

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края



(подпись и должность уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края

(наименование должности руководителя учреждения)

Д.С. Компаниец

(расшифровка)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от "29" марта 2024 г.²

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

Учреждение: ГБУК КК "КГИАМЗ им. В.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 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	2 718 239,72		
Доходы, всего:	0002	x			
в том числе:	1000		328 435 648,20	333 461 774,00	351 694 730,00
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	321 897 398,00	331 049 374,00	349 279 830,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	272 349 940,00	279 275 820,00	295 254 180,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	48 424 088,00	50 650 184,00	52 902 280,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	1 123 370,00	1 123 370,00	1 123 370,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			

1	2	3	4	5	6
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 184 609,00	62 400,00	64 900,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	175 000,00		
целевые субсидии	1420	150	4 009 609,00	62 400,00	64 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		350 000,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:					
доходы от реализации основных средств	1910	410			
доходы от реализации нематериальных активов	1920	420			
доходы от реализации материальных запасов	1920	440	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочие поступления, всего²	1980	x	2 003 641,20	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 003 641,20	2 000 000,00	2 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	328 847 530,33	331 167 800,00	349 400 756,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	259 686 541,29	271 970 673,00	287 545 695,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	199 589 758,06	209 060 305,11	221 028 120,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	305 644,10	266 700,00	269 200,00
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	59 791 139,13	62 643 667,89	66 248 374,04
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	59 791 139,13	62 643 667,89	66 248 374,04
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	4 844,10		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 844,10		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 844,10		
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 124 221,15	4 143 675,30	4 139 717,30

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 039 745,00	4 065 718,00	4 061 760,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	61 957,30	61 957,30	61 957,30
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22 961,79	16 000,00	16 000,00
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	59 952,74		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	59 952,74		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	64 971 528,11	55 053 451,70	57 715 343,70
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	4 176 763,14		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	53 622 833,61	47 873 431,00	50 198 123,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 171 931,36	7 180 020,70	7 517 220,70
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-293 974,00	-293 974,00	-293 974,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-293 974,00	-293 974,00	-293 974,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180			
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	2 012 383,59	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 012 383,59	2 000 000,00	2 000 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		64 971 528,11	55 053 451,70	57 715 343,70
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	х		26 950,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х		7 289 980,08	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	х		70 614,48		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		57 583 983,55	46 545 003,22	49 206 895,22
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		39 812 404,56	33 205 071,52	33 554 521,52
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		3 949 709,00		
из них:						
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание и поддержку государственных музеев	26421	х	10.3.03.09750	3 179 900,00		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26422	х	10.3.02.09810	722 244,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
из них:						
	26431	х				
	26432	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 821 869,99	13 339 931,70	15 652 373,70
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		13 821 869,99	13 339 931,70	15 652 373,70
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	х		57 583 983,55	46 545 003,22	49 206 895,22
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		57 583 983,55		
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			46 545 003,22	
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				49 206 895,22
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор


(подпись)

Д.В. Латынин
(фамилия, инициалы)

Е.Н. Сулпрунова
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

Исполнитель

Начальник ПЭО

² В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				в том числе: субсидии на иные цели				
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Остаток средств предыдущего года			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предыдущего года		поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий					
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего года	Всего		из них на погашение кредиторской задолженности предыдущего 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"			
																					9
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)	324 599 754,13	1 191 683,50	30 145,98	272 349 940,00	1 514 172,63	67 418,50	49 543 958,00								
826	0801	00.0.00.00000	130		134	Доходы от компенсации затрат	3 500,00						3 500,00								
826	0801	00.0.00.00000	130		139	Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов															
Итого по коду дохода							324 603 254,13	1 191 683,50	30 145,98	272 349 940,00	1 514 172,63	67 418,50	49 547 458,00								
826	0801	10.3.08.11390	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	72 283,59						72 283,59	12 383,59	59 900,00						
826	0801	10.3.02.09810	150		152		769 809,00						769 809,00		769 809,00						
826	0801	10.3.03.00750	150		152		3 179 900,00						3 179 900,00		3 179 900,00						
826	0801	00.0.00.00000	150		155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)	175 000,00						175 000,00								
Итого по коду дохода							4 196 992,59						175 000,00	4 021 992,59	12 383,59	4 009 609,00					

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	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	7 234 493,86			2 793 893,86			4 440 600,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		226	Прочие работы, услуги	30 841 269,19	820 840,17		18 142 818,43	246 578,33	67 418,50	11 631 032,26							
826	0801	10.3.02.09810	244		226		97 000,00							97 000,00			97 000,00			
826	0801	00.0.00.00000	244		227	Страхование	100 240,64			53 109,89			47 130,75							
826	0801	00.0.00.00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	1 134 604,00			205 107,00	353 562,00		575 935,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	36 300,00						36 300,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		342	Увеличение стоимости продуктов питания	17 621,95				10 000,00		7 621,95							
826	0801	00.0.00.00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	554 054,00			300 576,00			253 478,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	174 335,00						174 335,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	201 300,00						201 300,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 220 161,00	160 064,33		621 627,61	336 892,26		1 101 576,80							
826	0801	00.0.00.00000	244		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	99 138,00			9 690,00	15 000,00		74 448,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	342 435,00						342 435,00							
826	0801	10.3.02.09810	244		349		625 244,00						625 244,00				625 244,00			
Итого по КВР							53 622 833,61	1 011 050,48	30 145,98	31 669 548,78	962 032,59	67 418,50	19 210 392,76	625 244,00			625 244,00			
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 171 931,36	166 724,83		7 005 206,53										
Итого по КВР							7 171 931,36	166 724,83		7 005 206,53										
826	0801	00.0.00.00000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	4 844,10			4 844,10										
Итого по КВР							4 844,10			4 844,10										
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	59 952,74				59 952,74									
Итого по КВР							59 952,74				59 952,74									
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 039 745,00			4 020 456,03			19 288,97							
Итого по КВР							4 039 745,00			4 020 456,03			19 288,97							

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	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	61 957,30			13 043,97			48 913,33						
Итого по КВР							61 957,30			13 043,97			48 913,33						
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	1 771,79			1 771,79			48 913,33						
826	0801	00.0.00.00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	21 190,00						21 190,00						
Итого по КВР							22 961,79			1 771,79			21 190,00						
ВСЕГО по выплатам							328 847 530,33	1 191 683,50	30 145,98	272 353 581,20	1 514 172,63	67 418,50	49 778 484,00	4 009 609,00			4 009 609,00		
Прочие выплаты, всего																			
826	0801	10.3.08.11390	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	12 383,59							12 383,59	12 383,59				
826	0801	00.0.00.00000	610		610		2 000 000,00						2 000 000,00						
Итого по КВР							2 012 383,59						2 000 000,00			12 383,59	12 383,59		

Генеральный директор

[Подпись]

Е.Н. Сутринова
(подпись)

Главный бухгалтер

[Подпись]

С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)

[Подпись]

Д.В. Латынин
(подпись)

267-16-22
(подпись)

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

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:													
КВSR	ФКР	КЦSR	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					
			Кад	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
								Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			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)	331 045 874,00			279 275 820,00			51 770 054,00								
826	0801	00.0.00.00000	130		134	Доходы от компенсаций затрат	3 500,00						3 500,00								
Итого по коду дохода							331 049 374,00			279 275 820,00			51 773 554,00								
826	0801	10.3.08.11390	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	62 400,00						51 773 554,00	62 400,00	62 400,00						
Итого по коду дохода							62 400,00								62 400,00	62 400,00					
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	350 000,00						350 000,00	62 400,00	62 400,00						
Итого по коду дохода							350 000,00							350 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00							
Итого по коду дохода							2 000 000,00							2 000 000,00							
ВСЕГО по поступлениям							2 000 000,00							2 000 000,00							
Выплаты, уменьшающие доход							333 461 774,00			279 275 820,00				2 000 000,00	62 400,00	62 400,00					
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-293 974,00						-293 974,00								
Итого по коду дохода							-293 974,00							-293 974,00							
Выплаты																					
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	208 180 305,11			185 262 834,31			22 917 470,80								
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							209 060 305,11			186 142 834,31				22 917 470,80							
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	4 300,00			2 600,00			1 700,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	10.3.08.11390	112		214	Прочие внесоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	62 400,00							62 400,00	62 400,00					
826	0801	00.0.00.00000	112		226	Прочие работы, услуги	200 000,00			80 000,00			120 000,00							
Итого по КВР							266 700,00			82 600,00			121 700,00	62 400,00	62 400,00					
826	0801	00.0.00.00000	119		213	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	62 643 667,89			55 801 165,69			6 842 502,20							
Итого по КВР							62 643 667,89			55 801 165,69			6 842 502,20							
826	0801	00.0.00.00000	244		221	Прочая закупка товаров, работ и услуг	1 579 605,49			1 457 403,49			122 202,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		222	Транспортные услуги	200 000,00						200 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		223	Коммунальные услуги	1 212 979,30			1 212 979,30										
826	0801	00.0.00.00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	7 135 431,28			7 135 431,28										
826	0801	00.0.00.00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 195 335,69			3 144 120,28			5 051 215,41							
826	0801	00.0.00.00000	244		226	Прочие работы, услуги	25 017 886,77			12 223 443,12			12 794 443,65							
826	0801	00.0.00.00000	244		227	Страхование	135 200,00			65 200,00			70 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	427 978,45						427 978,45							
826	0801	00.0.00.00000	244		343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	1 117 884,31			432 074,65			685 809,66							
826	0801	00.0.00.00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25						89 553,25							
826	0801	00.0.00.00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00						81 833,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 545 093,46			362 845,18			2 182 248,28							
826	0801	00.0.00.00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	133 750,00						133 750,00							
Итого по КВР							47 873 431,00			26 033 499,30			21 839 931,70							
826	0801	00.0.00.00000	247		223	Закупка энергетических ресурсов	7 180 020,70			7 180 020,70										
Итого по КВР							7 180 020,70			7 180 020,70										
826	0801	00.0.00.00000	851		201	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	4 065 718,00			4 032 736,74			42 981,26							
Итого по КВР							4 065 718,00			4 032 736,74			42 981,26							
826	0801	00.0.00.00000	852		291	Уплата прочих налогов, сборов	61 957,30			12 963,26			48 994,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по КВР																			
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	61 957,30			12 963,26			48 994,04						
826	0801	00.0.00.00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	16 000,00						16 000,00						
Итого по КВР																			
ВСЕГО по выплатам																			
			x	x	x	x	331 167 800,00			279 275 820,00			16 000,00	51 829 580,00	62 400,00	62 400,00			
Прочие выплаты, всего																			
826	0801	00.0.00.00000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00						
Итого по КВР																			
							2 000 000,00						2 000 000,00						

Генеральный директор


 Е.Н. Сутягина
 (подпись)

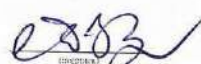
С.А. Хорольская
 (подпись)

Главный бухгалтер

Д.В. Латынин
 (подпись)

Ответственный исполнитель

Номальник ПЭО
 (подпись)



267-16-22
 (телефон)

20 г.

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2026 год

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:													
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели						
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
								Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего 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)	349 276 330,00			295 254 180,00			54 022 150,00								
826	0801	00.0.00.00000	130		134	Доходы от компенсации затрат	3 500,00						3 500,00								
Итого по коду дохода							349 279 830,00			295 254 180,00			54 025 650,00								
826	0801	10.3.08.11390	130	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	64 900,00						64 900,00	64 900,00	64 900,00						
Итого по коду дохода							64 900,00							64 900,00	64 900,00						
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	350 000,00						350 000,00	64 900,00	64 900,00						
Итого по коду дохода							350 000,00						350 000,00								
826	0801	00.0.00.00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00								
Итого по коду дохода							2 000 000,00						2 000 000,00								
ВСЕГО по поступлениям							351 694 730,00			295 254 180,00			2 000 000,00	64 900,00	64 900,00						
Выплаты, уменьшающие доход																					
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-293 974,00						-293 974,00								
Итого по коду дохода							-293 974,00						-293 974,00								
Выплаты:																					
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда	211	Заработная плата	230 148 120,96			197 275 215,18			22 872 905,78								
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							231 028 120,96			198 155 215,18			22 872 905,78								
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	4 300,00			2 650,00			1 700,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	10.3.08.11390	112		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	64 900,00								64 900,00	64 900,00				
826	0801	00.0.00.00000	112		226	Прочие работы, услуги	200 000,00			80 000,00			120 000,00							
Итого по КВР							269 200,00			82 600,00			121 700,00		64 900,00	64 900,00				
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	66 248 374,04			59 419 294,82			6 829 079,22							
Итого по КВР							66 248 374,04			59 419 294,82			6 829 079,22							
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 579 605,49			1 457 405,49			122 200,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		222	Транспортные услуги	200 000,00						200 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		223	Коммунальные услуги	1 226 079,30			1 226 079,30										
826	0801	00.0.00.00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	7 138 415,28			7 138 415,28										
826	0801	00.0.00.00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 343 163,98			3 218 463,03			5 124 700,95							
826	0801	00.0.00.00000	244		226	Прочие работы, услуги	24 996 662,45			12 109 837,79			12 886 824,66							
826	0801	00.0.00.00000	244		227	Страхование	169 800,00			83 800,00			86 000,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	2 441 036,52						2 441 036,52							
826	0801	00.0.00.00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 214 714,63			471 836,24			742 878,39							
826	0801	00.0.00.00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	91 553,25						91 553,25							
826	0801	00.0.00.00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00						81 833,00							
826	0801	00.0.00.00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 574 259,10			339 912,17			2 234 346,93							
826	0801	00.0.00.00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	141 000,00						141 000,00							
Итого по КВР							50 198 123,00			26 045 749,30			24 152 373,70							
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 517 220,70			7 517 220,70										
Итого по КВР							7 517 220,70			7 517 220,70										
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 061 760,00			4 021 128,68			40 631,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по КВР							4 061 760,00			4 021 128,68			40 631,32						
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	61 957,30			12 971,32			48 985,98						
Итого по КВР							61 957,30			12 971,32			48 985,98						
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы													
826	0801	00.0.00.00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	16 000,00						16 000,00						
Итого по КВР							16 000,00						16 000,00						
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	349 400 756,00			295 254 180,00			54 081 676,00	64 900,00	64 900,00				
Прочие выплаты, всего																			
826	0801	00.0.00.00000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00						
Итого по КВР							2 000 000,00						2 000 000,00						

Генеральный директор

Е.Н. Смирнова
(подпись)
директор/руководитель

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(подпись)
бухгалтер/руководитель

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
(подпись)

(подпись)

Д.В. Латынина
(подпись)
руководитель/бухгалтер

267-16-22
(подпись)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток прошлого года	130	131	2 705 856,13		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	272 349 940,00	279 275 820,00	295 254 180,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	48 424 088,00	50 650 184,00	52 902 280,00
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	1 119 870,00	1 119 870,00	1 119 870,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139			
Итого:	x	x	324 603 254,13	331 049 374,00	349 279 830,00

руб.

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	550 024	135,94	74 770 260,00	550 024	142,21	78 218 910,00	550 024	148,66	81 766 570,00
Услуга 2 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) бесплатная	130	131	65 000	222,94	14 491 100,00	65 007	233,21	15 160 280,00	65 023	243,66	15 843 500,00
Услуга 3 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	26 000	205,43	5 341 180,00	26 000	215,89	5 613 140,00	26 000	225,56	5 864 560,00
Услуга 4 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет)	130	131	40 450	64,50	2 609 030,00	40 450	68,06	2 753 030,00	50 004	71,70	3 585 290,00
Работа 1 - Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	130	131	1 080	7 682,25	8 296 830,00	1 050	8 088,75	8 493 190,00	1 048	8 503,01	8 911 150,00
Работа 2 - Осуществление реставрации произведений живописи и скульптуры	130	131	3	558 461,21	1 675 380,00	3	588 166,32	1 764 500,00	3	618 438,86	1 855 320,00
Работа 3 - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	36	79 426,92	2 859 370,00	30	81 889,31	2 456 680,00	30	84 398,02	2 531 940,00
Работа 4 - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	130	131	17	445 694,06	7 576 800,00	15	467 225,56	7 008 380,00	15	489 296,51	7 339 450,00
Работа 5 - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	446 200	310,93	138 735 180,00	446 200	327,29	146 034 570,00	449 350	343,94	154 548 540,00

Работа 6 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	56	26 033,97	1 457 900,00	50	27 291,10	1 364 560,00	52	28 574,88	1 485 890,00
Работа 7 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинар, конференция)	130	131	25	79 598,24	1 989 960,00	20	83 884,38	1 677 690,00	24	88 251,17	2 118 030,00
Работа 8 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции)	130	131	130	65 488,09	8 513 450,00	69	68 046,26	4 695 190,00	76	70 655,83	5 369 840,00
Затраты на уплату налогов	130	131	1	4 033 500,00	4 033 500,00	1	4 035 700,00	4 035 700,00	1	4 034 100,00	4 034 100,00
Итого:	x	x	x	x	272 349 940,00	x	x	279 275 820,00	x	x	295 254 180,00

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 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	550 024	87,00	47 852 088,00	550 024	91,00	50 052 184,00	550 024	95,00	52 252 280,00
Услуга 3 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	26 000	22,00	572 000,00	26 000	23,00	598 000,00	26 000	25,00	650 000,00
Итого:	x	x	x	x	48 424 088,00	x	x	50 650 184,00	x	x	52 902 280,00

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 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	63	1 800,00	113 400,00	63	1 800,00	113 400,00
Комиссионное вознаграждение за реализацию сувенирной продукции	130	131	1590	633,00	1 006 470,00	1590	633,00	1 006 470,00	1590	633,00	1 006 470,00
Итого:	x	x	x	x	1 119 870,00	x	x	1 119 870,00	x	x	1 119 870,00

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"

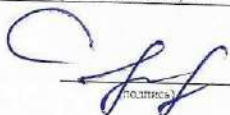
Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00
Итого:	x	x	x	x	3 500,00	x	x	3 500,00	x	x	3 500,00

Детализированный расчет (обоснование) остатков прошлого года

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	97 564,48	30 145,98	67 418,50							
Свободный остаток под обязательства 2024 года	130	131	2 608 291,65	1 161 537,52	1 446 754,13							
Итого:	x	x	2 705 856,13	1 191 683,50	1 514 172,63							

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)

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	175 000,00		
Иные безвозмездные поступления	150	152			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162			
Поступления субсидий на иные цели	150	152	4 009 609,00	62 400,00	64 900,00
Остаток субсидии на иные цели прошлого года	150	152	12 383,59		
Остаток субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162			
Итого:	x	x	4 196 992,59	62 400,00	64 900,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Пожертвование на празднование 145-летия музея	150	155	25 000,00		
Пожертвование на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, экскурсий в условиях стационара (договор от 19.02.2024 № 2/2024/127)	150	155	50 000,00		
Пожертвование на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, экскурсий в условиях стационара	150	155	100 000,00		
Итого:	x	x	175 000,00		

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидий на иные цели

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	59 900,00	62 400,00	64 900,00
Остаток на 01.01.2024 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	12 383,59		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, приемах, конференциях, форумах, акциях, праздниках, семинарах, экспедициях в рамках их организации и поддержки	150	152	769 809,00		
Организация и проведение конкурсов, акций, направленных на создание и поддержку государственных музеев	150	152	3 179 900,00		
Итого:	x	x	4 021 992,59	62 400,00	64 900,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Доходы от реализации отходов	440	446			
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	2 003 641,20	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого:	х	х	2 353 641,20	2 350 000,00	2 350 000,00

руб.

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

Наименование объектов реализуемых материальных запасов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	3 500,00	350 000,00	100,00	3 500,00	350 000,00	100,00	3 500,00	350 000,00
Итого:	x	x	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений денежных средств и их эквивалентов

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	
Поступления дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	3 641,20	3 641,20								
Доходы комитента от реализации сувенирной продукции по договорам комиссии	510	510	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
Итого:	x	x	2 003 641,20	3 641,20	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

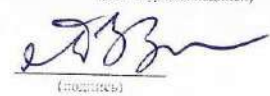
Главный бухгалтер



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 2024 год				на 2025 год			на 2026 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	-293 974,00			-293 974,00	-293 974,00		-293 974,00	-293 974,00		-293 974,00
Выбытие денежных средств	610	610	2 012 383,59		12 383,59	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00

Детализированный расчет (обоснование) выплат, уменьшающих доход

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Налог на прибыль	180	189			
Налог на добавленную стоимость	180	189	-293 974,00	-293 974,00	-293 974,00
Итого:	х	х	-293 974,00	-293 974,00	-293 974,00

Детализированный расчет (обоснование) выбытия денежных средств и их эквивалентов

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Выплата комитенту за реализованную сувенирную продукцию по договорам комиссии	610	610	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого:	х	х	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01.01.2024 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	12 383,59		
Итого:	x	x	12 383,59		

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 2024 год (на текущий год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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		199 589 758,06	176 633 933,44	22 955 824,62	209 060 305,11	186 142 834,31	22 917 470,80	221 028 120,96	198 155 215,18	22 872 905,78
заработная плата работников учреждения	111	211	198 509 758,06	175 753 933,44	22 755 824,62	207 980 305,11	185 262 834,31	22 717 470,80	219 948 120,96	197 275 215,18	22 672 905,78
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	880 000,00	880 000,00		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	199 589 758,06	176 633 933,44	22 955 824,62	209 060 305,11	186 142 834,31	22 917 470,80	221 028 120,96	198 155 215,18	22 872 905,78

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

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

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО			в т.ч.		
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
				из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	27,0	81 594,44	428 858,00	428 858,00		23 086,50	23 086,50		1 661 538,85	1 420 068,85	241 470,00	89 566,60	42 714,33	46 852,33	26 436 600,10	22 976 732,18	3 459 867,92
Генеральный директор	1	143 414,58	41 975,00	41 975,00		4 197,50	4 197,50		69 258,75	69 258,75		27 983,33		27 983,33	1 720 975,00	1 385 175,00	335 800,00
Главный бухгалтер	1	101 692,99	37 778,00	37 778,00		3 777,80	3 777,80		57 422,56	48 982,56	8 440,00	7 756,09	5 379,64	2 376,45	2 928 529,04	2 539 051,67	389 477,37
Главный экономист	4	61 011,02	36 920,00	36 920,00					199 368,00	169 288,00	30 080,00	6 900,00	1 939,02	1 344,91	725 583,98	635 654,64	89 929,34
Заведующий билетными кассами	1	60 463,33	12 591,00	12 591,00					45 935,31	39 035,31	6 900,00	1 939,02	1 344,91	594,11	4 057 142,29	3 491 617,97	565 524,32
Заведующий филиалом	4	84 523,80	39 172,00	39 172,00					288 064,67	244 264,67	43 800,00	10 858,52	7 531,49	3 327,03	6 351 654,64	5 481 552,81	870 101,83
Заведующий хозяйством	1	68 255,88	8 703,00	8 703,00					57 613,86	48 433,86	9 180,00	1 939,02	1 344,91	594,11	819 070,58	701 781,24	117 289,34
Заместитель генерального директора	4	102 637,44	151 112,00	151 112,00		15 111,20	15 111,20		233 468,04	199 708,04	33 760,00	10 858,52	7 531,49	3 327,03	4 481 552,81	4 155 044,32	326 508,49
Заместитель главного бухгалтера	1	86 781,33	9 230,00	9 230,00					75 224,50	63 184,50	12 040,00	3 326,83	1 613,89	712,93	1 041 375,91	888 340,70	153 035,21
Заместитель начальника отдела	1	68 539,13	8 307,00	8 307,00					57 082,86	48 732,86	8 350,00	2 249,27	1 560,19	689,17	822 469,50	703 199,46	119 270,04
Начальник контрактной службы	1	86 827,73	9 230,00	9 230,00					75 270,90	63 230,90	12 040,00	3 326,83	1 613,89	712,93	1 041 932,71	894 777,50	147 155,21
Начальник отдела	8	74 298,00	73 840,00	73 840,00					501 929,40	425 459,40	76 470,00	18 614,61	12 911,13	5 703,47	7 132 608,08	6 146 526,40	986 081,69
Основной персонал, всего, в том числе:	202,25	49 408,01	2 649 990,00	2 649 990,00		79 444,60	79 444,60		6 897 907,16	5 951 212,16	946 695,00	363 428,00	253 461,68	111 966,32	119 913 237,18	107 209 301,30	12 703 935,87
Библиотекарь	1	55 204,78	14 480,00	14 480,00					39 096,00	33 316,00	5 780,00	1 628,78	1 129,72	499,05	662 457,34	587 088,69	75 368,65
Главный хранитель фондов	1	100 140,39	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		79 266,96	67 506,96	11 760,00	2 714,63	1 882,87	831,76	1 201 681,68	1 050 583,60	151 101,08
Заведующий отделом	3	64 425,47	49 524,00	49 524,00		4 952,40	4 952,40		131 819,52	112 469,52	19 350,00	6 980,48	4 841,67	2 138,80	2 319 316,77	2 061 451,14	257 865,63
Заведующий отделом (назначный)	23	69 485,53	379 684,00	379 684,00		37 968,40	37 968,40		1 126 997,72	965 147,72	161 850,00	53 517,00	37 119,51	16 397,49	19 178 005,38	17 039 035,53	2 138 969,85
Заведующий отделом (сметной)	1	70 145,62	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		50 047,80	42 517,80	7 530,00	1 939,02	1 344,91	594,11	744 258,12	637 489,34	106 768,78
Заведующий реставрационной мастерской	1	74 660,43	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		54 174,80	46 234,80	7 940,00	2 326,83	1 613,89	712,93	2 928 529,04	2 539 051,67	389 477,37
Младший научный сотрудник	6	45 605,54	86 880,00	86 880,00		3 000,00	3 000,00		173 515,20	148 735,20	24 780,00	10 238,03	7 101,12	3 136,91	3 283 598,81	2 968 835,88	334 762,93
Научный сотрудник	46	53 177,09	666 080,00	666 080,00		21 000,00	21 000,00		1 677 006,80	1 453 711,80	223 295,00	87 059,39	56 916,58	25 142,81	29 335 754,31	26 372 500,54	3 963 253,77
Сотрудник службы безопасности	1	68 035,06	14 480,00	14 480,00		1 440,00	1 440,00		1 162 275,84	1 011 535,84	150 740,00	100 839,12	69 935,30	30 893,82	22 432 336,34	20 257 750,53	2 174 585,81
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	0,25	57 242,30	3 620,00	3 620,00		10 244,60	10 244,60		51 693,60	43 623,60	8 070,00	1 861,46	1 291,11	570,35	816 420,73	712 736,56	103 684,17
Старший научный сотрудник	39	60 368,65	564 720,00	564 720,00					1 717 060,40	1 489 130,40	227 930,00	71 596,97	50 353,42	22 243,55	28 252 528,41	25 250 445,83	3 002 082,58
Учредитель	1	82 225,55	16 508,00	16 508,00					65 390,72	53 060,72	10 330,00	3 326,83	1 613,89	712,93	986 706,55	854 191,34	132 515,21
Художник-реставратор	2	48 244,30	28 960,00	28 960,00		3 000,00	3 000,00		60 960,80	51 500,80	9 460,00	3 567,80	2 474,63	1 093,17	1 157 863,20	1 031 225,21	126 637,99
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 2 категории	3	57 561,19	43 440,00	43 440,00					123 659,20	104 669,20	18 990,00	5 884,38	3 873,34	1 711,04	2 072 202,99	1 823 790,48	248 412,51
Методист 2 категории	2	56 595,86	28 960,00	28 960,00					80 508,80	67 848,80	12 660,00	3 722,93	2 582,23	1 140,69	1 358 300,66	1 192 692,32	165 608,34
Художник-реставратор 2 категории	6,25	58 275,34	90 500,00	90 500,00					262 088,00	222 538,00	39 550,00	11 634,13	8 069,46	3 564,67	4 370 665,55	3 853 289,50	517 376,05
Художник-реставратор 1 категории	0,75	61 886,22	10 860,00	10 860,00					34 100,40	28 980,40	5 120,00	1 484,27	1 008,68	445,58	556 975,99	490 188,99	66 787,01
Иные работники, всего, в том числе:	98,25	44 240,81	862 482,25	862 482,25		6 600,00	6 600,00		3 323 154,14	2 821 134,14	502 020,00	154 423,68	107 108,61	47 515,07	52 150 920,78	45 567 899,95	6 583 020,83
Администратор	3	37 721,92	43 440,00	43 440,00					65 304,80	55 254,80	10 050,00	4 420,97	3 066,39	1 354,58	1 357 989,23	1 221 134,33	136 854,90
Ведущий специалист	1	60 264,98	9 142,00	9 142,00					49 183,96	41 543,96	7 640,00	1 939,02	1 344,91	594,11	723 179,78	624 370,44	98 809,34
Ведущий консультант	1	68 218,52	9 142,00	9 142,00					57 137,50	48 347,50	8 790,00	1 939,02	1 344,91	594,11	723 179,78	624 370,44	98 809,34
Водитель автомобиля 4 колеса	7	43 626,57	62 125,00	62 125,00					232 402,50	199 092,50	33 310,00	10 858,52	7 531,49	3 327,03	3 662 632,25	3 224 987,93	437 644,32
Пилотировщик 1 разряда	1	26 326,44	8 121,00	8 121,00					16 886,91	14 626,91	2 260,00	1 318,53	914,54	404,00	315 917,34	285 494,38	31 422,96
Инженер	3	52 726,40	26 625,00	26 625,00					126 202,50	106 072,50	20 130,00	5 351,70	3 711,95	1 639,75	1 898 150,39	1 636 913,41	261 236,99
Инженер по пожарной безопасности	0,5	52 282,65	4 437,50	4 437,50					20 811,88	17 451,88	3 360,00	891,95	618,66	273,29	313 695,90	270 096,40	43 599,50
Инженер-электрик	1,5	45 892,65	13 312,50	13 312,50					296 339,71	255 129,71	41 210,00	16 733,15	11 620,02	5 133,13	4 961 674,31	4 405 556,79	556 117,52
Классир	4	43 905,12	33 460,00	33 460,00					136 265,85	114 265,85	22 000,00	5 894,63	4 088,55	1 806,10	2 107 445,71	1 821 772,51	285 673,20
Классир билетный 2 разряда	12	34 456,07	100 380,00	100 380,00					296 339,71	255 129,71	41 210,00	16 733,15	11 620,02	5 133,13	4 961 674,31	4 405 556,79	556 117,52
Ковачан	0,75	28 080,45	6 273,75	6 273,75					13 739,51	11 499,51	2 240,00	1 047,07	726,25	320,82	252 724,01	221 994,16	30 729,84
Менеджер по дизайну	1	59 876,40	8 875,00	8 875,00					49 167,50	41 157,50	8 010,00	1 785,90	1 237,32	546,58	717 916,80	615 237,80	102 679,00
Менеджер по проектной деятельности	1	59 876,40	8 875,00	8 875,00					49 167,50	41 157,50	8 010,00	1 785,90	1 237,32	546,58	717 916,80	615 237,80	102 679,00
Рабочий 3 разряда	1	41 953,26	8 616,00	8 616,00					31 863,60	27 233,60	4 630,00	1 473,66	1 022,13	451,53	503 439,08	442 460,78	60 978,30
Рабочий по комплектованию, обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	9	37 360,66	77 544,00	77 544,00					245 439,00	209 079,00	35 460,00	13 261,91	9 199,18	4 063,73	4 034 990,89	3 560 666,19	474 324,70
Секретарь руководителя	1	57 176,18	8 616,00	8 616,00					46 698,72	39 298,72	7 400,00	1 861,46	1 291,11	570,15	686 174,17	590 470,00	95 704,17
Специалист	1	51 838,90	8 875,00	8 875,00					41 180,00	34 470,00	6 710,00	1 783,90	1 237,32	546,58	622 066,80	534 987,80	87 079,00
Специалист по кадрам	4	47 604,15	35 500,00	35 500,00		3 300,00	3 300,00		154 485,00	121 305,00	23 180,00	7 135,60	4 949,27	2 186,33	2 285 047,19	1 980 651,21	304 395,98
Специалист по оценке труда	0,5	39 027,65	4 4														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Юнкор-селект	1	55 743,90	8 875,00	8 875,00													
Работник зеленого хозяйства 3 разряда	1	35 937,66	8 616,00	8 616,00					45 185,00	37 955,00	7 130,00	1 783,90	1 237,32	546,58	668 926,80	576 807,80	92 119,00
Экономист 1 категории	3	63 288,18	27 159,00	27 159,00					25 848,60	21 678,00	4 210,00	1 475,66	1 022,13	451,53	431 251,88	375 313,58	55 938,30
Бухгалтер 1 категории	3	60 964,58	45 265,00	45 265,00					156 888,49	132 418,49	24 470,00	5 817,06	4 034,73	1 782,34	2 278 374,66	1 965 346,63	313 028,03
Бухгалтер 2 категории	1	57 258,98	8 964,00	8 964,00					249 862,80	210 812,80	39 050,00	9 695,11	6 724,55	2 970,56	3 657 874,89	3 153 628,18	504 246,71
Ведущий специалист по кадрам	2	61 929,18	18 284,00	18 284,00		1 500,00	1 500,00		46 433,52	39 153,52	7 280,00	1 861,46	1 291,11	570,35	687 107,77	592 903,60	94 204,17
Инженер-электроник 1 категории	1	61 145,64	9 053,00	9 053,00					100 196,32	84 916,32	15 280,00	3 878,04	2 689,82	1 188,22	1 486 300,36	1 288 681,67	197 618,68
Программист 1 категории	1	59 787,69	9 053,00	9 053,00					50 152,62	42 343,62	7 810,00	1 939,02	1 344,91	594,11	733 747,70	632 898,36	100 849,34
Старший специалист	1	56 353,96	8 875,00	8 875,00					48 795,67	40 985,67	7 810,00	1 939,02	1 344,91	594,11	717 452,30	616 602,96	100 849,34
Итого:		327,50	50 511,39	3 941 330,25	3 941 330,25		109 131,10	109 131,10	11 882 600,15	10 192 415,15	1 690 185,00	609 418,34	403 284,61	206 133,72	198 509 758,06	175 753 933,44	22 755 824,62

Значения в графах 1-18 отражены с учетом:

- действующей средней заработной платы работников, соответствующей календарной год;

- объема доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения по статье 4094;

- среднего уровня вознаграждения средней заработной платы руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников учреждений, выполняющих руководящие функции в соответствующей календарной год.

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.	Месячный фонд оплаты труда, руб.															Годовой фонд оплаты труда, руб.	
			должностные оклады (ставки)					компенсационные выплаты				стимулирующие выплаты				Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.		ВСЕГО	в т.ч.
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		
																		ВСЕГО	из бюджета
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	27,0	84 690,38	428 858,00	428 858,00		23 086,50	23 086,50		1 661 538,85	1 420 068,85	241 470,00		173 156,94	126 643,14	46 513,80	27 439 683,45	23 983 877,82	3 455 805,63	
Генеральный директор	1	143 414,58	41 975,00	41 975,00		4 197,50	4 197,50		69 258,75	69 258,75			27 983,33	27 983,33		1 720 975,00	1 585 175,00	135 800,00	
Главный бухгалтер	1	195 377,70	37 778,00	37 778,00		3 777,80	3 777,80		57 422,56	48 982,56	8 440,00		6 399,34	5 582,51	816,83	1 264 534,40	1 153 450,39	111 084,01	
Главный экономист	4	63 642,96	36 920,00	36 920,00					189 368,00	169 288,00	20 080,00		18 283,83	15 950,02	2 333,81	3 054 861,95	2 665 896,20	388 965,75	
Заведующий билетными кассами	1	63 097,27	12 591,00	12 591,00					45 935,31	39 035,31	6 900,00		4 570,96	3 987,50	583,45	2 234 867,21	1 967 365,77	267 501,44	
Заведующий филиалом	4	88 208,51	39 172,00	39 172,00					288 064,67	244 264,67	43 800,00		25 597,36	22 330,02	3 267,34	4 234 008,37	3 669 200,33	564 808,05	
Заведующий хозяйством	1	70 887,82	8 703,00	8 703,00					57 613,86	48 433,86	9 180,00		4 570,96	3 987,50	583,45	850 653,81	733 492,37	117 161,44	
Заместитель генерального директора	4	106 322,15	151 112,00	151 112,00		15 111,20	15 111,20		233 468,04	199 708,04	33 760,00		25 597,36	22 330,02	3 267,34	5 103 463,21	4 659 135,17	444 328,05	
Заместитель главного бухгалтера	1	89 939,65	9 230,00	9 230,00					75 221,50	63 184,50	12 040,00		5 485,15	4 785,01	700,14	1 079 273,79	926 394,06	152 881,72	
Заместитель начальника отдела	1	71 592,17	8 307,00	8 307,00					37 982,86	48 732,86	9 250,00		5 302,31	4 623,50	678,81	859 106,05	739 984,38	119 121,67	
Начальник контрактной службы	1	89 986,05	9 230,00	9 230,00					75 270,90	63 230,90	12 040,00		5 485,15	4 785,01	700,14	1 079 833,59	932 830,86	147 002,72	
Начальник отдела	8	77 456,32	73 840,00	73 840,00					501 929,40	425 459,40	76 470,00		43 881,19	38 280,04	5 601,15	7 435 807,08	6 450 953,29	984 853,79	
Основной персонал, всего, в том числе:	202,25	51 860,49	2 649 990,00	2 649 990,00		79 444,60	79 444,60		6 897 907,16	5 451 212,16	946 695,00		861 442,62	751 485,05	109 957,56	125 865 412,52	113 185 581,76	12 679 830,75	
Ведущий специалист	1	57 415,60	14 480,00	14 480,00					39 096,00	33 316,00	5 780,00		3 839,60	3 349,50	490,10	688 987,25	613 746,04	75 241,21	
Главный хранитель фондов	1	103 823,19	16 508,00	16 508,00					79 266,96	67 506,96	11 760,00		6 399,34	5 582,51	816,83	1 145 901,20	1 094 979,19	50 922,01	
Заведующий отделом	3	67 583,79	49 524,00	49 524,00		1 650,80	1 650,80		131 819,32	112 469,32	19 350,00		16 455,45	14 353,02	2 102,43	2 433 016,40	2 175 611,22	257 405,17	
Заведующий отделом (научный)	23	72 643,85	379 684,00	379 684,00		37 968,40	37 968,40		1 126 997,72	965 147,72	161 850,00		126 158,42	110 055,12	16 103,30	20 049 702,50	17 914 262,85	2 135 439,65	
Заведующий отделом (мониторинг)	1	72 777,56	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		50 047,80	42 517,80	7 530,00		4 570,96	3 987,50	583,45	873 330,69	775 959,25	97 371,44	
Заведующий реставрационной мастерской	1	77 818,75	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		54 174,80	46 234,80	7 940,00		5 485,15	4 785,01	700,14	933 821,99	830 143,26	103 681,72	
Младший научный сотрудник	6	47 921,64	86 880,00	86 880,00		3 000,00	3 000,00		1 677 006,80	1 452 711,80	223 295,00		193 442,91	168 751,18	24 691,73	30 690 356,56	27 714 515,76	2 975 840,80	
Научный сотрудник	46	55 598,47	666 080,00	666 080,00		21 000,00	21 000,00		63 390,72	53 060,72	10 330,00		5 485,15	4 785,01	700,14	8 924 606,43	8 092 244,70	832 361,72	
Сотрудник службы безопасности	1	70 561,72	14 480,00	14 480,00					81 693,60	43 623,60	38 070,00		4 388,11	3 828,00	560,11	846 740,63	743 179,25	103 561,38	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	0,25	59 663,68	3 620,00	3 620,00					10 244,60	1 051,32	9 173,28		1 341,19		178 997,04	158 420,71	20 576,33		
Старший научный сотрудник	39	62 895,31	564 720,00	564 720,00					1 717 060,40	1 489 130,40	227 930,00		171 136,64	149 292,16	21 844,48	29 455 004,50	26 437 710,72	2 997 293,79	
Ученый секретарь	1	85 383,87	16 508,00	16 508,00					63 390,72	53 060,72	10 330,00		5 485,15	4 785,01	700,14	8 924 606,43	8 092 244,70	832 361,72	
Мужской реставратор	2	50 665,68	28 960,00	28 960,00		3 000,00	3 000,00		60 960,80	51 500,80	9 460,00		8 410,36	7 337,01	1 073,35	1 215 976,34	1 089 573,69	126 402,64	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 2 категории	3	60 087,85	43 440,00	43 440,00					123 659,20	104 669,20	18 990,00		13 164,36	11 484,01	1 680,34	2 163 162,68	1 915 118,55	248 044,14	
Мужской реставратор 2 категории	2	59 122,52	28 960,00	28 960,00					80 508,80	67 848,80	12 660,00		8 776,24	7 656,01	1 120,23	1 418 940,26	1 255 577,70	163 362,56	
Мужской реставратор 1 категории	0,75	60 802,30	90 500,00	90 500,00					262 088,00	222 538,00	39 550,00		27 425,74	23 925,03	3 500,72	4 560 164,93	4 043 556,31	516 608,62	
Прочие работники, всего, в том числе:	98,25	46 374,21	862 482,25	862 482,25		6 600,00	6 600,00		34 100,40	28 980,40	5 120,00		3 428,22	2 990,63	437,59	580 663,41	513 972,34	66 691,08	
Администратор	3	39 732,19	43 440,00	43 440,00					3 373 154,14	2 821 134,14	592 020,00		364 031,04	317 564,84	46 466,20	51 675 209,14	48 093 374,72	6 581 834,42	
Ведущий специалист	1	62 896,92	9 142,00	9 142,00					65 304,80	55 254,80	10 050,00		10 421,78	9 091,51	1 330,27	1 429 998,99	1 293 435,72	136 563,27	
Ведущий юнкор-селект	1	70 850,46	9 142,00	9 142,00					49 183,96	41 543,96	7 640,00		4 570,96	3 987,50	583,45	754 703,01	656 081,57	98 621,44	
Водитель автомобиля 4 разряда	7	45 732,12	62 125,00	62 125,00					87 137,50	88 347,50	8 790,00		4 570,96	3 987,50	583,45	850 205,49	737 724,05	112 481,44	
Гардеробщик 1 разряда	1	28 116,16	8 121,00	8 121,00					233 402,80	199 092,80	33 310,00		25 597,36	22 330,02	3 267,34	3 847 498,33	3 402 570,29	438 928,05	
Инженер	3	55 127,78	26 625,00	26 625,00					16 886,91	14 626,91	2 260,00		3 108,23	2 711,50	396,73	327 393,93	305 512,93	21 881,00	
Инженер по пожарной безопасности	0,5	54 704,03	4 437,50	4 437,50					126 707,80	106 072,50	20 130,00		12 615,84	11 005,51	1 610,33	1 985 320,11	1 724 436,14	260 883,97	
Инженер-электроник	1,5	48 314,03	13 312,50	13 312,50															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Подсобный рабочий 3 разряда		43 953,53	8 616,00	8 616,00					31 863,60	27 233,60	4 630,00	3 473,93	3 030,50	443,42	527 442,33	466 361,24	60 881,09	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	4	39 360,93	77 544,00	77 544,00					245 439,00	209 979,00	35 460,00	31 265,35	27 274,53	3 990,82	4 250 980,18	3 777 570,35	473 409,83	
Секретарь руковоидели	1	59 702,84	8 616,00	8 616,00														
Специалист	1	54 260,28	8 875,00	8 875,00					16 698,72	39 298,72	7 400,00	4 388,12	3 828,00	560,11	716 434,07	620 912,69	95 521,38	
Специалист по кадрам	4	50 026,53	35 500,00	35 500,00					41 180,00	34 470,00	6 710,00	4 205,28	3 668,50	536,78	651 123,37	564 162,05	86 961,32	
Специалист по охране труда	0,5	61 449,05	4 437,50	4 437,50		3 300,00	3 300,00		144 483,00	121 305,00	23 180,00	16 821,12	14 674,02	2 147,11	2 401 273,48	2 097 348,19	303 925,29	
Старший кассир	2	45 859,52	16 898,00	16 898,00					24 184,38	20 494,38	3 690,00	2 102,64	1 834,25	268,39	368 694,18	321 193,52	47 500,66	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13,5	40 604,72	109 633,50	109 633,50					67 507,51	57 257,51	10 250,00	7 313,53	6 380,01	933,52	1 100 628,50	966 426,20	134 202,30	
Уборщик территорий 1 разряда	6	34 917,90	48 726,00	48 726,00					396 568,82	339 798,82	56 770,00	41 961,39	36 805,29	5 356,10	6 577 964,53	5 832 451,34	745 513,19	
Экономист	4	49 762,47	35 500,00	35 500,00		1 800,00	1 800,00		144 928,75	121 748,75	23 180,00	16 821,12	14 674,02	2 147,11	2 388 598,48	2 084 673,19	303 925,29	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	36 578,09	16 730,00	16 730,00					49 844,00	42 484,00	7 360,00	6 582,18	5 742,01	840,17	877 874,14	779 472,07	98 402,07	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	44 815,13	8 616,00	8 616,00					32 725,20	28 095,20	4 630,00	3 473,93	3 030,50	443,42	537 781,53	476 900,44	60 881,09	
Энергетик	0,5	55 391,53	4 437,50	4 437,50														
Юрисконсульт	1	58 165,28	8 875,00	8 875,00					21 255,63	17 895,63	3 360,00	2 102,64	1 834,25	268,39	333 549,18	290 008,52	43 540,66	
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	1	37 937,93	8 616,00	8 616,00					45 085,00	37 955,00	7 130,00	4 205,28	3 668,50	536,78	697 983,37	605 982,05	92 001,32	
Экономист 1 категории	3	65 920,12	27 159,00	27 159,00					25 818,00	21 638,00	4 210,00	3 473,93	3 030,50	443,42	455 253,13	399 414,04	55 841,09	
Бухгалтер 1 категории	5	63 596,52	45 265,00	45 265,00					156 888,49	132 418,49	24 470,00	13 712,87	11 962,51	1 750,36	2 373 124,34	2 058 480,03	314 644,31	
Бухгалтер 2 категории	1	59 785,64	8 964,00	8 964,00					249 862,80	210 812,80	39 050,00	22 854,79	19 937,52	2 917,27	3 815 791,04	3 312 183,86	503 607,18	
Ведущий специалист по кадрам	2	64 361,12	18 284,00	18 284,00		1 500,00	1 500,00		46 433,52	39 153,52	7 280,00	4 388,12	3 828,00	560,11	717 427,67	623 346,29	94 081,38	
Инженер-электрик 1 категории	1	63 777,58	9 053,00	9 053,00					100 196,32	84 916,32	15 280,00	9 141,91	7 975,01	1 166,91	1 449 466,82	1 352 103,94	197 362,87	
Программист 1 категории	1	62 419,63	9 053,00	9 053,00					50 153,62	42 243,62	7 810,00	4 370,96	3 987,50	583,45	765 330,93	664 609,49	100 721,44	
Старший специалист	1	58 880,62	8 875,00	8 875,00					48 795,67	40 985,67	7 810,00	4 370,96	3 987,50	583,45	648 514,09	560 721,44	87 792,65	
Итого:		327,50	52 921,20	3 941 330,25	3 941 330,25			109 131,10	109 131,10	11 882 600,15	10 192 415,15	1 690 185,00	1 398 630,60	1 195 693,03	202 937,57	207 980 305,11	185 262 834,31	22 717 470,80

Детализированный расчет (обнование) фонда оплаты труда учреждения на 2026 год

Категория персонала / должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.										Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.				Годовой фонд оплаты труда, руб.			
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты				ВСЕГО				ВСЕГО			
			ВСЕГО	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
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	88 602,68	428 858,00	428 858,00		23 086,50	23 086,50		1 661 538,85	1 420 068,85	241 470,00	278 788,96	232 668,51	46 120,46	38 707 267,76	25 236 182,29	3 451 085,48			
Генеральный директор	1	143 414,58	41 975,00	41 975,00					69 258,75	69 258,75			27 983,33	27 983,33	1 720 975,00	1 385 175,00	335 800,00			
Главный бухгалтер	1	110 034,02	37 778,00	37 778,00		4 197,50	4 197,50		57 422,56	48 982,56	8 440,00	11 055,66	10 256,17	799,50	1 320 408,29	1 209 534,34	110 873,94			
Главный экономист	4	66 968,90	36 930,00	36 930,00		3 777,80	3 777,80		199 368,00	169 288,00	30 080,00	31 587,61	29 303,34	2 284,27	3 214 507,35	2 826 136,06	388 371,27			
Заведующий биллингами кассами	1	66 423,21	12 591,00	12 591,00					45 935,31	39 035,31	6 900,00	7 896,90	7 325,83	571,07	797 428,55	707 425,74	89 999,82			
Заведующий филиалом	4	92 864,83	39 172,00	39 172,00					288 064,67	244 264,67	43 800,00	44 222,66	41 024,67	3 197,98	4 457 511,90	3 893 536,13	563 975,78			
Заведующий хозяйством	1	74 213,76	8 703,00	8 703,00					57 613,86	48 433,86	9 180,00	7 896,90	7 325,83	571,07	890 565,15	773 552,34	117 012,82			
Заместитель генерального директора	4	110 978,47	151 112,00	151 112,00		15 111,20	15 111,20		233 468,04	199 708,04	33 760,00	44 222,66	41 024,67	3 197,98	5 336 966,74	4 883 470,97	453 495,78			
Заместитель главного бухгалтера	1	93 930,78	9 230,00	9 230,00					73 224,50	63 184,50	10 040,00	9 476,28	8 791,00	685,28	1 127 169,40	974 466,02	152 703,38			
Заместитель начальника отдела	1	75 450,27	8 307,00	8 307,00					57 982,86	48 732,86	9 250,00	9 160,41	8 497,97	662,44	955 495,21	786 453,94	118 041,27			
Начальник контрактной службы	1	93 977,18	9 230,00	9 230,00					63 720,90	55 450,90	76 470,00	75 810,27	70 328,01	5 482,25	7 818 955,99	6 835 528,95	983 427,05			
Начальник отдела	8	81 447,46	73 840,00	73 840,00					501 929,40	425 459,40	76 470,00	75 810,27	70 328,01	5 482,25	1 127 226,20	980 902,82	146 323,38			
Основной персонал, всего в том числе:	202,25	54 959,66	2 649 990,00	2 649 990,00		79 444,60	79 444,60		6 897 907,16	5 951 212,16	946 695,00	1 488 250,29	1 380 626,79	107 623,49	133 387 104,36	120 735 282,62	12 651 821,94			
Библиотекарь	1	60 209,40	14 480,00	14 480,00					39 096,00	33 316,00	5 780,00	6 633,40	6 133,70	479,70	722 512,78	647 396,21	75 116,57			
Главный хранитель фондов	1	108 481,42	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		79 266,96	67 586,96	11 760,00	11 055,66	10 256,17	799,50	1 301 777,09	1 151 063,14	150 713,94			
Заведующий отделом	3	71 574,92	49 524,00	49 524,00		4 952,40	4 952,40		131 819,52	112 469,52	19 350,00	28 428,85	26 573,00	2 055,85	2 576 697,24	2 319 827,10	256 870,14			
Заведующий отделом (начальник)	23	76 634,98	379 684,00	379 684,00		37 968,40	37 968,40		1 126 097,72	965 147,72	161 850,00	217 954,52	202 193,04	15 761,48	21 151 255,62	19 019 917,86	2 131 337,76			
Заведующий отделом (специалист)	1	76 103,50	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		50 047,80	42 517,80	7 530,00	7 896,90	7 325,83	571,07	912 222,03	816 029,22	97 212,82			
Заведующий выставочной мастерской	1	81 809,88	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		54 174,80	46 124,80	7 950,00	9 476,28	8 791,00	685,28	981 718,60	878 215,22	103 503,38			
Младший научный сотрудник	6	50 848,47	86 880,00	86 880,00		3 000,00	3 000,00		173 515,20	148 755,20	24 760,00	41 695,65	38 680,41	3 015,24	3 661 090,16	3 327 787,28	333 302,88			
Научный сотрудник	46	38 658,34	666 080,00	666 080,00		21 000,00	21 000,00		1 677 096,80	1 453 711,80	223 295,00	334 196,97	310 029,32	24 167,60	32 379 404,68	29 409 853,43	2 969 551,25			
Смотритель музейной коллекции	68	33 527,02	601 770,00	601 770,00		4 571,40	4 571,40		1 162 375,84	1 011 538,84	150 740,00	410 638,94	380 943,40	29 695,54	26 151 074,18	23 985 847,68	2 165 226,50			
Сотрудник службы безопасности	1	73 754,63	14 480,00	14 480,00					51 693,60	43 623,60	8 070,00	7 581,03	7 052,80	548,23	885 055,52	781 616,81	103 438,70			
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	0,25	62 723,55	3 620,00	3 620,00					10 244,60	8 664,60	1 580,00	1 816,29	1 684,94	131,35	188 170,63	167 634,50	20 536,13			
Старший научный сотрудник	39	66 088,22	564 720,00	564 720,00					1 717 060,40	1 489 130,40	227 930,00	295 660,04	274 279,25	21 280,70	30 929 285,15	27 937 555,78	3 001 729,48			
Учредитель общества	1	89 375,00	16 508,00	16 508,00					63 390,72	53 060,72	10 330,00	9 476,28	8 791,00	685,28	1 073 580,04	940 316,66	132 263,38			
Художник-реставратор	2	53 725,55	28 960,00	28 960,00		3 000,00	3 000,00		60 960,80	50 800,80	9 460,00	14 531,80	13 429,54	1 050,77	1 289 473,21	1 163 284,03	126 189,18			
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 3 категории	3	63 280,76	43 440,00	43 440,00					123 659,20	104 669,20	18 990,00	22 743,08	21 098,40	1 644,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Художник-реставратор 2 категории	6,25	62 995,11	90 500,00	90 500,00					262 988,00	222 538,00	39 550,00	47 381,42	43 955,01	3 426,41	4 799 633,00	4 283 916,09	515 716,90
Художник-реставратор 1 категории	0,75	67 844,10	10 860,00	10 860,00					34 100,40	38 980,40	5 120,00	5 922,68	5 494,38	428,30	616 596,92	544 017,31	66 579,61
Прочие работники, всего, в том числе:	98,25	49 070,19	862 482,25	862 482,25		6 600,00	6 600,00		3 323 154,14	2 821 134,14	502 020,00	628 909,33	583 429,47	45 479,86	57 853 748,64	51 283 750,27	6 569 998,37
Администратор	3	42 249,91	43 440,00	43 440,00					65 304,80	55 254,80	10 050,00	18 004,94	16 702,90	1 102,04	1 520 996,86	1 384 772,44	136 224,42
Ведущий специалист	1	66 222,86	9 142,00	9 142,00					49 183,96	41 543,96	7 640,00	7 896,90	7 325,83	571,07	794 674,35	696 141,54	98 532,82
Ведущий инженер-механик	1	74 176,40	9 142,00	9 142,00					57 137,50	48 347,50	8 790,00	7 896,90	7 325,83	571,07	890 116,83	777 784,02	112 332,82
Водитель автомобиля 4 разряда	7	48 392,88	62 125,00	62 125,00					132 402,50	199 092,50	33 310,00	44 222,66	41 024,67	3 197,98	4 065 001,86	3 626 906,09	438 095,78
Гидроборщик 1 разряда	1	30 377,80	8 121,00	8 121,00					16 886,91	14 626,91	2 260,00	3 369,89	4 981,57	388,33	364 533,65	332 753,73	31 779,92
Инженер	3	58 207,65	26 625,00	26 625,00					126 202,30	106 073,50	20 130,00	21 795,45	20 219,30	1 576,15	2 095 475,42	1 835 001,64	260 473,78
Инженер по пожарной безопасности	0,5	57 765,90	4 437,50	4 437,50					20 811,88	17 431,88	3 360,00	3 632,58	3 369,88	262,69	346 583,40	303 111,11	43 472,30
Инженер-электроник	1,5	51 373,90	13 312,50	13 312,50					52 850,63	44 530,63	8 320,00	10 892,73	10 109,65	788,07	924 730,21	815 433,32	109 296,89
Кассир	4	48 433,11	33 460,00	33 460,00					156 265,85	114 265,85	22 000,00	24 006,58	22 270,54	1 736,05	2 524 789,21	2 039 956,65	284 832,56
Кассир билетный 2 разряда	12	38 745,75	100 380,00	100 380,00					296 339,71	255 129,71	41 210,00	68 229,24	63 295,21	4 934,03	5 579 397,42	5 025 659,08	553 728,34
Командир	0,75	32 370,12	6 273,75	6 273,75					13 739,51	11 499,51	2 240,00	4 264,33	3 955,95	308,38	291 331,08	260 750,56	30 580,52
Менеджер по дизайну	1	65 307,65	8 875,00	8 875,00					49 167,50	41 157,50	8 010,00	7 265,15	6 739,77	525,38	783 691,81	681 267,21	102 424,59
Менеджер по проектной деятельности	1	65 307,65	8 875,00	8 875,00					11 863,60	27 233,60	4 630,00	6 001,65	5 567,63	434,01	557 774,95	497 006,81	60 768,14
Подсобный рабочий 3 разряда	1	46 481,25	8 616,00	8 616,00					245 439,00	209 979,00	35 460,00	54 014,81	50 108,71	3 906,11	4 523 973,78	4 051 580,51	472 393,27
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	9	41 888,65	77 544,00	77 544,00													
Секретарь руководителя	1	62 895,75	8 616,00	8 616,00					46 698,72	39 298,72	7 400,00	7 581,03	7 032,80	548,23	754 748,96	659 370,25	95 378,70
Специалист	1	57 320,15	8 875,00	8 875,00					41 180,00	34 470,00	6 710,00	7 265,15	6 739,77	525,38	687 841,81	601 017,21	86 824,59
Специалист по кадрам	4	53 086,40	35 500,00	35 500,00		3 300,00	3 300,00		144 485,00	121 305,00	23 180,00	29 060,60	26 959,07	2 101,53	2 348 147,22	2 244 768,86	303 378,37
Специалист по охране труда	0,5	64 508,90	4 437,50	4 437,50					24 184,38	20 494,38	3 690,00	3 632,58	3 369,88	262,69	387 053,40	339 621,11	47 432,30
Старший кассир	2	48 520,28	16 898,00	16 898,00					67 507,51	57 257,51	10 250,00	12 635,04	11 721,34	913,71	1 164 486,65	1 030 522,14	133 964,51
Уборщик служебных помещений 1 разряда	13,5	42 866,36	109 633,50	109 633,50					396 568,82	339 798,82	36 770,00	72 493,57	67 251,16	5 242,41	6 944 350,67	6 200 201,81	744 148,86
Уборщик территорий 1 разряда	6	37 179,54	48 726,00	48 726,00					142 131,87	122 171,87	19 960,00	32 219,36	29 889,41	2 329,96	2 676 926,80	2 409 447,30	267 479,49
Экономист	4	52 822,34	35 500,00	35 500,00		1 800,00	1 800,00		144 928,75	121 748,75	23 180,00	29 060,60	26 959,07	2 101,53	2 535 472,22	2 232 093,86	303 378,37
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	2	38 972,77	16 730,00	16 730,00					49 844,00	42 484,00	7 360,00	11 371,54	10 549,20	823,34	955 346,48	837 158,42	98 188,06
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	47 342,85	8 616,00	8 616,00					32 725,20	28 095,20	4 630,00	6 001,65	5 567,63	434,01	568 114,15	507 346,01	60 768,14
Энергетик	0,5	58 651,40	4 437,50	4 437,50					21 255,63	17 895,63	3 360,00	3 632,58	3 369,88	262,69	351 908,40	308 436,11	43 472,30
Юристовед	1	61 225,15	8 875,00	8 875,00					45 085,00	37 955,00	7 130,00	7 265,15	6 739,77	525,38	734 701,81	642 837,21	91 864,59
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	1	40 465,65	8 616,00	8 616,00					23 848,00	21 638,00	4 210,00	6 001,65	5 567,63	434,01	485 587,75	429 859,61	55 728,14
Экономист 1 категории	3	69 246,07	27 159,00	27 159,00					156 888,49	132 418,49	24 470,00	23 690,71	21 977,50	1 713,20	2 492 858,38	2 178 659,93	314 198,45
Бухгалтер 1 категории	5	66 922,46	45 265,00	45 265,00					249 862,80	210 812,80	39 050,00	39 484,51	36 629,17	2 855,34	4 015 342,76	3 512 483,68	502 864,09
Бухгалтер 3 категории	1	62 978,55	8 964,00	8 964,00					46 433,52	39 153,52	7 280,00	7 581,03	7 032,80	548,23	755 742,56	661 803,83	93 938,70
Ведущий специалист по кадрам	2	67 882,06	18 284,00	18 284,00		1 500,00	1 500,00		100 196,32	84 916,32	15 280,00	15 793,81	14 651,67	1 142,14	1 629 289,51	1 432 223,87	197 065,63
Инженер-электроник 1 категории	1	67 103,52	9 053,00	9 053,00					50 153,62	42 343,62	7 810,00	7 896,90	7 325,83	571,07	805 242,27	704 669,46	100 572,82
Продюсер 1 категории	1	65 745,57	9 053,00	9 053,00					48 795,67	40 985,67	7 810,00	7 896,90	7 325,83	571,07	788 946,87	688 374,06	100 572,82
Старший специалист	1	62 073,53	8 875,00	8 875,00					45 617,50	38 547,50	7 070,00	7 581,03	7 032,80	548,23	744 882,32	653 463,61	91 418,70
Итого:	327,50	55 966,44	3 941 330,25	3 941 330,25		109 131,10	109 131,10		11 882 600,15	10 192 415,15	1 690 185,00	2 395 948,58	2 196 724,77	199 223,82	219 948 120,96	197 275 215,18	22 672 905,78

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 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал	111	211														
Начальник отдела	111	211	4 000,00		4 000,00	4	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
Основной персонал	111	211											16 000,00	16 000,00		16 000,00
Заведующий отделом	111	211	4 000,00		4 000,00	3	1	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Старший научный сотрудник	111	211	4 000,00		4 000,00	5	1	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Научный сотрудник	111	211	4 000,00		4 000,00	10	1	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
Младший научный сотрудник	111	211	4 000,00		4 000,00	2	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Художник-реставратор	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Смотритель музейный	111	211	4 000,00		4 000,00	9	1	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	124 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00
Прочие работники	111	211											8 000,00	8 000,00		8 000,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	111	211	4 000,00		4 000,00	2	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	111	211	4 000,00		4 000,00	2	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Бухгалтер 1 категории	111	211	4 000,00		4 000,00	2	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Главный экономист	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Ведущий юрист-консульт	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Старший кассир	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Уборщик территорий 1 разряда	111	211	4 000,00		4 000,00	2	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Кассир билетный 2 разряда	111	211	4 000,00		4 000,00	2	1	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Подсобный рабочий 3 разряда	111	211	4 000,00		4 000,00	1	1	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00

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 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 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		6 971,19	6 971,19		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		8 084,31	8 084,31		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		5 920,02	5 920,02		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		12 882,96	12 882,96		12 882,96	12 882,96		
Начальник отдела	111	266	9 946,47	9 946,47		5	1	49 732,35	49 732,35		49 732,35	49 732,35		49 732,35	49 732,35		
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	83 590,83	83 590,83		83 590,83	83 590,83		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		50 523,09	50 523,09		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		21 754,47	21 754,47		21 754,47	21 754,47		
Научный сотрудник	111	266	4 374,89	4 374,89		23	1	100 622,51	100 622,51		100 622,51	100 622,51		100 622,51	100 622,51		
Смотритель музейный	111	266	3 116,26	3 116,26		21	1	65 441,52	65 441,52		65 441,52	65 441,52		65 441,52	65 441,52		
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 2 категории	111	266	4 513,11	4 513,11		2	1	9 026,22	9 026,22		9 026,22	9 026,22		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		62 059,83	62 059,83		62 059,83	62 059,83		
Ученый секретарь	111	266	1 624,20	1 624,20		1	1	1 624,20	1 624,20		1 624,20	1 624,20		1 624,20	1 624,20		
Художник-реставратор	111	266	4 526,78	4 526,78		4	1	18 107,10	18 107,10		18 107,10	18 107,10		18 107,10	18 107,10		
Заведующий отделом (научный)	111	266	8 198,05	8 198,05		20	2	327 922,08	327 922,08		327 922,08	327 922,08		327 922,08	327 922,08		
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	657 081,02	657 081,02		657 081,02	657 081,02		657 081,02	657 081,02		
Прочие работники	111	266															
Администратор	111	266	2 428,38	2 428,38		2	1	4 856,76	4 856,76		4 856,76	4 856,76		4 856,76	4 856,76		
Бухгалтер 1 категории	111	266	6 623,66	6 623,66		5	1	33 118,32	33 118,32		33 118,32	33 118,32		33 118,32	33 118,32		
Ведущий специалист	111	266	11 574,48	11 574,48		1	1	11 574,48	11 574,48		11 574,48	11 574,48		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		6 101,58	6 101,58		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		1 212,59	1 212,59		1 212,59	1 212,59		
Инженер	111	266	5 204,24	5 204,24		2	1	10 408,47	10 408,47		10 408,47	10 408,47		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		1 601,94	1 601,94		1 601,94	1 601,94		
Кассир	111	266	1 624,20	1 624,20		1	1	1 624,20	1 624,20		1 624,20	1 624,20		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		8 727,33	8 727,33		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		1 601,94	1 601,94		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		4 962,21	4 962,21		4 962,21	4 962,21		
Специалист	111	266	3 805,80	3 805,80		2	1	7 611,60	7 611,60		7 611,60	7 611,60		7 611,60	7 611,60		
Специалист по кадрам	111	266	5 113,56	5 113,56		4	1	20 454,24	20 454,24		20 454,24	20 454,24		20 454,24	20 454,24		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Экономист 1 категории	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	880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Корольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

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

Направление расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	на 2024 год (на текущий год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
I	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	112 744,10	32 000,00		80 744,10	72 000,00	32 000,00		40 000,00	72 000,00	32 000,00		40 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	128 000,00	48 000,00		80 000,00	128 000,00	48 000,00		80 000,00	128 000,00	48 000,00		80 000,00
Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	5 000,00	1 600,00		3 400,00	4 300,00	2 600,00		1 700,00	4 300,00	2 600,00		1 700,00
Выплаты работодателя на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214	59 900,00		59 900,00		62 400,00		62 400,00		64 900,00		64 900,00	
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 проведение медицинского осмотра	112	226												
Итого:	x	x	305 644,10	81 600,00	59 900,00	164 144,10	266 700,00	82 600,00	62 400,00	121 700,00	269 200,00	82 600,00	64 900,00	121 700,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсацию 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 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 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	112	226																	
Генеральный директор	112	226	20 372,05		20 372,05	г. Москва	1	электropоезд	1	20 372,05		20 372,05							
Заместитель генерального директора	112	226	20 372,05		20 372,05	г. Москва	1	электropоезд	1	20 372,05		20 372,05							
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 744,10		40 744,10							
Основной персонал	112	226																	
Главный хранитель фондов	112	226	12 000,00		12 000,00	г. Москва	1	самолет, электropоезд	1	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
Заведующий отделом (научный)	112	226	12 000,00		12 000,00	г. Москва	1	самолет, электropоезд	1	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
Старший научный сотрудник	112	226	16 000,00		16 000,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет, электropоезд	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
Научный сотрудник	112	226	32 000,00	32 000,00		г. Санкт-Петербург	1	самолет, электropоезд	1	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72 000,00	32 000,00	40 000,00	72 000,00	32 000,00	40 000,00	72 000,00	32 000,00	40 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	112 744,10	32 000,00	80 744,10	72 000,00	32 000,00	40 000,00	72 000,00	32 000,00	40 000,00	

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


Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 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	112	226																	
Заведующий филиалом	112	226	4 000,00		4 000,00	г. Краснодар	1	6	1	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	
Основной персонал	112	226																	
Научный сотрудник	112	226	4 000,00	4 000,00		г. Санкт-Петербург	2	6	1	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00
Старший научный сотрудник	112	226	4 000,00		4 000,00	г. Санкт-Петербург	1	6	1	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	
Главный хранитель фондов	112	226	4 000,00		4 000,00	г. Москва	1	4	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
Заведующий отделом (научный)	112	226	4 000,00		4 000,00	г. Москва	1	4	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	104 000,00	48 000,00	56 000,00	104 000,00	48 000,00	56 000,00	104 000,00	48 000,00	56 000,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128 000,00	48 000,00	80 000,00	128 000,00	48 000,00	80 000,00	128 000,00	48 000,00	80 000,00	

Детализированный расчет (обоснование) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период 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 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников				
																4	5	6	7
Административно-управленческий персонал	112	212																	
Заведующий филиалом	112	212	100,00		100,00	г. Краснодар	1	1	2	200,00		200,00							
Заведующий филиалом	112	212	100,00		100,00	г. Краснодар	1	3	4				1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
Генеральный директор	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	6	1	600,00		600,00							
Заместитель генерального директора	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	6	1	600,00		600,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 400,00	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
Основной персонал	112	212																
Главный хранитель фондов	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	5	1	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
Заведующий отделом (научный)	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	5	1	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
Старший научный сотрудник	112	212	100,00		100,00	г. Санкт-Петербург	1	7	1	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		г. Санкт-Петербург	2	7	1	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
Старший научный сотрудник	112	212	100,00		100,00	г. Ростов на Дону	1	5	1	500,00		500,00						
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 600,00	1 400,00	2 200,00	3 100,00	1 400,00	1 700,00	3 100,00	1 400,00	1 700,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 000,00	1 600,00	3 400,00	4 300,00	2 600,00	1 700,00	4 300,00	2 600,00	1 700,00

Генеральный директор


 Е.Н. Суптунова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 С.А. Хорольская
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 Начальник ПРО
 (подпись)


 (подпись)

 Д.В. Латыкин
 (расшифровка подписи)

267-16-22
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) выплат работодателя 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 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников			ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников			
														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	112	214	554,63	554,63		9	12	59 900,00	59 900,00							
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	577,78	577,78		9	12				62 400,00	62 400,00				
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	600,93	600,93		9	12							64 900,00	64 900,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	59 900,00	59 900,00		62 400,00	62 400,00		64 900,00	64 900,00	

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
(подпись)



Д.В. Латынина
(расшифровка)

267-16-22
(подпись)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	59 791 139,13	52 937 084,75	6 854 054,38	62 643 667,89	55 801 165,69	6 842 502,20	66 248 374,04	59 419 294,82	6 829 079,22
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	59 552 927,42	52 726 180,03	6 826 747,39	62 394 091,53	55 578 850,29	6 815 241,24	65 984 436,29	59 182 564,56	6 801 871,73
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	238 211,71	210 904,72	27 306,99	249 576,36	222 315,40	27 260,96	263 937,75	236 730,26	27 207,49

Детализированный расчет (обновление) расходов на оплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.									Сумма страховых взносов, руб.											
			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год					
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 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	198 809 758,86	175 755 933,44	22 755 824,62	207 980 305,10	185 262 834,31	22 717 470,80	219 948 126,97	197 275 215,19	22 672 911,78	59 552 927,42	52 726 180,03	6 826 747,39	62 394 091,53	55 578 850,29	6 815 241,24	65 984 436,29	59 187 504,56	6 801 871,73			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,12 %	119	213	198 809 758,86	175 755 933,44	22 755 824,62	207 980 305,11	185 262 834,31	22 717 470,80	219 948 120,86	197 275 215,18	22 672 905,78	238 211,71	210 904,72	27 306,99	249 576,36	222 315,40	27 260,96	263 937,75	236 730,36	27 207,49			
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 791 139,13	52 937 084,75	6 854 054,38	62 643 667,89	55 801 165,69	6 842 502,20	66 248 374,04	59 419 294,82	6 829 079,22			
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 791 139,13	52 937 084,75	6 854 054,38	62 643 667,89	55 801 165,69	6 842 502,20	66 248 374,04	59 419 294,82	6 829 079,22			

Генеральный директор


Е.Н. Стрыкова
(подпись)

Главный бухгалтер


С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель


Начальник ЦФО
(подпись)


Д.В. Литвинин
(подпись)


Д.В. Литвинин
(подпись)

267-16-22
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	4 844,10	4 844,10							
Всего:	x	x	4 844,10	4 844,10							
Итого:	x	x	4 844,10	4 844,10							

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 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 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														
Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	321	264	4 844,10	4 844,10		1	1	4 844,10	4 844,10							
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 844,10	4 844,10							

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 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	2 410 605,00	2 399 646,66	10 958,34	2 394 667,00	2 370 516,87	24 150,13	2 390 709,00	2 367 880,41	22 828,59
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	1 629 140,00	1 620 809,37	8 330,63	1 671 051,00	1 652 219,87	18 831,13	1 671 051,00	1 653 248,27	17 802,73
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	21 733,00	13 043,97	8 689,03	21 733,00	12 963,26	8 769,74	21 733,00	12 971,32	8 761,68
Итого:	x	x	4 061 478,00	4 033 500,00	27 978,00	4 087 451,00	4 035 700,00	51 751,00	4 083 493,00	4 034 100,00	49 393,00

Справочно:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	на 2024 год			на 2025 год				на 2026 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
272 349 940,00	1 399 823,96	273 749 763,96	0,9948864834	279 275 820,00	3 183 037,20	282 458 857,20	0,9887309705	295 254 180,00	3 179 396,00	298 433 576,00	0,9893463864

*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 2024 год (текущий год)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 370,83		0,9948864834	1 370,83	1 363,82	7,01
Тепловзл (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,16		0,9948864834	767,16	763,24	3,92
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		0,9948864834	85 745,37	85 306,91	438,46
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пастовая, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,45		0,9948864834	2 520,45	2 507,56	12,89
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м.Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 570,73		0,9948864834	1 715 570,73	1 706 798,13	8 772,60
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,35		0,9948864834	161,35	160,52	0,83
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,24		0,9948864834	156,24	155,44	0,80
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,38		0,9948864834	163,38	162,54	0,84
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,35		0,9948864834	161,35	160,52	0,83
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,47		0,9948864834	244,47	243,22	1,25
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,07		0,9948864834	519,07	516,42	2,65
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	599,69		0,9948864834	599,69	596,62	3,07
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,04		0,9948864834	519,04	516,39	2,65
Фондохранилище (литер В, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,49		0,9948864834	2 893,49	2 878,69	14,80
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		0,9948864834	7 891,33	7 850,98	40,35
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 233,77		0,9948864834	4 233,77	4 212,12	21,65
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	2,93		0,9948864834	2,93	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		0,9948864834	284 073,00	282 620,39	1 452,61
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		0,9948864834	343,95	342,19	1,76
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		0,9948864834	193,99	193,00	0,99
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		0,9948864834	9,07	9,02	0,05
Склад (литер I) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 076,27			18 076,27		2,2	397,68		0,9948864834	397,68	395,65	2,03
Погребняк (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		0,9948864834	139,49	138,78	0,71
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		0,9948864834	435,81	433,58	2,23
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		0,9948864834	1 307,14	1 300,46	6,68
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		0,9948864834	32 608,85	32 442,10	166,75
Остаток на конец года													
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 410 605,00	2 399 646,66	10 958,34

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

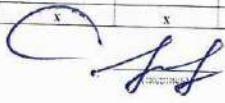
Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой 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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 370,83		0,9887309705	1 370,83	1 355,38	15,45
Теплозед (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Постовак, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,16		0,9887309705	767,16	758,51	8,65
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		0,9887309705	85 745,37	84 779,10	966,27
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Постовак, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,45		0,9887309705	2 520,45	2 492,65	28,40
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 570,73		0,9887309705	1 715 570,73	1 696 237,91	19 332,82
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,35		0,9887309705	161,35	159,53	1,82
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,24		0,9887309705	156,24	154,48	1,76
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,38		0,9887309705	163,38	161,54	1,84
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,35		0,9887309705	161,35	159,53	1,82
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,47		0,9887309705	244,47	241,72	2,75
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,07		0,9887309705	519,07	513,22	5,85
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	599,69		0,9887309705	599,69	592,93	6,76
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,49		0,9887309705	2 893,49	2 860,88	32,61
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		0,9887309705	7 891,33	7 802,40	88,93
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 233,77		0,9887309705	4 233,77	4 186,06	47,71
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	2,95		0,9887309705	2,95	2,92	0,03
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		0,9887309705	284 073,00	280 871,77	3 201,23
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		0,9887309705	343,95	340,07	3,88
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		0,9887309705	193,99	191,80	2,19
Колодец (литер В1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	412,19			412,19		2,2	9,07		0,9887309705	9,07	8,97	0,10
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		0,9887309705	397,68	393,20	4,48
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		0,9887309705	139,49	137,92	1,57
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		0,9887309705	435,81	430,90	4,91
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		0,9887309705	1 307,14	1 292,41	14,73
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		0,9887309705	32 608,85	32 241,38	367,47
Остаток на конец года													
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	251 637,10	251 637,10	24 150,13
											2 394 667,00	2 370 516,87	24 150,13

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2026 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 платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	62 310,57			62 310,57		2,2	1 370,83		0,9893463864	1 370,83	1 356,00	15,00
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	34 871,12			34 871,12		2,2	767,16		0,9893463864	767,16	759,00	8,00
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		0,9893463864	85 745,37	84 832,00	913,00
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Поговая, 39/1	03701000	114 565,71			114 565,71		2,2	2 520,45		0,9893463864	2 520,45	2 494,00	26,00
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель м.Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарской, 39	03701000	77 980 487,88			77 980 487,88		2,2	1 715 570,73		0,9893463864	1 715 570,73	1 697 294,00	18 277,00
Летний домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 334,01			7 334,01		2,2	161,35		0,9893463864	161,35	160,00	1,00
Летний домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 101,91			7 101,91		2,2	156,24		0,9893463864	156,24	155,00	1,00
Летний домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 426,38			7 426,38		2,2	163,38		0,9893463864	163,38	162,00	1,00
Летний домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 333,99			7 333,99		2,2	161,35		0,9893463864	161,35	160,00	1,00
Летний домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	11 112,48			11 112,48		2,2	244,47		0,9893463864	244,47	242,00	2,00
Летний домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 593,88			23 593,88		2,2	519,07		0,9893463864	519,07	514,00	5,00
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	27 258,85			27 258,85		2,2	599,69		0,9893463864	599,69	593,00	7,00
Летний домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	23 592,88			23 592,88		2,2	519,04		0,9893463864	519,04	514,00	5,00
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	131 522,29			131 522,29		2,2	2 893,49		0,9893463864	2 893,49	2 863,00	30,00
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		0,9893463864	7 891,33	7 807,00	84,00
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	192 443,95			192 443,95		2,2	4 233,77		0,9893463864	4 233,77	4 189,00	45,00
Нежилое помещение (гараж) (литер Г13) по адресу: п. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	134,26			134,26		2,2	2,95		0,9893463864	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		0,9893463864	284 073,00	281 047,00	3 026,00
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		0,9893463864	343,95	340,00	4,00
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		0,9893463864	193,99	192,00	2,00
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		0,9893463864	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		0,9893463864	397,68	393,00	5,00
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		0,9893463864	139,49	138,00	1,00

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 Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 809,50			19 809,50		2,2	435,81		0,9893463864	435,81	431,00	5,00
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	59 415,50			59 415,50		2,2	1 307,14		0,9893463864	1 307,14	1 293,00	14,00
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		0,9893463864	32 608,85	32 261,00	348,00
Остаток на конец года													
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	247 679,41	247 679,41	2 390 709,00
													2 367 880,41
													22 828,59

Генеральный директор



Е.Н. Свиридова
(реквизиры подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Холовская
(реквизиры подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(реквизиры подписи)

267-16-22
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2024 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	0,9948864834	48 175,00	47 928,66	246,34
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. Постовая, 39/1	03701000	23:43:0208038:15		100	7 302 576,24			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсуновская, 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	0,9948864834	17 483,00	17 393,60	89,40
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протапова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	11 843 832,00	1,50	11 843 832,00	12	1,00	0,9948864834	177 658,00	176 749,54	908,46
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23:37:0102001:118		100	136 271 168,00			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	16 418 722,46	1,50	16 418 722,46	12	1,00	0,9948864834	246 281,00	245 021,64	1 259,36
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	24 687 336,96			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 48	03651101	23:30:1106008:5		100	67 880 064,43	1,50	67 880 064,43	12	1,00	0,9948864834	1 018 201,00	1 012 994,41	5 206,59
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23:30:1106003:51		100	32 233,81	1,50	32 233,81	12	1,00	0,9948864834	484,00	481,53	2,47
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651422	23:30:0903017:146		100	979 924,38	1,50	979 924,38	12	1,00	0,9948864834	14 699,00	14 623,84	75,16
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651425	23:30:0603023:125		100	365 271,20	0,50	365 271,20	12	1,00	0,9948864834	1 826,00	1 816,66	9,34
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лермонтова, 5	03651425	23:30:0603002:134		100	2 967 809,82	0,03	2 967 809,82	12	1,00	0,9948864834	890,00	885,45	4,55
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	23:30:0603001:174		100	4 028 288,74			12	1,00				
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651425	23:30:0603001:619		100	3 951 248,20	0,03	3 951 248,20	12	1,00	0,9948864834	1 185,00	1 178,94	6,06
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:0313027:41		100	30 102 454,00			12	1,00				
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208902:11		100	6 817 194,60	1,50	6 817 194,60	12	1,00	0,9948864834	102 258,00	101 735,10	522,90
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 629 140,00	1 620 809,37	8 330,63

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2025 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	0,9887309705	45 679,00	45 164,24	514,76
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Поговая, 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	0,9887309705	18 180,00	17 975,13	204,87
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протапова, ул. I	03703000	23:37:0101013:26		100	9 874 750,00	0,40	9 874 750,00	12	1,00	0,9887309705	39 499,00	39 053,88	445,12
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	0,9887309705	228 448,00	225 873,61	2 574,39
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	0,9887309705	1 187 310,00	1 173 930,17	13 379,83
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	0,9887309705	376,00	371,76	4,24
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	0,9887309705	17 875,00	17 673,57	201,43
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	0,9887309705	1 882,00	1 860,79	21,21
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	0,9887309705	1 093,00	1 080,68	12,32
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	0,9887309705	1 623,00	1 604,71	18,29
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	0,9887309705	129 086,00	127 631,33	1 454,67
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	151 487,73			12	1,00				
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 652 219,87	18 831,13

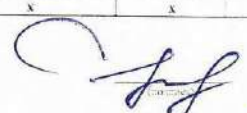
Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сумма налога, руб.			
											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	0,9893463864	45 679,00	45 192,35	486,65	
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастовая, 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	0,9893463864	18 180,00	17 986,32	193,68	
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	0,9893463864	39 499,00	39 078,19	420,81	
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	0,9893463864	228 448,00	226 014,20	2 433,80	
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплексе "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	29 192 248,80			12	1,00					
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплексе "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	79 154 019,76	1,50	79 154 019,76	12	1,00	0,9893463864	1 187 310,00	1 174 660,86	12 649,14	
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплексе "Военная горка"	03651101	23:30:1106008:5		100	25 066,50	1,50	25 066,50	12	1,00	0,9893463864	376,00	371,99	4,01	
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	0,9893463864	17 875,00	17 684,57	190,43	
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	0,9893463864	1 882,00	1 861,95	20,05	
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	0,9893463864	1 095,00	1 081,36	11,64	
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	0,9893463864	1 623,00	1 605,71	17,29	
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	0,9893463864	129 086,00	127 710,77	1 375,23	
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепровское, х. Ольховекский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	151 487,73			12	1,00					
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 671 051,00	1 653 248,27	17 802,73	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


 Е.Н. Супрунова
 (подпись) (инициалы)


 С.А. Хорольская
 (подпись) (инициалы)

Начальник ЦЭО
 (подпись)


 Д.В. Литвинин
 (подпись)

Д.В. Литвинин
 (подпись)

267-16-22
 (скачать)

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							0,9948864834	3 210,00	3 193,59	16,41
963,00							0,9948864834	963,00	958,08	4,92
3 210,00							0,9948864834	3 210,00	3 193,59	16,41
2 653,00							0,9948864834	2 653,00	2 639,43	13,57
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							0,9948864834	3 075,00	3 059,28	15,72
1 176,00								1 176,00		1 176,00
996,00								996,00		996,00
x	x	x	x	x	x	x	x	21 733,00	13 043,97	8 689,03

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							0,9887309705	3 210,00	3 173,83	36,17
3 210,00							0,9887309705	963,00	952,15	10,85
2 653,00							0,9887309705	3 210,00	3 173,83	36,17
3 360,00							0,9887309705	2 653,00	2 623,10	29,90
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							0,9887309705	3 075,00	3 040,35	34,65
996,00								1 176,00		1 176,00
x	x	x	x	x	x	x	x	996,00		996,00
								21 733,00	12 963,26	8 769,74

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							0,9893463864	3 210,00	3 175,80	34,20
963,00							0,9893463864	963,00	952,74	10,26
3 210,00							0,9893463864	3 210,00	3 175,80	34,20
2 653,00							0,9893463864	2 653,00	2 624,74	28,26
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							0,9893463864	3 075,00	3 042,24	32,76
1 176,00								1 176,00		1 176,00
996,00								996,00		996,00
x	x	x	x	x	x	x	x	21 733,00	12 971,32	8 761,68

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 2024 год (на текущий год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 01.01.2024											
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов	831		59 952,74		59 952,74						
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853										
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	1 771,79	1 771,79							
Иные платежи			61 414,30		61 414,30						
Итого:	x	x	123 138,83	1 771,79	121 367,04	56 224,30		56 224,30	56 224,30		56 224,30

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 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	831	297		x									
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		1									
	831	297	59 952,74	1	59 952,74		59 952,74						
Итого:	x	x	x	x	59 952,74		59 952,74						
	x	x	x	x	59 952,74		59 952,74						

Детализированный расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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	1 771,79	1	1 771,79	1 771,79							
Итого:	x	x	x	x	1 771,79	1 771,79							

Детализированный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291	10 224,30	1	10 224,30		10 224,30	10 224,30		10 224,30	10 224,30		10 224,30
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	15 000,00	2	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	21 190,00	1	21 190,00		21 190,00						
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	16 000,00	1				16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
Итого:	x	x	x	x	61 414,30		61 414,30	56 224,30		56 224,30	56 224,30		56 224,30

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)

2.7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг


Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	1 539 080,65	1 434 880,65								
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221				124 200,00						
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	29 651,58	29 651,58					122 200,00	1 579 605,49	1 457 405,49	122 200,00
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	247 565,00		47 565,00	200 000,00						
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222								200 000,00		200 000,00
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222										200 000,00
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	1 052 293,47	1 052 293,47								
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223					1 212 979,30	1 212 979,30			1 226 079,30	1 226 079,30
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223										
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	247	223	7 171 931,36	7 171 931,36								
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	7 085 697,85	7 085 697,85								
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224					7 135 431,28	7 135 431,28			7 138 415,28	7 138 415,28
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224	494,40	494,40								
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	243	225	3 412 575,84		3 179 900,00	232 675,84						
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	7 234 493,86	2 793 893,86		4 440 600,00	8 195 335,69	3 144 120,28	5 051 215,41	8 343 163,98	3 218 463,03	5 124 700,95
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	9 980,08	9 980,08			8 448,48	8 448,48		8 448,48	8 448,48	
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	243	226	764 187,30			764 187,30						
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	30 938 269,19	18 963 638,60	97 000,00	11 877 610,59	25 017 886,77	12 223 443,12	12 794 443,65	24 996 662,45	12 109 837,79	12 886 824,66
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	67 418,50			67 418,50						
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	244	226	7 280 000,00			7 280 000,00	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	100 240,64	53 109,89		47 130,75	135 200,00	65 200,00	70 000,00	169 800,00	83 800,00	86 000,00
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										
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	1 134 604,00	205 107,00								
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310				929 497,00	427 978,45		427 978,45	2 441 036,52		2 441 036,52
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	4 270 588,95	1 091 957,94	625 244,00	2 553 387,01	3 969 014,02	794 919,83	3 174 094,19	4 103 359,98	811 748,41	3 291 611,57
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										
Расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	36 300,00			36 300,00						
Расходы на приобретение продуктов питания	244	342	17 621,95			17 621,95						
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	554 054,00	300 576,00		253 478,00	1 117 884,31	432 074,65	685 809,66	1 214 714,63	471 836,24	742 878,39
Расходы на приобретение строительных материалов	244	344	174 335,00			174 335,00	89 553,25		89 553,25	91 553,25		91 553,25
Расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	201 300,00			201 300,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00		81 833,00
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	2 220 161,00	781 691,94		1 438 469,06	2 545 993,46	362 845,18	2 183 148,28	2 574 259,10	339 912,17	2 234 346,93
Расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	99 138,00	9 690,00		89 448,00						
Расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	967 679,00		625 244,00	342 435,00	133 750,00		133 750,00	141 000,00		141 000,00
Итого:	x	x	64 971 528,11	39 852 530,62	3 949 709,00	21 169 288,49	55 053 451,70	33 213 520,00	21 839 931,70	57 715 343,70	33 562 970,00	24 152 373,70

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 2024 год				на 2025 год			на 2026 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
Абонентская плата за номер телефона	244	221	19	488,92	12	111 474,24	111 474,24			111 474,24	111 474,24		111 474,24	111 474,24	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	15	5 740,53	12	1 033 296,00	1 033 296,00			1 033 296,00	1 033 296,00		1 033 296,00	1 033 296,00	
Повременная оплата междугородных и международных телефонных соединений	244	221	5	685,99	12	41 159,65	41 159,65			41 159,65	41 159,65		41 159,65	41 159,65	
Повременная оплата местных телефонных соединений	244	221	5	3 654,99	12	219 299,18	219 299,18								
Повременная оплата местных телефонных соединений	244	221	5	4 524,59	12					271 475,60	271 475,60		271 475,60	271 475,60	
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	4 416,67	12	53 000,00			53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	5 933,33	12	71 200,00			71 200,00						71 200,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	5 766,67	12					69 200,00		69 200,00	69 200,00		69 200,00
Кредиторская задолженность	244	221	1	1,00	29651,58	29 651,58	29 651,58								
Итого:	x	x	x	x	x	1 559 080,65	1 434 880,65		124 200,00	1 579 605,49	1 457 405,49	122 200,00	1 579 605,49	1 457 405,49	122 200,00

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

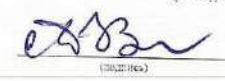
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

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 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			
						ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
I	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.	1	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Перевозка участников научно-практической конференции "Фелицынские чтения – XXVI. Культурное наследие Юга России" к 145-летию государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына" по маршруту г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	222	усл. ед.	1	47 565,00	47 565,00		47 565,00							
Итого:	x	x	x	x	x	247 565,00		47 565,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00

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)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площадь, работники, потребители, услуги), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 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
Оплата услуг холодного водоснабжения	244	223	м2	5781,660	481,805	12	39,14	341 904,06	341 904,06			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	158,08	85 361,66	85 361,66			187,50	101 250,00	101 250,00		187,50	101 250,00	101 250,00	
Услуги ассенизации	244	223	ман.ч	32,000	3,200	10	5 967,16	190 949,18	190 949,18			3 062,50	98 000,00	98 000,00		3 062,50	98 000,00	98 000,00	
Оплата коммунальных услуг в многоквартирном доме	244	223	усл. ед.	12,000	1,000	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00			30 500,00	366 000,00	366 000,00		30 500,00	366 000,00	366 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	м2	497,160	41,430	12	802,72	399 078,57	399 078,57			762,09	378 882,13	378 882,13		788,44	391 982,13	391 982,13	
Оплата услуг предоставления газа	247	223	м2	38259,536	5465,648	7	6,68	255 433,35	255 433,35			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	439320,000	36610,000	12						10,50	4 612 860,00	4 612 860,00		10,50	4 612 860,00	4 612 860,00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кВт	410713,704	34226,142	12	12,23	5 023 850,98	5 023 850,98										
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	642,803	91,829	7	2 944,37	1 892 647,03	1 892 647,03										
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	Гкал	581,000	83,000	7						3 923,32	2 279 448,98	2 279 448,98		3 923,32	2 285 548,98	2 285 548,98	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	8 224 224,83	8 224 224,83			x	8 393 000,00	8 393 000,00		x	8 743 300,00	8 743 300,00	

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

Генеральный директор



Е.Н. Сусанова
(подпись)

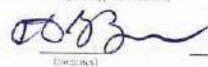
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Латынин
(подпись)

267-16-22
(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 2024 год				на 2025 год			на 2026 год			
							ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
																	8
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	усл. ед.	1 006,20	25,11	12	303 199,41	303 199,41									
Возмещение коммунальных услуг (недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1)	244	224	усл. ед.	1 006,20	26,34	12					318 000,00	318 000,00					
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	34,00	12	410 529,60	410 529,60									
Возмещение расходов по оплате эксплуатационных расходов по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	усл. ед.	1 006,20	36,77	12					443 931,28	443 931,28		443 931,28	443 931,28		
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	м2	1 006,20	525,00	12	6 339 060,00	6 339 060,00			6 339 060,00	6 339 060,00		6 339 060,00	6 339 060,00		
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по арендованному помещению гаража по адресу: г. Темрюк, ул. Кирова, 6 (гараж №4; 41 кв. м)	244	224	м2	41,00	65,88	12	32 414,44	32 414,44									
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по арендованному помещению гаража по адресу: г. Темрюк, ул. Кирова, 6 (гараж №4; 41 кв. м)	244	224	м2	41,00	70,00	12					34 440,00	34 440,00					
Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по арендованному помещению гаража по адресу: г. Темрюк, ул. Кирова, 6 (гараж №4; 41 кв. м)	244	224	м2	41,00	72,00	12								35 424,00	35 424,00		
Кредиторская задолженность	244	224	усл. ед.	1,00	494,40	1	494,40	494,40									
Итого:	x	x	x	x	x	x	7 085 697,85	7 085 697,85			7 135 431,28	7 135 431,28		7 138 415,28	7 138 415,28		

Генеральный директор



Е.Н. Сидорова
(подпись)

Главный бухгалтер



С.А. Корольюк
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПДО
(подпись)



Д.В. Ляйнина
(подпись)

267-16-22
(телефон)

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

Наименование платежа	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, 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 2024 год				на 2025 год				на 2026 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
Реставрация музейного предмета "Знамя КМ-12079/24 (номер при поступлении -197) белое мушкетерское с черным орлом в центре с серебряной бахромой по краю. Невершице латунное с вензелем "Н П" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	усл. ед.	1	1	1	3 179 900,00	3 179 900,00			3 179 900,00								
Реставрация музейного предмета "Знамя КМ-12079/24 (номер при поступлении -197) белое мушкетерское с черным орлом в центре с серебряной бахромой по краю. Невершице латунное с вензелем "Н П" из собрания ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"	243	225	усл. ед.	1	1	1	232 675,84	232 675,84				232 675,84							
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	м3	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	
Услуги по содержанию мест первичного сбора отходов по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 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. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл. 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. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл. 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 (евроконтейнер 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. Калла Маркса, 100, ул. Деминтова, 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. Темрюк, 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. Темрюк, 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	244	225	м2	1	1	1	60 000,00	60 000,00			60 000,00								
г. Краснодар, 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. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (литер Б)	244	225	м2	908	227	4						2,68	2 433,44	2 433,44		2,68	2 433,44	2 433,44	
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 60 / ул. Краснодарская, 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. Краснодар, ул. Косая, 204, кв. 80	244	225	м2	400,8	100,2	4						2,68	1 074,16	1 074,16		2,68	1 074,16	1 074,16	
г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	244	225	м2	861,6	215,4	4						2,68	2 309,08	2 309,08		2,68	2 309,08	2 309,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: ВАЗ 21101 гос.номер О817АО123; ГАЗ 2705 гос.номер Е509У093; ГАЗ 172411 гос.номер Е861РМ123 г. Краснодар	244	225	усл. ед.	48	4	12	1 041,67	50 000,00			50 000,00	1 050,00	50 400,00		50 400,00	1 100,00	52 800,00		52 800,00	
Контроль предрейсового осмотра транспортных средств: Хендай Акцент гос.номер В027МУ93 г. Краснодар (контракт 2022 года)	244	225	усл. ед.	12	1	12	850,00	10 200,00			10 200,00	900,00	10 800,00		10 800,00	1 000,00	12 000,00		12 000,00	
Услуги 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	
Услуги по проведению ежегодного технического осмотра транспортных средств г. Краснодар	244	225	усл. ед.	5	5	1	140,00	700,00			700,00	150,00	750,00		750,00	160,00	800,00		800,00	
Услуги по проведению предрейсовых технических осмотров транспортного средства Hyundai Solaris гос.номер С646КМ123, г. Анапа	244	225	усл. ед.	246	20,5	12	100,41	24 700,00	24 700,00			50,00	12 300,00	12 300,00			50,00	12 300,00	12 300,00	
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Hyundai Solaris гос.номер 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 212140 гос.номер В081КО123, 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 212140 гос. номер В081КО123, ст. Тамань	244	225	усл. ед.	1	1	1						800,00	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00	
Ежегодный технический осмотр автомобиля Лада 212140 гос. номер В081КО123, ст. Тамань	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 Е509У093; 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	
Услуги 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	
Услуги по шиномонтажу автотранспортных средств	244	225	шт.	1	1	1	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93, г. Темрюк	244	225	усл. ед.	1	1	1	45 047,26	45 047,26			45 047,26	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Услуги по предрейсовому осмотру технического состояния автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93, УАЗ-390995 гос.номер В477 ВС123 г. Темрюк	244	225	усл. ед.	24	2	12	675,00	16 200,00			16 200,00	675,00	16 200,00		16 200,00	675,00	16 200,00		16 200,00	
Услуги по предрейсовому осмотру технического состояния автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93, УАЗ-390995 гос.номер В477 ВС123 г. Темрюк	244	225	усл. ед.	24	2	12	725,00	17 400,00			17 400,00									
Услуги по плановому техническому осмотру автомобиля Лада 217030 гос.номер У221УВ93 для получения полиса ОСАГО, г. Темрюк	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	
Услуги по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705	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	
Услуги по ремонту HYUNDAI ACCENT гос.номер В 027 МУ 95	244	225	усл. ед.	1	1	1	163 333,59	163 333,59			163 333,59									
Услуги по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос.номер Е509У093 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по плановому техническому осмотру автомобиля ГАЗ 2705 гос. номер ЕВ09ОУ93 для получения полиса ОСАГО г. Тимашевск	244	225	усл. ед.	1	1	1	98 000,00	98 000,00			98 000,00								
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники г. Краснодар	244	225	усл. ед.	72	6	12	1 000,00	72 000,00			72 000,00	1 000,00	72 000,00		72 000,00	1 100,00	79 200,00		79 200,00
Установка (замена) фискального накопителя г. Краснодар	244	225	усл. ед.	6	6	1	10 000,00	60 000,00			60 000,00	9 500,00	57 000,00		57 000,00	10 000,00	60 000,00		60 000,00
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	8 000,00	88 000,00		88 000,00	9 000,00	99 000,00		99 000,00
Услуги 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	51 000,00	51 000,00		51 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, ул. Пермонтова, 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
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, ст. Тамань	244	225	усл. ед.	2	2	1	17 550,00	35 100,00			35 100,00	18 000,00	36 000,00		36 000,00	19 000,00	38 000,00		38 000,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: г. Темрюк, 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	1 000,00	33 000,00		33 000,00	1 100,00	36 300,00		36 300,00
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5, г. Темрюк	244	225	усл. ед.	1	1	1	48 600,00	48 600,00			48 600,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники по адресам: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174; х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	шт.	24	2	12	700,00	16 800,00			16 800,00	800,00	19 200,00		19 200,00	900,00	21 600,00		21 600,00
Услуги 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	32 000,00	32 000,00		32 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
Услуги по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха Daikin и сплит-систем по адресам: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67; ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39; ул. Постовая, 39/1; ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл. ед.	1	1	1	64 177,55	64 177,55	64 177,55		120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00
Услуги по техническому обслуживанию и диагностике сплит-систем Lennox Diabolo установленных по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	усл. ед.	1	1	1	50 155,04	50 155,04	50 155,04		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматического контроля влажности и температуры по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, лит. Б	244	225	усл. ед.	1	1	1	50 514,44	50 514,44	50 514,44		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, Проталова, 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	2 000,00	28 000,00			28 000,00	1 285,71	18 000,00		18 000,00	1 428,57	20 000,00		20 000,00
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем мощностью до 7 кВт	244	225	шт.	1	1	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем, мощностью свыше 7 кВт	244	225	шт	5	5	1	19 120,00	95 600,00			95 600,00	20 000,00	100 000,00		100 000,00	20 000,00	100 000,00		100 000,00
Услуги 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	
Услуги 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	
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	усл. ед	12	1	12	4 290,95	51 491,41	51 491,41			4 166,67	50 000,00	50 000,00		4 166,67	50 000,00	50 000,00	
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	усл. ед	12	1	12	8 333,33	100 000,00				100 000,00	5 833,33	70 000,00		70 000,00	5 833,33	70 000,00	70 000,00
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	
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	шт	16	16	1						415,63	6 650,00		6 650,00	415,63	6 650,00		6 650,00
Услуги по замене и ремонту (восстановлению) картриджей	244	225	шт	78	78	1						80,13	6 250,00	6 250,00		80,13	6 250,00	6 250,00	
Услуги по замене картриджей, г. Анапа	244	225	шт	70	70	1	357,14	25 000,00											
Услуги по замене картриджей, г. Анапа	244	225	шт	70	70	1						25 000,00							
Услуги по замене картриджей, г. Тамбов	244	225	шт	32	32	1	600,00	19 200,00	19 200,00			21,43	1 500,00	1 500,00		21,43	1 500,00	1 500,00	
Услуги по замене картриджей, г. Темрюк	244	225	шт	47	47	1	474,47	22 300,00	22 300,00			100,00	3 200,00	3 200,00		100,00	3 200,00	3 200,00	
Услуги по замене картриджей, г. Тимашевск	244	225	шт	42	42	1	400,00	16 800,00	16 800,00			265,96	12 500,00	12 500,00		265,96	12 500,00	12 500,00	
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифта SamNY KLW (инв. №826100094) 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 помещений	244	225	усл. ед	1	1	1													
Работы по текущему ремонту зданий литер А (Помещения № 3, № 8 первого этажа, помещение №2 второго этажа) по адресу: г. Тимашевск, ул. Питонерская, 174	244	225	усл. ед	1	1	1	1 132 151,64	1 132 151,64			1 132 151,64	800 000,00	800 000,00		800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл. ед	12	1	12	2 789,03	33 468,40	33 468,40			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													
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. Ноготок, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 системы 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. Проталова, 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	63 000,00	63 000,00	63 000,00			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. Проталова, 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	
Услуги по подготовке систем отопления (промывка и гидравлическое испытание трубопроводов) к отопительному сезону по адресам: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (2 шт.); ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39, ул. Постовак, 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. Барда Марка, 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. Дармонта, 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. Темрюк, ул. Ленин, 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. Старотитаровская, ул. Ленина, 20/1	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-диспетчерскому обеспечению газового оборудования и сети газораспределения по адресу: х. 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. Пионерская, 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 приборов учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (диггер 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	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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. Погова, 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. Карла Маркса, 100	244	225	усл. ед.	1	1	1						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. Пермонтова, 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	
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов и системы контроля загазованности помещений по адресу: г. Темрюк, 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. Темрюк, 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 помещениях №2, 4 реставрационной мастерской здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. под/А, инв. №1010012), в помещении индивидуального теплового пункта №55 здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, инв. №1010013)	244	225	усл. ед.	12	1	12						56 981,58	683 778,92	683 778,92		56 981,58	683 778,92		683 778,96
Текущий ремонт системы отопления в помещениях №2, 4 реставрационной мастерской здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (лит. под/А, инв. №1010012), в помещении индивидуального теплового пункта №55 здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, инв. №1010013)	244	225	усл. ед.	12	1	12						55 800,00	669 600,00	669 600,00		58 333,33	700 000,00		700 000,00
Проверка датчиков загазованности в котельной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 18 / ул. Дебинская, 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, ул. Степанова, 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 прибора 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 освидетельствованию взрывозащитных огнетушителей	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							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Проведение технической диагностики ксилового аппарата АТОЛ-Оптима, г. Темирюк (ИНВ №2101343300006)	244	225	усл. ед.	1	1	1	600,00	600,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: г. Краснодар, ст. Старокореневая, ул. им. Шевченко, 18 / Дублякск, 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. Кады 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. Лермонтова, 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	
Услуги по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования по адресу: г. Темирюк, 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. Тамань	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 регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту	244	225	усл. ед.	12	1	12	49 500,00	594 000,00	594 000,00			54 815,00	657 780,00	657 780,00		54 815,00	657 780,00	657 780,00	
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты объекта выводом сигналов о срабатывании на пульт "01" в здании ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е. Д. Фалины"	244	225	усл. ед.	12	1	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (литер А, А1, Б, Б1, Б)	244	225	усл. ед.	12	1	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00										
Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Анапа, ул. Протопова, 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 ("Приют") 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		7 300,00	73 000,00	73 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Приют") по адресу: г. Анапа, ул. Протопова, 1	244	225	усл. ед.	10	1	10	2 472,00	24 720,00	24 720,00			4 275,33	42 751,33	42 751,33		4 250,00	42 500,00	42 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту комплекса технических средств автоматической установки порошкового пожаротушения (система охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения) и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл. 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. Тамань, ул. Державина, 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	
Услуги по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл. ед.	11	1	11	1 309,09	14 400,00	14 400,00			1 400,00	15 400,00	15 400,00		1 400,00	15 400,00	15 400,00	
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл. ед.	12	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00			4 500,00	54 000,00	54 000,00		4 500,00	54 000,00	54 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: г. Тамашевск, 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, системы автоматического газового пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 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 (№1-12) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	32	16	2	1 250,00	40 000,00	40 000,00			143,78	4 600,80	4 600,80		143,78	4 600,80	4 600,80	
Услуги по проведению испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	шт.	32	16	2						750,00	24 000,00	24 000,00		750,00	24 000,00	24 000,00	
Пуско-наладочные работы пожарной насосной станции по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	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. Краснодарская, 39	244	225	шт.	13	13	1	2 307,69	30 000,00	30 000,00			750,00	9 750,00	9 750,00		750,00	9 750,00	9 750,00	
Услуги по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного гидранта по адресу: г. Тамашевск, 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. Тамашевск, 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. Ольховский, ул. Степанова, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарных кранов по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 23	244	225	усл. ед.	2	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00										
Услуги по переосвидетельствованию углекислотных 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	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водоотдачу пожарного крана по адресу: х. Ольховский, ул. Степанова, 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: Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	225	усл. ед.	1	1	1	1 742 223,51	1 742 223,51			1 742 223,51	1 073 386,49	1 073 386,49			1 073 386,49	1 375 921,99	1 375 921,99	
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	усл. ед.	1215,6	101,3	12	8,21	9 980,08	9 980,08			6,95	8 448,48	8 448,48		6,95	8 448,48	8 448,48	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	10 647 069,70	2 793 893,86	3 179 900,00	4 673 275,84	x	8 195 335,69	3 144 120,28	5 051 215,41	x	8 343 163,98	3 218 463,03	5 124 700,95

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель


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


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

Начальник ПЭО
 (подпись)


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

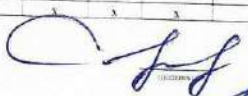
267-16-22
 (телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Виды работ, услуг	Объем сметных единиц (показатели, работ, потребностей (млн руб.), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на сметную единицу в млн руб.	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год				
							Цена (тариф), руб.	НСИ ЦО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	НСИ ЦО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	НСИ ЦО	из бюджета	из иных источников	
																			плановая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Проверка сметной стоимости объектов ГАМ КК "Классификация объектов"	243	226	усл. ед.	3	3	1	24 000,00	72 000,00											
Проведение экспертизы на соответствие сметным нормативам, правильность применения поправочных коэффициентов, индексов пересчета базовых цен и текущие цены по объекту "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (реконструкция здания "Дом купцов братьев ХП и КГГ Богаревых", 1900-1901 годы) ГБУК КК "КИАМЗ им. Н.Д. Фединина" по адресу: г. Краснодар, ул. Гигиеническая, 67 с приобъемом объекта культурного наследия для современного использования (ремонт фасада здания литер А.)	243	226	усл. ед.	1	1	1	391 433,40	391 433,40			391 433,40								
Проведение экспертизы на соответствие сметным нормативам, правильность применения поправочных коэффициентов, индексов пересчета базовых цен и текущие цены по объекту "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (реконструкция здания "Троица-Орлеан" ННГ Губитной" ГБУК КК "КИАМЗ им. Н.Д. Фединина" по адресу: Краснодар, ул. Гигиеническая, 69А, Краснодар, ул. Гигиеническая, 39, литер А с приобъемом объекта культурного наследия под современное использование (ремонт фасада)"	243	226	усл. ед.	1	1	1	300 753,90	300 753,90			300 753,90								
Кредиторская задолженность по началу года по контрактам на оказание услуг	244	226	усл. ед.	1	1	1	40 468,50	40 468,50				40 468,50							
Кредиторская задолженность на начало года по договорам на оказание и предоставление смежных услуг	244	226	усл. ед.	1	1	1	26 950,00	26 950,00				26 950,00							
Услуги оказания иных транзитных культурных ценностей	244	226	усл. ед.	3	3	1	20 266,67	60 800,00				60 800,00							
Услуги оказания иных транзитных культурных ценностей	244	226	усл. ед.	24	24	1						60 800,00							
Услуги по организации обмена сотрудниками ЦОД	244	226	усл. ед.	78624	6552	12	202,62	15 930 857,12	15 930 857,12			800,00	19 200,00	19 200,00		800,00	19 200,00	19 200,00	
Услуги по подготовке и оформлению документов	244	226	усл. ед.	1	1	1	54,80	54,80	54,80			132,62	10 427 486,40	10 427 486,40	132,62	10 427 486,40	10 427 486,40		
Услуги по подготовке и оформлению документов	244	226	усл. ед.	26	16	1	16 117,45	257 879,26				25 131,22	25 131,22	25 131,22	25 131,22	25 131,22	25 131,22	25 131,22	
Услуги по охране и помощи комплексу технических средств (КТС) и эксплуатации вклада тринити безотказного функционирования	244	226	усл. ед.	96	8	12	21 037,28	2 019 578,91	2 019 578,91			11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50		10 607,60	1 018 329,17	1 018 329,17	
Услуги по охране и помощи комплексу технических средств (КТС) и эксплуатации вклада тринити безотказного функционирования	244	226	усл. ед.	96	8	12	9 386,83	901 135,83				14 041,49	1 347 983,04		1 347 983,04	14 041,49	1 347 983,04	1 347 983,04	
Услуги по предоставлению услуг для техники автомобилей	244	226	усл. ед.	48	4	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00						1 347 983,04	14 041,49	1 347 983,04	1 347 983,04	
Услуги по предоставлению услуг для техники автомобилей	244	226	усл. ед.	12	1	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00										
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	3 950,00	47 600,00			47 600,00				4 500,00	216 000,00	216 000,00		
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	189 000,00	189 000,00			4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	9	6	1	17 086,67	192 520,00	102 520,00			189 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Выплата отчислений за предоставление услуг пребывания	244	226	усл. ед.	4	4	1	19 200,00	78 800,00				6 695,67	40 174,00	40 174,00	6 695,67	40 174,00	40 174,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	80 000,00	600 000,00			78 800,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	3	3	1	103 014,88	309 044,64	309 044,64			600 000,00	77 996,82	935 889,83	82 149,65	985 795,84	985 795,84		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	10	10	1	40 742,70	407 427,00				83 488,00	250 464,00	250 464,00	83 488,00	250 464,00	250 464,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	40 742,70	407 427,00				11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50	11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	48	4	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00						1 347 983,04	14 041,49	1 347 983,04	1 347 983,04	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00										
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	3 950,00	47 600,00			47 600,00				4 500,00	216 000,00	216 000,00		
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	189 000,00	189 000,00			4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	9	6	1	17 086,67	192 520,00	102 520,00			189 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Выплата отчислений за предоставление услуг пребывания	244	226	усл. ед.	4	4	1	19 200,00	78 800,00				6 695,67	40 174,00	40 174,00	6 695,67	40 174,00	40 174,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	80 000,00	600 000,00			78 800,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	3	3	1	103 014,88	309 044,64	309 044,64			600 000,00	77 996,82	935 889,83	82 149,65	985 795,84	985 795,84		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	10	10	1	40 742,70	407 427,00				83 488,00	250 464,00	250 464,00	83 488,00	250 464,00	250 464,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	40 742,70	407 427,00				11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50	11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	48	4	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00						1 347 983,04	14 041,49	1 347 983,04	1 347 983,04	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00										
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	3 950,00	47 600,00			47 600,00				4 500,00	216 000,00	216 000,00		
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	189 000,00	189 000,00			4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	9	6	1	17 086,67	192 520,00	102 520,00			189 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Выплата отчислений за предоставление услуг пребывания	244	226	усл. ед.	4	4	1	19 200,00	78 800,00				6 695,67	40 174,00	40 174,00	6 695,67	40 174,00	40 174,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	80 000,00	600 000,00			78 800,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	3	3	1	103 014,88	309 044,64	309 044,64			600 000,00	77 996,82	935 889,83	82 149,65	985 795,84	985 795,84		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	10	10	1	40 742,70	407 427,00				83 488,00	250 464,00	250 464,00	83 488,00	250 464,00	250 464,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	40 742,70	407 427,00				11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50	11 799,98	1 131 934,50	1 131 934,50		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	48	4	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00						1 347 983,04	14 041,49	1 347 983,04	1 347 983,04	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	1 551,25	218 460,00	218 460,00										
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	3 950,00	47 600,00			47 600,00				4 500,00	216 000,00	216 000,00		
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	1	1	1	189 000,00	189 000,00			4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Медицинские услуги	244	226	усл. ед.	9	6	1	17 086,67	192 520,00	102 520,00			189 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Выплата отчислений за предоставление услуг пребывания	244	226	усл. ед.	4	4	1	19 200,00	78 800,00				6 695,67	40 174,00	40 174,00	6 695,67	40 174,00	40 174,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	80 000,00	600 000,00			78 800,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	12 440,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	3	3	1	103 014,88	309 044,64	309 044,64			600 000,00	77 996,82	935 889,83	82 149,65	985 795,84	985 795,84		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	10	10	1	40 742,70	407 427,00				83 488,00	250 464,00	250 464,00	83 488,00	250 464,00	250 464,00		
Услуги по информационному, техническому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления телекоммуникационных услуг на сетевой доступности мультимедиа	244	226	усл. ед.	12	1	12	40 742,70	407 427,00											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Применение интеллектуальных прав на программные продукты, созданные (объекты) и справочно-информационные базы данных по основной деятельности музея	244	226	уч. ед.	1	1	1	276 427,00	276 427,00	276 427,00			13 495,00	13 495,00	13 495,00		13 495,00	13 495,00	13 495,00				
Применение интеллектуальных прав на программные продукты, созданные (объекты) и справочно-информационные базы данных по основной деятельности музея	244	226	уч. ед.	1	1	1	132 000,00	132 000,00			132 000,00											
Услуги по информационному, технологическому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления интеллектуальных прав по ведомственной деятельности музея	244	226	уч. ед.	9	9	1	7 753,33	69 600,00			69 600,00	28 308,86	254 779,78		254 779,78	28 308,86	254 779,78		254 779,78			
Услуги по информационному, технологическому сопровождению программных продуктов, аппаратных средств без предоставления интеллектуальных прав по ведомственной деятельности музея	244	226	уч. ед.	17	17	1																
Услуги по эксплуатации парковочных автомобильных мест	244	226	уч. ед.	8	8	1	900,00	7 200,00														
Услуги (работы) по установке, техническому обслуживанию (без оказания услуг вывоза)	244	226	уч. ед.	15	15	1	200,00	3 600,00	3 000,00		7 200,00	1 000,00	8 000,00		8 000,00	1 000,00	8 000,00		8 000,00			
Услуги (работы) по эксплуатации, техническому обслуживанию (без оказания услуг вывоза)	244	226	уч. ед.	45	45	1	1 666,67	75 000,00			75 000,00	2 000,00	90 000,00		90 000,00	2 000,00	112 300,00		112 300,00			
Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	244	226	уч. ед.	4	4	1						450,00	1 800,00						1 123,00			
Услуги по обучению (обязательные) и иным вспомогательным занятиям	244	226	уч. ед.	35	35	1	795,89	27 856,13	27 856,13			1 230,80	43 078,00	43 078,00		1 800,00	123,75	1 775,00	1 775,00			
Услуги по обучению (обязательные) и иным вспомогательным занятиям	244	226	уч. ед.	28	28	1	4 535,71	127 600,00			127 600,00											
Услуги по обучению	244	226	уч. ед.	10	10	1	19 600,00	196 000,00			196 000,00	16 000,00	160 000,00		160 000,00	16 000,00	150 000,00		150 000,00			
Услуги по разработке необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (интер 2)	244	226	уч. ед.	1	1	1	150 000,00	110 000,00			110 000,00											
Услуги по регистрации ККТ	244	226	уч. ед.	1	1	1																
Рекламные услуги	244	226	уч. ед.	1	1	1	3 800,00	3 800,00			3 800,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Продвижение товаров – нанесение на трамвай ТЭХ знака "Музей Фелицына – 145 лет"	244	226	уч. ед.	3	3	1	16 600,00	50 000,00			50 000,00	10 000,00	30 000,00		30 000,00	15 000,00	45 000,00		45 000,00			
Продвижение товаров – нанесение на трамвай ТЭХ знака "Музей Фелицына – 145 лет"	244	226	шт.	1	1	1	10 400,00	10 400,00			10 400,00											
Продвижение товаров – нанесение на трамвай ТЭХ знака "Музей Фелицына – 145 лет"	244	226	шт.	1	1	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
Продвижение товаров – нанесение на трамвай ТЭХ знака "Музей Фелицына – 145 лет"	244	226	шт.	1	1	1	47 000,00	47 000,00			47 000,00											
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	31 702 456,49	18 963 658,60	97 000,00	12 641 797,89	x	25 017 886,77	12 223 443,12	12 794 413,65	x	21 996 662,45	12 109 837,79	12 886 824,66

Генеральный директор
 Первый бухгалтер
 Ответственный исполнитель


 Б.Н. Свиридов
 Главный бухгалтер


 С.А. Хомолова
 Главный бухгалтер


 Г.Б. Литвинов
 Начальник ЦЭО

267-16-22
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 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	10 502,47	42 009,89	42 009,89			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00			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	7 490,07	22 470,21			22 470,21	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	24 660,54	24 660,54			24 660,54	50 000,00	50 000,00		50 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00
Страхование лифта и механического подъемного приспособления	244	227	усл. ед.	1	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	100 240,64	53 109,89		47 130,75	x	135 200,00	65 200,00	70 000,00	x	169 800,00	83 800,00	86 000,00

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

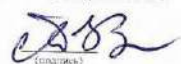
Главный бухгалтер



С.А. Корольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

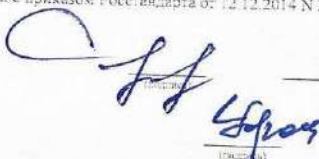
Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	1 134 604,00	205 107,00		929 497,00	427 978,45		427 978,45	2 441 036,52		2 441 036,52
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	502 847,00	56 299,00		446 548,00				2 261 036,52		2 261 036,52
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	243 848,00			243 848,00						
библиотечные фонды	244	310								1 200 000,00		1 200 000,00
прочее движимое имущество	244	310	631 757,00	148 808,00		482 949,00	427 978,45		427 978,45	180 000,00		180 000,00
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	1 134 604,00	205 107,00		929 497,00	427 978,45		427 978,45	2 441 036,52		2 441 036,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Картотека большого формата Практик А-05/С	244	310	1	10	38 470,00	38 470,00			38 470,00								
Подставка двусторонняя настольная 300*105 мм, прозрачное акриловое стекло 1,5 мм	244	310	10	3	290,00	2 900,00			2 900,00								
Подставка под меню "Тейбл тен" А4, вертикальная	244	310	5	3	313,00	1 565,00			1 565,00								
Морозильный ларь	244	310	1	7	54 524,00	54 524,00			54 524,00								
Урны для мусора	244	310	7	5	3 330,00	23 310,00			23 310,00								
Сканер штрих-кода беспроводного POScentor F22 pro с подставкой	244	310	2	5	14 000,00	28 000,00			28 000,00								
Жалюзи	244	310	10	5	10 000,00	100 000,00			100 000,00								
Витрина	244	310	2	5						25 000,00	50 000,00		50 000,00				
Витрина высокая	244	310	2	5						45 000,00	90 000,00		90 000,00				
Витрины кубы	244	310	2	5						35 000,00	70 000,00		70 000,00				
Шкаф металлический для хранения	244	310	2	10						85 000,00	170 000,00		170 000,00				
Костюм знатного грека (хитон, пояс, передний плащ, венки, сандалии, имитация ювелирных украшений)	244	310	1	3						47 978,45	47 978,45		47 978,45				
Зимний костюм скифа (кожаный головной убор, кафтан, штаны, моховая накидка, кожаная обувь, аксессуары, украшения в зверином стиле)	244	310	1	3										20 000,00	20 000,00		20 000,00
Костюм горожанина (грека) мужской (хитон, пояс, сандалии, венки, украшения)	244	310	1	3										20 000,00	20 000,00		20 000,00
Костюм гречанки (хитон, сандалии, пояс, диадема, украшения)	244	310	1	3										20 000,00	20 000,00		20 000,00
Костюм чиновника XIX века (китель, штаны, сапоги, форменная фуражка, имитация наград и знаков различия)	244	310	1	3										20 000,00	20 000,00		20 000,00
Детские греческие наряды для интерактивных программ (хитон, пояс)	244	310	5	3										20 000,00	100 000,00		100 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	631 757,00	1 48 808,00		482 949,00	x	427 978,45		427 978,45	x	180 000,00		180 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	1 134 604,00	205 107,00		929 497,00	x	427 978,45		427 978,45	x	2 441 036,52		2 441 036,52

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

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(подпись)

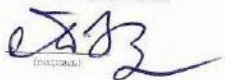
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Лашин
(подпись)

267-16-22
(подпись)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	4 270 588,95	1 091 957,94	625 244,00	2 553 387,01	3 969 014,02	794 919,83	3 174 094,19	4 103 359,98	811 748,41	3 291 611,57
расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	36 300,00			36 300,00						
расходы на приобретение продуктов питания	244	342	17 621,95			17 621,95						
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	554 054,00	300 576,00		253 478,00	1 117 884,31	432 074,65	685 809,66	1 214 714,63	471 836,24	742 878,39
расходы на приобретение строительных материалов	244	344	174 335,00			174 335,00	89 553,25		89 553,25	91 553,25		91 553,25
расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	201 300,00			201 300,00	81 833,00		81 833,00	81 833,00		81 833,00
расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	2 220 161,00	781 691,94		1 438 469,06	2 545 993,46	362 845,18	2 183 148,28	2 574 259,10	339 912,17	2 234 346,93
расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	99 138,00	9 690,00		89 448,00						
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	967 679,00		625 244,00	342 435,00	133 750,00		133 750,00	141 000,00		141 000,00
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										
Итого:	x	x	4 270 588,95	1 091 957,94	625 244,00	2 553 387,01	3 969 014,02	794 919,83	3 174 094,19	4 103 359,98	811 748,41	3 291 611,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Приобретение строительных и сантехнических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	усл. ед.	1	174 335,00	174 335,00			174 335,00	21 553,25	21 553,25		21 553,25	21 553,25	21 553,25		21 553,25
Приобретение строительных и сантехнических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	усл. ед.	1					68 000,00	68 000,00			68 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	174 335,00			174 335,00	x	89 553,25		89 553,25	x	91 553,25		91 553,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			821,63												
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	821,63	201 300,00			201 300,00								
Всего:	x	x	x	x	x	201 300,00			201 300,00	x	81 833,00		81 833,00	x	81 833,00		81 833,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346															
Приобретение канцелярских товаров	244	346	усл. ед.	850					455,11	386 846,25			386 846,25	345,40	293 591,00		293 591,00
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													
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для раздачи, в информационных и (или) рекламных целях	244	346	шт.	11					2 200,00	110 000,00			110 000,00	3 300,00	165 000,00		165 000,00
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для раздачи, в информационных и (или) рекламных целях	244	346	шт.	15					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.	15					9 452,00	141 780,00			141 780,00	10 215,81	153 237,15		153 237,15
Приобретение комплектующих, материалов в целях обеспечения пожарной безопасности	244	346	усл. ед.	1					90 000,00	90 000,00	90 000,00			75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Приобретение электротехнических материалов	244	346	усл. ед.	4					22 000,00	88 000,00			88 000,00	23 750,00	95 000,00		95 000,00
Приобретение комплектующих, материалов в целях обеспечения антитеррористической безопасности	244	346	шт.	123					531,26	65 345,00	65 345,00			620,74	76 351,00	76 351,00	
Приобретение комплектующих, материалов в целях обеспечения антитеррористической безопасности	244	346	шт.	343					291,55	100 000,00			100 000,00	291,55	100 000,00		100 000,00
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Изготовление (приобретение) баннеров, афиш и иной продукции, не предназначенной для раздачи, в информационных и (или) рекламных целях	244	346	шт	52	1 972,58	102 574,00			102 574,00								
Приобретение (изготовление) сувенирной продукции для реализации	244	346	усл. ед.	502	363,62	182 538,00			182 538,00								
Приобретение комплектующих, материалов в целях обеспечения пожарной безопасности	244	346	усл. ед.	50	2 000,00	100 000,00			100 000,00								
Приобретение материалов (в том числе строительных, химических) в целях выполнения функций учреждения	244	346	усл. ед.	4	1 892,00	7 568,00			7 568,00								
Приобретение электротехнических материалов	244	346	усл. ед.	10	15 704,00	157 040,00			157 040,00								
Приобретение комплектующих, материалов в целях обеспечения антитеррористической безопасности	244	346	усл. ед.	100	1 000,00	100 000,00			100 000,00								
Приобретение запасных, составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи (за исключением ККТ)	244	346	усл. ед.	21	2 016,67	42 350,00			42 350,00								
Приобретение (изготовление) бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	244	346	усл. ед.	1000	2,00	2 000,00			2 000,00								
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования ККТ	244	346	усл. ед.	2500	92,78	231 950,00			231 950,00								
Приобретение материалов, необходимых для осуществления музейной деятельности	244	346	усл. ед.	486	838,45	407 488,80			407 488,80								
Продукты питания для перепродажи	244	346	усл. ед.	41	661,51	27 122,00			27 122,00								
Всего:	x	x	x	x	x	2 220 161,00	781 691,94		1 438 469,06	x	2 545 993,46	362 845,18	2 183 148,28	x	2 574 259,10	339 912,17	2 234 346,93
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347															
Приобретение материалов для улучшения технических (функциональных) характеристик вычислительной техники, машин и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	шт	6	14 908,00	89 448,00			89 448,00								
Приобретение материалов для улучшения технических (функциональных) характеристик вычислительной техники, машин и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	шт	1	9 690,00	9 690,00	9 690,00										
Приобретение материалов и оборудования в целях капитальных вложений	244	347															
Всего:	x	x	x	x	x	99 138,00	9 690,00		89 448,00	x				x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Издание печатного набора открыток с изображением фондовых коллекций ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д.Фелицына"	244	349	шт.	600	333,00	199 800,00		199 800,00									
Издание печатного набора открыток с изображением фондовых коллекций ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д.Фелицына"	244	349	шт.	1000	203,20	203 200,00		203 200,00									
Всего:	x	x	x	x	x	967 679,00		625 244,00	342 435,00	x	133 750,00		133 750,00	x	141 000,00		141 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	4 271 031,89	1 092 400,88	625 244,00	2 553 387,01	x	3 969 014,02	794 919,83	3 174 094,19	x	4 103 359,98	811 748,41	3 291 611,57

Генеральный директор

[Handwritten signature]

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЗО
(должность)

[Handwritten signature]

Д.В. Летинин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)