Флаг "Виндер"	244	310	2	2	3 770,00	7 540,00			7 540,00								
Информационная табличка 70*40 см	244	310	1	5	2 500,00	2 500,00			2 500,00								
Информационная табличка 40*30 см	244	310	1	5	1 200,00	1 200,00			1 200,00								
Информационная табличка 40*30 см	244	310	1	5	1 200,00	1 200,00			1 200,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Информационный стенд с карманами "Информационная Военная горка"	244	310	1	5	4 500,00	4 500,00			4 500,00									
Планшет информационный "Режим работы Музей Фелицына" 70*30 см	244	310	1	5	1 200,00	1 200,00			1 200,00									
Информационный стенд с карманами "Информация"	244	310	1	5	4 500,00	4 500,00			4 500,00									
Изготовление флагов	244	310	12	2	1 420,00	17 040,00			17 040,00									
Кассовый бокс (УФС-25, металл, А4, 25*18*9 см, ключевой замок, ручка для переноски)	244	310	2	10	2 500,00	5 000,00			5 000,00									
Дым машина	244	310	1	5	12 800,00	12 800,00			12 800,00									
Итого:	x	x	x	x	x	x	2 473 908,92	394 504,00	2 079 404,92	x	x							
Итого:	x	x	x	x	x	x	9 023 014,92	937 354,00	5 513 250,00	2 572 410,92	x	345 288,00	277 948,00	67 340,00	x	310 977,00	204 500,00	106 477,00

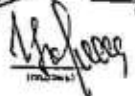
* Определяется комиссионно в соответствии с приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)"

Генеральный директор



Е. Н. Сидорова
(инициальная подпись)

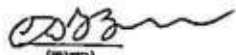
Главный бухгалтер



С. А. Хорольская
(инициальная подпись)

Ответственный исполнитель

Ильченко П.Ю.
(подпись)



Д. В. Латынина
(инициальная 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	6 394 883,37	1 515 799,59		4 879 083,78	3 605 344,57	1 812 652,91	1 792 691,66	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66
расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341										
расходы на приобретение продуктов питания	244	342										
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	915 845,09	502 663,49		413 181,60	1 099 145,20	778 363,20	320 782,00	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
расходы на приобретение строительных материалов	244	344	74 887,40			74 887,40	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	100 610,51	9 364,00		91 246,51	81 833,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	3 777 842,37	909 444,10		2 868 398,27	1 799 813,12	930 903,46	868 909,66	1 459 949,08	871 724,76	588 224,32
расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	537 153,00	94 328,00		442 825,00						
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	988 545,00			988 545,00	535 000,00		535 000,00	614 000,00		614 000,00
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	66 029,64	14 535,00		51 494,64						
Итого:	x	x	6 460 913,01	1 530 334,59		4 930 578,42	3 605 344,57	1 812 652,91	1 792 691,66	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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343															
Кредиторская задолженность на начало года по контракту на поставку бензина	244	343	усл. ед.	1	14 535,00	14 535,00	14 535,00										
Кредиторская задолженность на начало года по контракту на поставку бензина	244	343	усл. ед.	1	51 494,64	51 494,64			51 494,64								
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	л	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						445,00	10 680,00	10 680,00		445,42	10 690,00	10 690,00	
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	шт	24						69,08	1 658,00		1 658,00	99,60	2 390,34		2 390,34
Приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для работы музейных предметов	244	343	ед.	1						1 955,20	1 955,20	1 955,20		2 033,41	2 033,41	2 033,41	
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	7 790						38,51	300 000,00		300 000,00	70,60	550 000,00		550 000,00
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	10 732						65,22	700 000,00	700 000,00		69,88	750 000,00	750 000,00	
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	
Поставка бензина на I квартал (контракт 2022 года)	244	343	л	2040	51,50	105 060,00	105 060,00										
Поставка бензина на I квартал (контракт 2022 года)	244	343	л	972	53,30	51 805,09			51 805,09								
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	т	3	21 000,00	63 000,00			63 000,00								
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	усл. ед.	1	4 552,55	4 552,55	4 552,55										
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	усл. ед.	1	9 441,78	9 441,78			9 441,78								
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	7560	51,99	393 050,94	393 050,94										
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	6228	46,39	288 934,73			288 934,73								
Всего:	х	х	х	х	х	981 874,73	517 198,49		464 676,24	х	1 099 145,20	778 363,20	320 782,00	х	1 403 362,87	831 080,53	572 282,34
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344															
Приобретение строительных и санитарно-технических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	усл. ед.	1						21 553,25	21 553,25	21 553,25		21 553,25	21 553,25	21 553,25	
Приобретение строительных и санитарно-технических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	усл. ед.	1	74 887,40	74 887,40			74 887,40	68 000,00	68 000,00		68 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
Всего:	х	х	х	х	х	74 887,40			74 887,40	х	89 553,25	21 553,25	68 000,00	х	91 553,25	21 553,25	70 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345															
Приобретение специальной одежды и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	шт	27						3 030,85	81 833,00	81 833,00		3 030,85	81 833,00	81 833,00	
Приобретение специальной одежды и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	шт	245	372,43	91 246,51			91 246,51								
Приобретение специальной одежды и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	шт	83	112,82	9 364,00	9 364,00										
Всего:	х	х	х	х	х	100 610,51	9 364,00		91 246,51	х	81 833,00	81 833,00		х	81 833,00	81 833,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346															
Приобретение канцелярских товаров	244	346	усл. ед.	850	230,27	195 729,65	195 729,65			145,63	123 782,25	123 782,25		76,47	65 000,00	65 000,00	
Приобретение канцелярских товаров	244	346	усл. ед.	850	594,40	505 235,83			505 235,83	336,10	285 687,00		285 687,00	117,65	100 000,00		100 000,00
Бумага туалетная	244	346	шт	260	115,00	29 900,00	29 900,00										
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	усл. ед.	57	4 243,05	241 853,70			241 853,70								
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	усл. ед.	856						70,02	59 937,12	59 937,12		29,21	25 000,00	25 000,00	
Приобретение картриджей	244	346	шт	50						200,00	10 000,00	10 000,00		300,00	15 000,00	15 000,00	
Приобретение картриджей	244	346	шт	25	5 089,58	127 239,38	127 239,38										
Приобретение картриджей	244	346	шт	40	2 006,23	80 249,25			80 249,25								
Приобретение картриджей	244	346	шт	50													
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для раздачи, в информационных и (или) рекламных целях	244	346	шт	1	22 510,45	247 615,00			247 615,00	4 090,91	45 000,00		45 000,00	3 181,82	35 000,00		35 000,00
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для раздачи, в информационных и (или) рекламных целях	244	346	шт	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00								10 215,81	10 215,81	10 215,81
Приобретение комплекующих материалов в целях обеспечения пожарной безопасности	244	346	усл. ед.	1	31 761,04	31 761,04			31 761,04	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.	4						22 000,00	88 000,00	88 000,00		23 750,00	95 000,00	95 000,00	
Приобретение электротехнических материалов	244	346	усл. ед.	1	129 708,50	129 708,50			129 708,50								
Приобретение комплекующих материалов в целях обеспечения антитеррористической безопасности	244	346	шт	123	214,82	26 423,00	26 423,00			531,26	65 345,00	65 345,00		620,74	76 351,00	76 351,00	
Приобретение комплекующих материалов в целях обеспечения антитеррористической безопасности	244	346	шт	343	105,84	36 301,50			36 301,50								

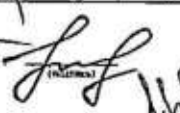
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Приобретение санитарно-технических материалов и комплектующих	244	346	шт	14						5 468,15	76 554,09	76 554,09		4 117,03	57 638,44	57 638,44	
Приобретение санитарно-технических материалов и комплектующих	244	346	шт	1	260 450,00	260 450,00			260 450,00								
Приобретение запасных, составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи (за исключением ККТ)	244	346	усл. ед	1	11 600,00	11 600,00	11 600,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение запасных, составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи (за исключением ККТ)	244	346	усл. ед	1	3 960,00	3 960,00			3 960,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
Приобретение материалов, необходимых для осуществления музейной деятельности	244	346	усл. ед	1	338 152,16	338 152,16	338 152,16			457 285,00	457 285,00	457 285,00		477 519,51	477 519,51	477 519,51	
Приобретение материалов, необходимых для осуществления музейной деятельности	244	346	усл. ед	1	1 010 778,15	1 010 778,15			1 010 778,15	228 222,66	228 222,66		228 222,66	248 224,32	248 224,32		248 224,32
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования ККТ	244	346	усл. ед	1	55 247,00	55 247,00			55 247,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Бумага офисная А4 (контракт 2022 год)	244	346	шт	600	269,02	161 413,91	161 413,91										
Приобретение материалов (в том числе строительных, химических) в целях выполнения функций учреждения	244	346	шт	13	506,62	6 586,00	6 586,00										
Приобретение материалов (в том числе строительных, химических) в целях выполнения функций учреждения	244	346	шт	54	318,53	17 200,40			17 200,40								
Приобретение запасных, составных частей для автомобильной техники	244	346	шт	1	5 900,00	5 900,00	5 900,00										
Приобретение запасных, составных частей для автомобильной техники	244	346	шт	5	6 812,00	34 060,00			34 060,00								
Приобретение (изготовление) сувенирной продукции для реализации	244	346	шт	1100	73,65	81 020,00			81 020,00								
Приобретение запасных, составных частей и расходных материалов для прочего оборудования, не включенного в другие группировки	244	346	усл. ед	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
Приобретение запасных, составных частей и расходных материалов для прочего оборудования, не включенного в другие группировки	244	346	усл. ед	1	132 957,90	132 957,90			132 957,90								
Итого:	x	x	x	x	x	3 777 842,37	909 444,10		2 868 398,27	x	1 799 813,12	930 903,46	868 909,66	x	1 459 949,08	871 724,76	538 224,32
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347															


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Приобретение материалов для улучшения технических (функциональных) характеристик вычислительной техники, машин и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	шт	4	2 350,00	9 400,00	9 400,00										
Приобретение материалов для улучшения технических (функциональных) характеристик вычислительной техники, машин и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	шт	36	9 856,25	354 825,00			354 825,00								
Приобретение материалов и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	шт	2	42 464,00	84 928,00	84 928,00										
Приобретение материалов и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	шт	11	8 000,00	88 000,00			88 000,00								
Всего:	x	x	x	x	x	537 153,00	94 328,00		442 825,00	x				x			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349															
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (поздравительные открытки и вкладыши к ним, почтовые грамоты, дипломы, рамки для фотографий и т.п.)	244	349	шт	211	191,11	40 325,00			40 325,00	2 369,67	500 000,00		500 000,00	2 606,64	550 000,00		550 000,00
Изготовление (приобретение) буклетов, флаеров и иной продукции в информационных и (или) рекламных целях для раздачи	244	349	шт	200	41,25	8 250,00			8 250,00					135,00	27 000,00		27 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (билет, абонемент, экскурсионная путевка)	244	349	шт	335530	2,71	908 940,00			908 940,00								
Приобретение бутылированной питьевой воды, если отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения или выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам	244	349	шт	214	145,00	31 030,00			31 030,00	163,55	35 000,00		35 000,00	172,90	37 000,00		37 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	988 545,00			988 545,00	x	535 000,00		535 000,00	x	614 000,00		614 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	6 460 913,01	1 530 334,59		4 930 578,42	x	3 605 344,57	1 812 652,91	1 792 691,66	x	3 650 698,20	1 806 191,54	1 844 506,66

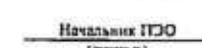
Генеральный директор


Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


 Е.Н. Свиридова
 (инициалы)
 (подпись)
 (инициалы)


 С.А. Хорольская
 (инициалы)
 (подпись)
 (инициалы)


 Начальник ЦПО
 (инициалы)
 (подпись)


 Д.В. Латыгин
 (инициалы)
 (подпись)

267-16-22
 (телефон)