



Составлено
полномоченного лица)
Краснодарского края
учредителя (учреждения)
Д.С. Компаниен
(расшифровка)
20 28

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)¹

от " 1 " января 20 28 г.²

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

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

Коды
Дата
по Сводному реестру 03200110
глава по БК 826
по Сводному реестру 03208287
ИНН 2310052884
КПП 231001001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	22 840 040,25		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x			
Доходы, всего:	1000		604 697 232,24	429 563 824,00	459 014 856,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	399 147 154,87	426 624 024,00	456 072 456,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	321 026 420,00	343 140 520,00	368 263 590,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	65 205 603,00	72 343 622,00	76 668 984,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	12 861 612,00	11 139 882,00	11 139 882,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	53 519,87		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	67 817,76		

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	67 817,76		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	202 422 183,59	64 800,00	67 400,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	3 528 000,00		
целевые субсидии	1420	150	23 480 068,80	64 800,00	67 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	175 414 114,79		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		559 860,00	375 000,00	375 000,00
в том числе:					
доходы от реализации основных средств	1910	410			
доходы от реализации нематериальных активов	1920	420			
доходы от реализации материальных запасов	1920	440	559 860,00	375 000,00	375 000,00
прочие поступления, всего⁵	1980	x	2 500 216,02	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 500 216,02	2 500 000,00	2 500 000,00
Расходы, всего	2000	x	624 261 403,45	426 762 474,00	456 213 506,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	316 161 510,46	340 234 426,00	365 056 026,01
в том числе:					
оплата труда	2110	111	242 584 396,97	261 219 583,46	280 293 515,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	803 891,61	690 920,00	693 520,00
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	72 773 221,88	78 323 922,54	84 068 990,79
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	72 773 221,88	78 323 922,54	84 068 990,79
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			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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	6 108 089,18	5 027 684,70	4 943 357,70

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 447 494,97	4 865 289,00	4 780 962,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	127 733,00	127 733,00	127 733,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	532 861,21	34 662,70	34 662,70
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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	131 982 018,81	81 500 363,30	86 214 122,29
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	45 952 344,35		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	76 840 098,99	73 237 180,41	77 620 700,32
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 189 575,47	8 263 182,89	8 593 421,97
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	170 009 785,00		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	170 009 785,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-614 806,67	-301 350,00	-301 350,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-614 806,67	-301 350,00	-301 350,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180			
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	2 661 062,37	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 661 062,37	2 500 000,00	2 500 000,00

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование заказчика	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	2	3	3.1	4	5	6
	26000	x		301 991 803,81	81 500 363,30	86 214 122,29
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 8 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		553 771,81		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		10 498 942,93	12 611 511,73	12 611 511,73
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		21 259 301,76		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		269 679 787,31	69 488 851,57	74 202 610,56
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		26 762 931,25	40 468 888,27	49 814 558,26
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		40 362 350,56		
из них:						
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26421	x	10 2 01 10610	12 889 258,51		
Осуществление капитального ремонта	26422	x	10 2 01 04020	6 468 611,25		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	x	09 3 05 10280	136 696,00		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26424	x	10 3 02 09810	426 182,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x		175 277 424,79		
из них:						
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26431	x	10 3 02 09810			
Резервный фонд администрации Краснодарского края	26432	x	96 2 96 10490	176 009 785,00		
Мероприятия по пожарной безопасности	26433	x	09 3 05 10280	5 267 639,79		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 277 080,71	29 019 963,30	33 388 052,30
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		27 277 080,71	29 019 963,30	33 388 052,30
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		269 679 787,31	69 488 851,57	74 202 610,56
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025		269 679 787,31		
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026			69 488 851,57	
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027				74 202 610,56
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения
(подпись и печать учреждения)

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Сидарнов
(подпись и печать)

Исполнитель

Начальник ПРО

Д.В. Сидарнов
(подпись и печать)

2025-10-22
(подпись)

Валовый территориальный продукт (региональный ВВП) и ВВП на душу населения (региональный валовой продукт).

В указателях даты формирования Планов и в строке утверждения Планов указывается дата утверждения Плана.

В строке 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1190 – коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 – 1990 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 – 3000 – коды аналитической группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются затраты на оплату услуг, уменьшающих доход, в том числе на оплату наемных работников, на оплату добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В строках 0000 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (плана Плана обособленного(ых) подразделения(ов)) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатели отражаются со знаком "минус".

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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (плана Плана обособленного(ых) подразделения(ов)) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Суммы показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600. Раздел 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 2610 и 2620), 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 указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2630) и планируемым к заключению в соответствии с действующим законодательством (строки 2640) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строкам 2600, 2700, 2800. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Суммы показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 2610, 2620, 2630, 2640, по соответствующей графе государственного автономного учреждения – не менее показателей строки 2640, по соответствующей графе.

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

по состоянию на "___" ____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, руб.	в том числе												
								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						
КВСП		ФКР	КЦСР	КВР - код дохода		КОСГУ		Остаток средств предыдущего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предыдущего 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 внепрограммных мероприятий					
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11			12	13	14	15	16	17
							Всего остатков на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остатков на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года				Оплата кредитов прошлого года	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	Подпрограмма "Поддержка безопасности в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	Подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	Система ГИСК КБ "КПМ" и т. Е.Д. Федосеев" на приобретение и обслуживание технического инструмента	
Поступления																				
826	0801	00 0 00 00000	000	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет	000	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет	16 807 891,76							16 807 891,76	16 807 891,76					
Итого по коду дохода							16 807 891,76							16 807 891,76	16 807 891,76					
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	404 962 271,12	4 154 204,76	2 902 042,54	321 026 420,00	1 716 881,36	970 147,40	78 064 765,00							
826	0801	00 0 00 00000	130		134	Доходы от компенсации затрат	2 480,00						2 480,00							
826	0801	00 0 00 00000	130		139	Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	53 519,87						53 519,87							
Итого по коду дохода							405 018 240,99	4 154 204,76	2 902 042,54	321 026 420,00	1 716 881,36	970 147,40	78 120 734,87							
826	0801	00 0 00 00000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	67 817,76						67 817,76							
Итого по коду дохода							67 817,76						67 817,76							
826	0801	10 3 08 11390	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от актора государственного управления	62 300,00							62 300,00		62 300,00				
826	0801	10 3 02 09810	150		152		426 182,00							426 182,00		426 182,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826	0801	10 2 01 10610	150		152		6 408 611,25								6 408 611,25		6 408 611,25		
826	0801	10 2 01 10610	150		152		6 081 366,75								6 081 366,75		6 081 366,75		
826	0801	09 3 01 10110	150		152		441 608,80								441 608,80			441 608,80	
826	0801	06 2 06 10400	150		162	Поступление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от система государственного управления	170 009 785,00								170 009 785,00			170 009 785,00	
826	0801	09 3 05 10280	150		162		5 404 329,79								5 404 329,79		5 404 329,79		
826	0801	00 0 00 00000	150		155	Поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением которых государственного управления и организаций государственного сектора)	3 528 000,00					3 528 000,00							
Итого по коду дохода							202 422 183,59							3 528 000,00	198 894 183,59		23 038 460,00	5 404 329,79	441 608,80
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	559 860,00							559 860,00					
Итого по коду дохода							559 860,00							559 860,00					
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-614 806,67							-614 806,67					
Итого по коду дохода							-614 806,67							-614 806,67					
ВСЕГО по поступлениям							624 261 187,43	4 154 204,76	2 902 042,54	321 026 420,00	1 716 881,36	970 147,40	81 661 605,96	215 702 075,35	16 807 891,76	23 038 460,00	5 404 329,79	441 608,80	170 009 785,00
Прочие поступления, всего																			
826	0801	00 0 00 00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	2 500 216,02			216,02				2 500 000,00					
826	0801	10 2 01 11390	510		510		741 247							7412,57		7412,57			
826	0801	09 3 05 10280	510		510		52 320,00							52 320,00		52 320,00			
826	0801	10 2 01 10610	510		510		101 329,80							101 329,80		101 329,80			
Итого по коду дохода							2 661 278,39			216,02				2 500 000,00		161 062,37		161 062,37	
Выплаты																			
826	0801	00 0 00 00000	211	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата	241 810 962,40			210 282 508,45	23 453,95			31 305 000,00					
826	0801	00 0 00 00000	211		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	975 244,57	93 434,57		880 000,00									
Итого по КВР							242 584 396,97	93 434,57		211 162 508,45	23 453,95		31 305 000,00						
826	0801	00 0 00 00000	212	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	66 141,00	870,00		4 200,00	2 600,00			52 500,00					
826	0801	10 2 01 11390	212		214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	62 300,00							62 300,00		62 300,00			
826	0801	00 0 00 00000	212		226	Прочие работы услуги	624 875,05	14 975,00		95 620,00	98 090,60			4 270 85,44					
826	0801	00 0 00 00000	212		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	56 616,56						56 616,56						
Итого по КВР							803 891,61	14 775,00		99 820,00	100 696,61		526 300,00	62 300,00		62 300,00			

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	219	Земельно-строительному подразделению на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	Наличие на выплате по оплате труда	72 773 221,88			63 337 491,55	7 064,33		9 429 066,00						
Итого по КВР							72 773 221,88			63 337 491,55	7 064,33		9 429 066,00						
826	0801	10 2 01 10610	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	30 464 897,35						30 464 897,35	16 528 891,76	13 936 005,59				
826	0801	10 2 01 09620	243		226		4 186 060,90						4 186 060,90		4 186 060,90				
826	0801	00 3 1 01 110	243		225		432 708,80						432 708,80					432 708,80	
826	0801	00 0 00 00000	243		226	Прочие работы, услуги	799 736,00				249 736,00	249 736,00	550 000,00						
826	0801	10 2 01 09620	243		226		2 282 550,35						2 282 550,35		2 282 550,35				
826	0801	10 2 01 10610	243		226		2 424 361,36						2 424 361,36	279 000,00	2 145 361,36				
826	0801	00 3 1 01 110	243		226		8 900,00						8 900,00					8 900,00	
826	0801	00 3 05 10280	243		226		109 990,00						109 990,00				109 990,00		
826	0801	00 3 05 10280	243		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5 243 139,79						5 243 139,79				5 243 139,79		
Итого по КВР							45 952 344,35				249 736,00	249 736,00	550 000,00	45 152 608,35	16 807 891,76	22 549 978,00	5 353 129,79	441 608,80	
826	0801	00 0 00 00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 837 796,50	110 756,56	110 756,56	1 508 569,94			128 470,00						
826	0801	00 0 00 00000	244		222	Транспортные услуги	46 099,60						46 099,60						
826	0801	10 3 01 09810	244		222		40 000,00						40 000,00				40 000,00		
826	0801	00 0 00 00000	244		223	Коммунальные услуги	520 067,47	39 157,64	39 157,64	480 909,83									
826	0801	00 0 00 00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	7 926 166,94	391 386,55	391 386,55	7 534 780,39									
826	0801	00 0 00 00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	11 316 045,09	58 441,78	58 441,78	4 958 506,56	6 300,00	6 300,00	6 292 796,75						
826	0801	00 3 05 10280	244		225		26 700,00						26 700,00				26 700,00		
826	0801	00 0 00 00000	244		226	Прочие работы, услуги	38 101 433,47	1 748 588,24	1 748 588,24	16 922 922,58	628 720,40	628 720,40	18 801 202,25						
826	0801	00 0 00 00000	244		227	Страхование	71 193,31			21 744,31			50 449,00						
826	0801	00 0 00 00000	244		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	294 550,00						294 550,00						
826	0801	10 3 02 09810	244		310	Увеличение стоимости основных средств													
826	0801	00 0 00 00000	244		310		4 913 467,10			644 911,38	157 539,72	66 666,00	4 111 016,00						
826	0801	00 3 05 10280	244		310		24 500,00						24 500,00				24 500,00		
826	0801	00 0 00 00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 448 201,00	47 697,00	47 697,00	528 600,00	18 725,00	18 725,00	853 179,00						
826	0801	00 0 00 00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	532 400,00						532 400,00						
826	0801	00 0 00 00000	244		345	Увеличение стоимости малого инвентаря													
826	0801	00 0 00 00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	7 553 564,74	207 906,67		1 609 777,24	524 645,35		5 033 235,38						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826	0801	10 3 02 00810	244		346	Увеличение стоимости нематериальных активов	171 441,79												
826	0801	00 0 00 00000	244		347	Увеличение стоимости материальных активов	5 8 289,98						5 8 289,98						
826	0801	10 3 02 00810	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных активов	214 622,00							214 622,00			214 622,00		
826	0801	00 0 00 00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных активов	1 281 441,79							1 281 441,79					
Итого по КВР							76 840 098,99	2 894 134,44	2 596 227,77	34 189 522,33	1 335 930,47	720 411,40	37 943 129,75	477 382,00		426 182,00	51 200,00		
826	0801	00 0 00 00000	247		223	Коммунальные услуги	9 189 575,47	653 981,78	305 814,77	8 535 593,69									
Итого по КВР							9 189 575,47	653 981,78	305 814,77	8 535 593,69									
826	0801	06 2 96 10490	406		310	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	170 009 785,00							170 009 785,00					170 009 785,00
Итого по КВР							170 009 785,00							170 009 785,00					
826	0801	00 0 00 00000	851		291	Налог на имущество организаций и земельный налог	5 447 494,97	497 878,97	3 689 526,14				1 260 089,86						
Итого по КВР							5 447 494,97	497 878,97	3 689 526,14				1 260 089,86						
826	0801	00 0 00 00000	852		291	Налог на имущество организаций и земельный налог	127 733,00		12 573,86				115 159,14						
Итого по КВР							127 733,00		12 573,86				115 159,14						
826	0801	00 0 00 00000	853		291	Налог на имущество организаций и земельный налог	2 657,70						2 657,70						
Итого по КВР							2 657,70						2 657,70						
826	0801	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	530 203,51						530 203,51						
Итого по КВР							530 203,51						530 203,51						
ВСЕГО по выплатам							624 261 403,45	4 154 204,76	2 902 042,53	321 026 636,02	1 716 881,46	970 147,40	81 661 605,96	215 702 075,35	16 807 891,76	23 038 460,00	5 404 329,79	441 608,80	170 009 785,00
Прочие выплаты, всего																			
826	0801	10 3 08 11390	610		610	Выбывшие денежные средства и их эквиваленты	7 412,57							7 412,57			7 412,57		
826	0801	09 2 05 10280	610		610		52 329,80							52 329,80			52 329,80		
826	0801	10 2 01 10610	610		610		101 329,80							101 329,80			101 329,80		
826	0801	00 0 00 00000	610		610		2 500 000,00						2 500 000,00						
Итого по КВР							2 661 062,37						2 500 000,00	161 062,37		161 062,37			

Итого выходящих обязательств генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЗО

Д. В. Сидорнов

С. А. Хорольская

Д. В. Латышев

2017 г. 06.22

СВОД
показателей по поступлению и выплатам в планов финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2026 год

по состоянию на " " 20 г.

код бюджетной классификации						ВСЕГО, рубль	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								
КВР	ФКР	КЦР	КВР - код дохода		КОСГУ	8	Остаток средств прошествия		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предстоящего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий					
			Код	Наименование			Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2026	из них на исполнение кредиторовской задолженности предстоящего года			Всего остаток на 01.01.2026	из них на исполнение кредиторовской задолженности предстоящего года	Государственная программа Краснодарского края "Развитие экономики"			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Поступления																			21
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	13	Доходы от оказания платных услуг (работ)	426 624 034,00		343 140 520,00			83 483 514,00							
826	0801	00 0 00 00000	130		134	Доходы от компенсаций затрат	5 500,00					5 500,00							
Итого по коду дохода						426 624 034,00			343 140 520,00			83 483 514,00							
826	0801	00 3 00 15000	150	Возмездные денежные поступления	152	Поступления возмездного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	64 800,00						64 800,00	64 800,00					
Итого по коду дохода						64 800,00						64 800,00	64 800,00						
826	0801	00 0 00 00000	140	Увеличение стоимости материальных запасов	143	Доходы от оказания платных услуг (работ)	375 000,00					375 000,00							
Итого по коду дохода						375 000,00						375 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	301 350,00					301 350,00							
Итого по коду дохода						301 350,00						301 350,00							
ВСЕГО по поступлениям						426 762 474,00			343 140 520,00			83 557 154,00	64 800,00	64 800,00					
Прочие поступления, всего																			22
826	0801	00 0 00 00000	510	Поступления денежных средств и их эквивалентов	510	Поступления денежных средств и их эквивалентов	2 500 000,00					2 500 000,00							
Итого по коду дохода						2 500 000,00						2 500 000,00							
Выплаты																			23
826	0801	00 0 00 00000	110	Фонды оплаты труда работников	210	Заработная плата	260 339 583,46		229 914 583,46			31 305 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	110		206	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00										
Итого по КВР						261 219 583,46			229 914 583,46			31 305 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	50 700,00		4 200,00			52 500,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826	0801	00 0 08 113 00	112		218	Прочие использованные выплаты персоналу в натуральной форме	64 800,00						64 800,00		64 800,00				
826	0801	00 0 00 500 00	112		226	Прочие работы, услуги	460 420,00				95 620,00			-75 800,00					
Итого по КВР							690 920,00				99 820,00			526 300,00	64 800,00	64 800,00			
826	0801	00 0 00 000 00	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уточненный	213	начисления на выплаты по оплате труда	8 323 922,54				68 985 216,54			9 338 706,00					
Итого по КВР							8 323 922,54				68 985 216,54			9 338 706,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244	Прочие закупки товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 772 792,66				1 679 292,66			153 500,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244		222	Транспортные услуги	800 000,00							800 000,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244		223	Коммунальные услуги	451 917,11				451 917,11								
826	0801	00 0 00 000 00	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных поверхностных объектов)	7 180 464,00				7 180 464,00								
826	0801	00 0 00 000 00	244		225	Работы, услуги по охранению имущества	11 788 467,52				5 749 135,32			6 039 332,20					
826	0801	00 0 00 000 00	244		226	Прочие работы, услуги	14 480 348,96				13 455 262,69			1 025 086,27					
826	0801	00 0 00 000 00	244		227	Строительные	726 296,23				35 646,20			85 250,03					
826	0801	00 0 00 000 00	244		310	Увеличение стоимости основных средств	7 750 000,00							7 750 000,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244		343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	1 352 310,00				661 200,00			691 110,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	1 020 860,90							1 020 860,90					
826	0801	00 0 00 000 00	244		345	Увеличение стоимости остального инвентаря	92 320,00							92 320,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных затрат	9 870 159,13				3 054 899,13			6 815 260,00					
826	0801	00 0 00 000 00	244		347	Увеличение стоимости материальных затрат для оплаты капитальных вложений	1 192 503,90							2 192 503,90					
826	0801	00 0 00 000 00	244		348	Увеличение стоимости прочих материальных затрат (исключительно финансирование)	14 2 800,00							14 2 800,00					
Итого по КВР							73 237 180,41				32 217 217,11			41 019 963,30					
826	0801	00 0 00 000 00	247	Затраты энергетических ресурсов	223	Централизованные услуги	8 263 182,89				8 263 182,89								
Итого по КВР							8 263 182,89				8 263 182,89								

826	0801	по с/пд 080100	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 865 289,00			3 647 892,85		12 749,15							
Итого по КВР							4 865 289,00			3 647 892,85		12 749,15							
826	0801	по с/пд 080100	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	127 733,00			12 607,15		115 125,85							
Итого по КВР							127 733,00			12 607,15		115 125,85							
826	0801	по с/пд 080100	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	2 657,70					2 657,70							
826	0801	по с/пд 080100	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	32 405,00					32 405,00							
Итого по КВР							34 662,70					34 662,70							
ВСЕГО по выплатам			х	х	х	х	426 762 474,00			343 140 520,00		83 557 154,00		64 800,00		64 800,00			
Прочие выплаты, всего																			
826	0801	по с/пд 080100	610	Выбывшие денежные средства и их эквивалентов	610	Выбывшие денежные средства и их эквивалентов	2 500 000,00					2 500 000,00							
Итого по КВР							2 500 000,00					2 500 000,00							

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Савченко

(подпись)

Главный бухгалтер

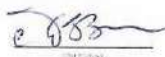
С.А. Новикова

(подпись)

Ответственный исполнитель

И.А. Давыдов

(подпись)



Д.В. Савченко

(подпись)

267-06-22

(подпись)

« _____ » 20__ г.

СВОД
показателей по расходам на выплаты и выплаты в пользу финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2027 год

по состоянию на "___" _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации						Всего по строке	в том числе:												
						Бюджетные ассигнования по финансовому обеспечению выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				в том числе:						
КБК	ФКР	КДР	КВР код дохода		КОСГУ	Остаток средств прошествившего года			Остаток средств прошествившего года		Остаток средств прошествившего года		всего	в том числе по наименованию мероприятий государственной программы с внебюджетных источников					
			Код	Наименование		Код	Наименование	Всего остатков на 01.01.2027	из них на погашение кредиторской задолженности прошествившего года	Всего остатков на 01.01.2027	из них на погашение кредиторской задолженности прошествившего года	в том числе от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности прошествившего года		Государственная программа Красноярского 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	06	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	456 263 506,00			368 263 500,00			87 825 306,00						
826	0801	06	130		134	Доходы от компенсаций затрат	3 500,00						3 500,00						
Итого по коду дохода							456 263 506,00			368 263 500,00			87 825 306,00	67 400,00	67 400,00				
826	0801	06	130	Безвозмездное денежное поступление	132	Поступление государственного бюджета и автономного учреждения от сектора государственного управления	67 400,00												
Итого по коду дохода							67 400,00							67 400,00	67 400,00				
826	0801	06	130	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	375 000,00						375 000,00						
Итого по коду дохода							375 000,00						375 000,00						
826	0801	06	180	Прочие доходы	180	Иные доходы	-301 350,00						-301 350,00						
Итого по коду дохода							-301 350,00						-301 350,00						
ВСЕГО по поступлениям						x	x	x	x	456 213 506,00	368 263 500,00		87 825 306,00	67 400,00	67 400,00				
Прочие поступления, всего						826	0801	06	510	Поступление денежных средств от оказания услуг (выполнения работ)	510	Поступление денежных средств от оказания услуг (выполнения работ)	2 500 000,00		2 500 000,00				
Итого по коду дохода							2 500 000,00						2 500 000,00						
Выплаты																			
826	0801	06	201	Фонд оплаты труда	201	Заработная плата	279 218 515,22			248 208 515,22			31 005 000,00						
826	0801	06	206	Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206	Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00			880 000,00									
Итого по КВР						826	0801	06	201	Итого по коду дохода	201	Итого по коду дохода	280 298 515,22		248 988 515,22	31 005 000,00			
826	0801	06	212	Прочие выплаты персоналу в денежной форме	212	Прочие выплаты персоналу в денежной форме	86 790,00			4 200,00			82 590,00						
826	0801	06	214	Прочие выплаты персоналу в денежной форме	214	Прочие выплаты персоналу в денежной форме	67 400,00							67 400,00	67 400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826	0801	00.0.00.00.00	212		220	Прочие работы, услуги	500 420,00				45 620,00			473 800,00					
Итого по КВР							693 520,00				99 820,00			526 300,00	67 400,00	67 400,00			
826	0801	00.0.00.00.00	219	Выплаты по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, определенной	225	Выплаты по оплате труда	84 068 990,79				74 730 284,79			9 338 706,00					
Итого по КВР							84 068 990,79				74 730 284,79			9 338 706,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244	Прочие затраты на оплату работ и услуг	221	Услуги связи	1 772 792,66				1 619 292,66			153 500,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244		222	Транспортные услуги	800 000,00							800 000,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244		223	Коммунальные услуги	469 978,03				469 978,03								
826	0801	00.0.00.00.00	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и участков, находящихся в собственности государственных органов)	7 180 464,00				7 180 464,00								
826	0801	00.0.00.00.00	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	11 788 497,52				8 740 125,22			6 049 272,30					
826	0801	00.0.00.00.00	244		226	Прочие работы, услуги	28 485 718,95				15 452 652,68			15 031 066,27					
826	0801	00.0.00.00.00	244		227	Страхование	120 296,23				35 046,20			85 250,03					
826	0801	00.0.00.00.00	244		310	Увеличение стоимости основных средств	12 118 080,00							12 118 080,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 352 510,00				691 200,00			691 110,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	1 030 860,90							1 030 860,90					
826	0801	00.0.00.00.00	244		345	Увеличение стоимости иного имущества	92 320,00							92 320,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9 876 159,13				3 064 899,13			6 811 260,00					
826	0801	00.0.00.00.00	244		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2 192 503,90							2 192 503,90					
826	0801	00.0.00.00.00	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	342 800,00							342 800,00					
Итого по КВР							77 620 700,32				32 232 648,02			45 388 052,30					
826	0801	00.0.00.00.00	247	Затраты на капитальные вложения	224	Капитальные затраты	8 593 421,97				8 593 421,97								
Итого по КВР							8 593 421,97				8 593 421,97								

826	080	00 0 00 00000	85	Уплата налога на имущество организаций на основании налогового уведомления	29	Налог, подлежащий сбору	4 780 962,00			3 606 259,70			1 174 702,30						
Итого по КВР							4 780 962,00			3 606 259,70			1 174 702,30						
826	080	00 0 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	29	Налог, подлежащий сбору	12 733,00			12 640,30			115 092,70						
Итого по КВР							12 733,00			12 640,30			115 092,70						
826	080	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	29	Налог, подлежащий сбору	24 87,70						2 657,70						
826	080	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты того же характера организациям	32 005,00						32 005,00						
Итого по КВР							34 662,70						34 662,70						
ВСЕГО по разделу			x	x	x	x	456 213 506,00			368 263 590,00			87 882 516,00	67 400,00		67 400,00			
Прочие выплаты, всего																			
826	080	00 0 00 00000	610	Выплаты денежных средств и их эквивалентов	610	Выплаты денежных средств и их эквивалентов	2 500 000,00						2 500 000,00						
Итого по КВР							2 500 000,00						2 500 000,00						

Исполняющий обязанности генерального директора



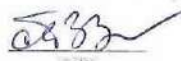

Д.В. Сидоров
(подпись)

Главный бухгалтер

С.А. Холодский
(подпись)

Ответственный
исполнитель

Начальник ЦТО
(подпись)



Д.В. Сидоров
(подпись)

2017 г./06/23
(подпись)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток прошлого года	130	131	5 871 086,12		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	321 026 420,00	343 140 520,00	368 263 590,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	65 205 603,00	72 343 622,00	76 668 984,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131	26 900,00		
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	12 832 262,00	11 136 382,00	11 136 382,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	2 450,00	3 500,00	3 500,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139	53 519,87		
Итого:	x	x	405 018 240,99	426 624 024,00	456 072 456,00

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания 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	586 767	154,18	90 467 740,00	606 766	165,07	100 158 860,00	606 766	174,43	105 838 190,00
Услуга 2 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) бесплатная	130	131	89 951	263,18	23 673 300,00	70 012	282,07	19 748 280,00	70 032	298,43	20 899 650,00
Услуга 3 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	26 000	224,57	5 838 820,00	26 000	241,95	6 290 700,00	26 000	257,41	6 692 660,00
Услуга 4 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет)	130	131	40 214	78,23	3 145 940,00	39 999	84,88	3 395 120,00	49 998	90,62	4 530 820,00
Работа 1 - Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	130	131	1 040	9 219,23	9 588 000,00	1 040	9 964,75	10 363 340,00	1 060	10 611,27	11 247 950,00
Работа 2 - Осуществление реставрации произведений живописи и скульптуры	130	131	3	670 700,00	2 012 100,00	3	725 190,00	2 175 570,00	3	772 440,00	2 317 320,00
Работа 3 - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	30	90 159,67	2 704 790,00	30	94 703,67	2 841 110,00	30	98 638,00	2 959 140,00
Работа 4 - Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	130	131	12	510 126,67	6 121 520,00	15	544 752,00	8 171 280,00	15	575 880,67	8 638 210,00
Работа 5 - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	448 330	373,59	167 491 600,00	449 350	403,77	181 432 700,00	451 000	429,91	193 890 310,00

Работа 6 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности в результате которой сохраняются культурные	130	131	35	30 496,86	1 067 390,00	35	32 702,29	1 144 580,00	35	34 637,43	1 212 310,00
Работа 7 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинар, конференция)	130	131	15	95 931,50	1 438 970,00	20	103 840,50	2 076 810,00	20	110 688,50	2 218 770,00
Работа 8 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции)	130	131	50	75 483,00	3 774 150,00	21	80 079,52	1 681 670,00	50	84 087,20	4 204 360,00
Затраты на уплату налогов	130	131	1	3 702 100,00	3 702 100,00	1	3 660 500,00	3 660 500,00	1	3 618 900,00	3 618 900,00
Итого:	x	x	x	x	321 026 420,00	x	x	343 140 520,00	x	x	368 263 590,00

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 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	586 767	109,00	63 957 603,00	606 766	117,00	70 991 622,00	606 766	124,00	75 238 984,00
Услуга 3 - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	26 000	48,00	1 248 000,00	26 000	52,00	1 352 000,00	26 000	55,00	1 430 000,00
Итого:	x	x	x	x	65 205 603,00	x	x	72 343 622,00	x	x	76 668 984,00

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 26.04.2024 №254-ос	Об утверждении предельной (минимальной) цены на услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях и вне стационара)"

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	119,00	226,05	26 900,00						
Итого:	x	x	x	x	26 900,00	x	x		x	x	

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

Вид локального акта учреждения	Дата, номер локального акта учреждения	Наименование локального акта учреждения
1	2	3
Приказ	от 13.03 2025 №130-ос	Об утверждении прейскуранта входной платы и экскурсионного обслуживания на посещение стационарной выставки "Город на Волге. Женские образы"

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 2025 год			на 2026 год			на 2027 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 экскурсионного обслуживания (в стационарных условиях)	130	131	77 364	100,00	7 736 400,00	77 364	100,00	7 736 400,00	77 364	100,00	7 736 400,00
Доходы от лекционного обслуживания (в стационарных условиях)	130	131	4 468	109,00	487 012,00	4 468	109,00	487 012,00	4 468	109,00	487 012,00
Доходы от экскурсионного обслуживания (вне стационара)	130	131	25 515	58,00	1 479 870,00	25 515	58,00	1 479 870,00	25 515	58,00	1 479 870,00

Доходы от проведения фото-, видео-, кино-, телесъемок	130	131	84	2 036,47	69 240,00	58	1 950,00	113 100,00	58	1 950,00	113 100,00
Доходы от предоставления права на воспроизведение и использование изображений произведений искусства из коллекций музея	130	131	8	1 467,50	11 740,00						
Коммиссионное вознаграждение за реализацию сувенирной продукции	130	131	11 000	120,00	1 320 000,00	11 000	120,00	1 320 000,00	11 000	120,00	1 320 000,00
Услуги по распространению спонсорской рекламы (с упоминанием об ООО «Газпром трансгаз Краснодар» как о спонсоре) в рамках организации и проведения передвижной выставки и лекций в рамках реализации проекта «В потоке истории»	130	131	1	864 000,00	864 000,00						
Услуги по распространению спонсорской рекламы (с упоминанием об ООО «Газпром трансгаз Краснодар» как о спонсоре) в рамках организации и проведения выставки «Золото сарматов. Искусство древних мастеров»	130	131	1	864 000,00	864 000,00						
Итого:	x	x	x	x	12 832 262,00	x	x	11 136 382,00	x	x	11 136 382,00

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 14.02.2025 №77-ос	Об утверждении предельной (минимальной) цены на услугу "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях и вне стационара)"
Приказ	от 26.04.2024 №271-ос	Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных услуг, не являющихся основными видами деятельности ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	7	350,00	2 450,00	10	350,00	3 500,00	10	350,00	3 500,00
Итого:	x	x	x	x	2 450,00	x	x	3 500,00	x	x	3 500,00

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.								
			на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139	53 519,87		53 519,87						
Итого:	x	x	53 519,87		53 519,87						

Детализированный расчет (обоснование) остатков прошлого года

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.								
			на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	3 872 189,94	2 902 042,54	970 147,40						
Свободный остаток дол. обязательств 2025 года	130	131	1 998 896,18	1 252 162,22	746 733,96						
Итого:	x	x	5 871 086,12	4 154 204,76	1 716 881,36						

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скударнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦГО
(подпись)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(подпись)

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

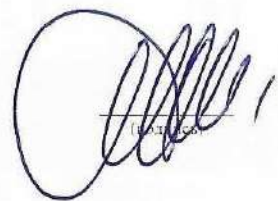
руб.

Наименование показателя	Кода классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	67 817,76		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145			
Итого:	х	х	67 817,76		

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед.	объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	67 327,62	1,00	67 327,62						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	490,14	1,00	490,14						
Итого:	x	x	x	x	67 817,76	x	x		x	x	

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Скударнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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

руб.					
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 528 000,00		
Иные безвозмездные поступления	150	152			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	175 414 114,79		
Поступления субсидий на иные цели	150	152	23 480 068,80	64 800,00	67 400,00
Остаток субсидии на иные цели прошлого года	150	152			
Остаток субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162			
Неподтвержденный остаток субсидии подлежащий возврату в бюджет	510	510	161 062,37		
Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет	000	000	16 807 891,76		
Итого:	х	х	219 391 137,72	64 800,00	67 400,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований

руб.					
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Пожертвование на работы по ремонту помещений экспозиции "Золото сарматов. Искусство древних мастеров" от ООО "Газпром трансгаз Краснодар"	150	155	3 224 000,00		
Пожертвование на ведение уставной деятельности от ООО Коммерческий банк "Кубань Кредит" Письмо №04-01-710 от 29.07.2025	150	155	304 000,00		
Итого:	х	х	3 528 000,00		

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

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Выполнение обязательных требований пожарной безопасности пункта 4.4 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности в социально значимых государственных учреждениях Краснодарского края"	150	162	5 404 329,79		
Приобретение в собственность Краснодарского края объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Северная / ул. им. Чкалова, д. 310/150	150	162	170 009 785,00		
Итого:	х	х	175 414 114,79		

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений субсидий на иные цели

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Реализация пункта 8.6 "Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на предоставление компенсационных выплат, связанных 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	62 300,00	64 800,00	67 400,00

Реализация пункта 3.1.2 "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в их оперативном управлении"	150	152	16 081 366,75		
Реализация мероприятия 2.1 "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на организацию, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях (за исключением мероприятия, предусмотренного п. 2.3 процессной части)"	150	152	426 182,00		
Реализация пункта 3.1.1 «Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта»	150	152	6 468 611,25		
Реализация комплекса антитеррористических мероприятий пункта 8.3 комплекса процессных мероприятий "Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края	150	152	441 608,80		
Итого:	x	x	23 480 068,80	64 800,00	67 400,00

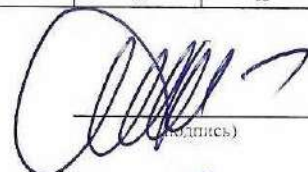
Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений остатков субсидий на иные цели и осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в оперативном управлении, в том числе на осуществление технического надзора	000	000	13 700 000,00		
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в оперативном управлении, в том числе на осуществление технического надзора	000	000	3 107 891,76		

руб.

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	510	510	7 412,57		
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в оперативном управлении, в том числе на осуществление технического надзора	510	510	101 329,80		
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	510	510	52 320,00		
Итого:	x	x	16 968 954,13		

Исполняющий обязанности генерального директора


(подпись)

Д.В. Скударнов
(расшифровка подписи)

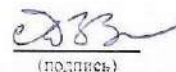
Главный бухгалтер


(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

руб.

Наименование показателя	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	559 860,00	375 000,00	375 000,00
Доходы от реализации отходов	440	446			
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	510	2 500 216,02	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого:	х	х	3 060 076,02	2 875 000,00	2 875 000,00

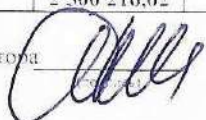
Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации готовой продукции, товаров

Наименование объектов реализуемых материальных запасов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	155,00	3 612,00	559 860,00	125,00	3 000,00	375 000,00	125,00	3 000,00	375 000,00
Итого:	x	x	x	x	559 860,00	x	x	375 000,00	x	x	375 000,00

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.								
			на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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
Доходы комитента от реализации сувенирной продукции по договорам комиссии	510	510	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	216,02	216,02							
Итого:	x	x	2 500 216,02	216,02	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Скударнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПГО
(подпись)



Д.В. Лантини
(расшифровка подписи)

267-16-22
(подпись)

1.8. Выплаты, уменьшающие доход и прочие выплаты

Направление расходов	Код класси- фикации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год			на 2027 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	-614 806.67			-614 806.67	-301 350.00		-301 350.00	-301 350.00		-301 350.00
Выбытие денежных средств	610	610	2 661 062.37		161 062.37	2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00		2 500 000.00

Детализированный расчет (обоснование) выплат, уменьшающих доход

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость	180	189	-614 806,67	-301 350,00	-301 350,00
Итого:	х	х	-614 806,67	-301 350,00	-301 350,00

Детализированный расчет (обоснование) выбытия денежных средств и их эквивалентов

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Выплата комитенту за реализованную сувенирную продукцию по договорам комиссии	610	610	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого:	х	х	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

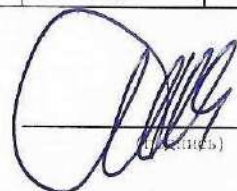
Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6
Остаток на 01.01.2025 по компенсационным выплатам, связанным с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	610	610	7 412,57		
Остаток на 01.01.2025 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в оперативном управлении, в том числе на осуществление технического надзора	610	610	101 329,80		
Остаток на 01.01.2025 государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	610	610	52 320,00		
Итого:	x	x	161 062,37		

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Д.В. Скударнов
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Д.В. Латынин
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Наименование расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	на 2025 год (на текущий год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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		242 584 396,97	211 255 943,02	31 328 453,95	261 219 583,46	229 914 583,46	31 305 000,00	280 293 515,22	248 988 515,22	31 305 000,00
зарплата работников учреждения	111	211	241 310 962,40	210 282 508,45	31 028 453,95	260 039 583,46	229 034 583,46	31 005 000,00	279 113 515,22	248 108 515,22	31 005 000,00
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	973 434,57	973 434,57		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 (стимулирующие) 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	242 584 396,97	211 255 943,02	31 328 453,95	261 219 583,46	229 914 583,46	31 305 000,00	280 293 515,22	248 988 515,22	31 305 000,00

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

Анализ выполнения расчета (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2026 год

Категория персонала, должности	Платный отпуск, количество рабочих дней в год, мес	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Мес. фонд оплаты труда, руб						Годовой фонд оплаты труда, руб					
			по бюджету		иначе		иначе		по бюджету		иначе		иначе	
			в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.	
			на бюджет	иначе	на бюджет	иначе	на бюджет	иначе	на бюджет	иначе	на бюджет	иначе	на бюджет	иначе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Административно-правовический персонал, всего, в том числе:	24,0	98 471,18	424 882,00	+24 882,00		24 433,80	24 433,80		787 277,14	539 422,14	247 855,00	1,6 115,47	11 472,10	24 444 499,77
Управляющий директор	1	63 610,63	54 338,00	54 338,00		5 433,80	5 433,80		67 922,50	67 922,50	36 275,33		36 275,33	1 967 135,60
Заместитель бухгалтера	4	23 190,29	48 908,00	48 908,00					71 173,20	8 983,20	8 440,00	3 892,00	579,20	2 263,32
Заместитель бухгалтера	4	108 053,83	39 720,00	39 720,00		20 000,00	20 000,00		457 591,97	4 514,97	53 449,00	14 428,33	3 8 4 00	1 478 283,15
Заместитель бухгалтера	4	77 778,49	8 713,00	8 713,00					66 3 6 86	57 126,86	9 181,00	2 758,63	413,40	933,30
Заместитель главного бухгалтера	1	21 883,47	16 715,00	16 715,00					216 628,15	76 880,15	56 660,00	11 586,26	736,24	4 494 701,25
Заместитель главного бухгалтера	1	93 395,16	9 250,00	9 250,00					81 854,80	68 814,80	12 040,00	3 510,36	466,28	2 84 2 28
Заместитель главного бухгалтера	1	78 112,23	8 307,00	8 307,00					66 705,21	54 355,21	12 350,00	3 200,02	476,55	1 120 74 03
Начальник контрольно-кассовой	1	102 140,71	9 230,00	9 230,00					89 601,25	76 175,25	19 425,00	3 310,36	466,28	1 225 688,53
Начальник отдела	8	85 584,52	73 840,00	73 840,00					584 353,30	512 903,30	71 450,00	26 482,89	3 668,06	958 817,19
Заместитель главного бухгалтера	3	74 499,96	26 442,00	26 442,00					86 856,80	60 986,80	26 870,00	9 431,08	1 488,25	7 088 543,81
Начальник отдела, всего, в том числе:	199,78	61 489,44	2 619 505,10	2 619 505,10		108 453,68	108 453,68		8 420 704,58	7 814 526,58	102 678,00	61 432,83	77 1 3 60	127 426 146,42
Главный бухгалтер	1	1 1 999,11	1 650,80	1 650,80					91 078,12	76 788,12	13 290,00	3 862,09	578,76	1 182 308,19
Заместитель бухгалтера	3	74 584,77	39 574,00	39 574,00		4 982,40	4 982,40		73 719,84	53 729,84	13 010,00	9 931,08	1 488,25	2 857 867,87
Заместитель бухгалтера (научный)	22	82 018,30	363 76,00	363 76,00		61 317,60	61 317,60		326 881,04	287 191,04	63 690,00	21 837,94	10 913,80	19 83 181,44
Заместитель бухгалтера (научный)	1	85 822,43	1 650,80	1 650,80		1 650,80	1 650,80		94 905,00	56 755,00	8 150,00	2 758,63	413,40	1 029 880,21
Заместитель главного бухгалтера	1	86 374,16	1 650,80	1 650,80		1 650,80	1 650,80		64 905,00	56 905,00	7 040,00	3 510,36	466,28	1 036 800,43
Заместитель главного бухгалтера	2	54 662,80	43 440,00	43 440,00					17 163,00	14 535,00	12 030,00	7 283,79	1 09 38	2 01 2 681,72
Начальник отдела	22,4	64 652,90	64 360,00	64 360,00		24 000,00	24 000,00		2 181 344,40	1 804 914,40	346 430,00	112 938,48	16 924,68	33 081 712,51
Заместитель бухгалтера	63,5	78 350,40	587 883,00	587 883,00		5 580,48	5 580,48		702 221,10	543 550,10	48 670,00	140 138,61	3 10 138,0	29 229 809,24
Специалист по безопасности	1	95 754,69	1 480,00	1 480,00					78 626,20	52 526,20	26 100,00	2 648,79	396,87	1 149 056,26
Специалист по эксплуатации и выставочной деятельности	1	74 612,14	1 480,00	1 480,00					47 894,20	31 034,20	6 560,00	2 537,94	380,33	895 345,72
Специалист по эксплуатации	13,4	71 115,73	629 880,00	629 880,00		3 000,00	3 000,00		2 345 455,60	2 072 583,60	272 870,00	115 200,56	17 263,67	37 122 49,87
Управляющий бухгалтер	1	93 414,04	1 650,80	1 650,80		1 650,80	1 650,80		11 974,88	81 644,88	10 570,00	3 310,36	466,28	2 84 2 28
Управляющий бухгалтер	2,5	83 462,26	26 200,00	26 200,00		3 000,00	3 000,00		88 110,80	76 410,80	11 700,00	6 744,86	959,82	1 603 867,90
Специалист по эксплуатации и выставочной деятельности 2 категории	2	67 301,49	28 960,00	28 960,00					30 346,40	87 686,40	12 660,00	5 296,58	793,73	1 615 255,73
Методист 2 категории	3	72 007,49	28 960,00	28 960,00					19 758,40	97 098,40	12 660,00	5 296,58	793,73	1 728 179,73
Методист-методист 3 категории	5	65 998,20	72 400,00	72 400,00					244 580,00	212 712,00	31 638,00	13 241,44	1 984,33	3 456 887,32
Методист-методист 3 категории	1,75	69 945,83	25 340,00	25 340,00					92 237,60	80 787,60	11 450,00	4 827,61	723,45	1 268 862,51
Главный научный сотрудник	1	75 841,83	11 880,00	11 880,00					38 603,20	31 603,20	7 000,00	3 758,63	413,40	910 102,01
Исследователь, всего, в том числе:	99,75	56 899,40	877 369,25	877 096,25		31 100,00	31 100,00		4 539 326,86	3 980 231,86	579 245,00	225 049,26	33 725,34	68 075 269,60
Администратор	3	64 312,30	43 440,00	43 440,00					41 207,20	24 257,20	13 850,00	6 289,69	942,56	2 318 242,65
Ведущий специалист	3	72 324,29	9 142,00	9 142,00					60 438,62	51 678,62	8 750,00	2 758,63	413,40	2 318 242,65
Ведущий специалист	1	82 842,55	9 142,00	9 142,00					70 041,92	61 701,92	9 240,00	2 758,63	413,40	983 110,65
Ведущий специалист 4 разряда	7	50 052,80	62 125,00	62 125,00					335 796,25	292 396,25	43 400,00	15 448,35	2 315,05	4 960 135,20
Гардеробщик 1 разряда	5	31 918,86	8 121,00	8 121,00					11 921,93	9 661,93	2 260,00	1 875,87	281,11	594,76
Главный экономист	4	67 830,13	36 920,00	36 920,00					232 246,00	193 286,00	30 080,00	11 034,54	1 653,61	3 255 826,43
Исследователь	3	71 600,44	17 750,00	17 750,00		5 000,00	5 000,00		3 375,00	8 025,00	17 250,00	5 075,89	760,66	4 31 8 23
Исследователь по безопасности	1	67 391,69	8 875,00	8 875,00					56 178,75	47 248,75	8 930,00	2 537,94	380,33	811 100,32
Исследователь по безопасности	1,5	88 492,11	13 312,30	13 312,30					66 118,75	57 298,75	8 320,00	2 806,91	370,49	998 857,98
Кассир	5	63 027,23	41 825,00	41 825,00					192 828,30	174 628,30	28 200,00	10 482,81	1 579,43	3 781 653,31
Кассир бухгалтер 2 разряда	11,5	47 835,02	96 197,50	96 197,50					45 163,74	391 588,74	39 505,00	22 821,40	3 422,97	6 660 255,75
Мониторинг	0,75	12 054,57	6 273,75	6 273,75					12 777,51	11 537,51	2 240,00	1 489,66	223,24	378 36 10
Мониторинг по ремонту	3	72 361,69	17 750,00	17 750,00					22 267,50	18 277,50	26 070,00	8 075,89	760,66	2 315 23,32
Работник по контролю, обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	7,5	46 219,41	64 620,00	64 620,00					266 365,32	236 465,32	29 840,00	15 714,21	2 356,39	4 159 794,41
Специалист по ремонту	4	59 986,69	33 500,00	33 500,00		7 800,00	7 800,00		66 375,00	63 195,00	23 180,00	10 151,77	1 521,32	8 630 45
Специалист по ремонту	1	69 766,07	8 875,00	8 875,00					58 353,30	50 073,30	8 280,00	2 537,94	380,33	2 877 920,28
Специалист по ремонту	2	5 718,05	16 848,00	16 848,00					82 126,28	72 294,28	9 840,00	4 433,81	661,24	3 752,37
Управляющий специалист, должностной 1 разряда	13,4	25 515,76	109 633,80	109 633,80		8 000,00	8 000,00		17 436,45	15 735,45	56 770,00	25 234,26	3 795,03	7 272 447,32
Управляющий специалист 1 разряда	6	37 563,26	48 726,00	48 726,00					65 368,54	53 438,54	19 960,00	11 255,33	1 686,68	2 704 557,24
Управляющий	4	58 456,66	35 500,00	35 500,00		1 800,00	1 800,00		86 375,00	63 195,00	23 180,00	10 151,77	1 521,32	8 630 45
Управляющий по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1,5	41 600,83	12 547,50	12 547,50					46 874,43	41 354,43	5 520,00	2 979,32	446,47	748 8 500
Управляющий по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	1	57 432,32	8 616,00	8 616,00					41 719,76	38 089,76	4 630,00	2 096,56	314,19	64 1 87,86
Электромонтер	0,5	69 544,19	1 137,50	1 137,50					29 065,83	24 925,83	4 140,00	1 268,97	190,16	4 7 265,16
Юрисконсульт	1	64 544,19	8 875,00	8 875,00					88 110,80	49 191,24	8 940,00	2 537,94	380,33	834 431,32
Работник по контролю, обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	1	30 145,56	8 616,00	8 616,00					29 437,80	24 327,80	4 210,00	2 096,56	314,19	469 74 50

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Должностной оклад		87 704,00	8 149,00	8 149,00						17 786,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00
Бонусная часть оклада		75 470,00	5 413,00	5 413,00			7 000,00	7 000,00		18 861,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Вспомогательные выплаты		75 470,00	5 413,00	5 413,00			1 500,00	1 500,00		17 786,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00
Итого окладная часть		238 644,00	18 975,00	18 975,00			26 286,00	26 286,00		54 433,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00	23 307,00
Дополнительные выплаты		75 470,00	5 413,00	5 413,00			1 500,00	1 500,00		17 786,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00
Средний оклад (ПТО)		78 123,7	8 449,00	8 449,00			4 646,30	4 646,30		19 910,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08	9 053,08
Итого по среднему окладу		68 434,82	8 875,00	8 875,00			17 021,88	17 021,88		34 161,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88
Средний оклад		68 434,82	8 875,00	8 875,00						34 161,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88	17 021,88
Итого	323,50	62 161,50	3 921 573,25	3 921 573,25			164 987,48	164 987,48		15 167 008,58	13 314 180,58	1 852 828,00	855 677,56	122 801,07	732 876,50	241 310 962,40	210 282 508,45	31 028 453,95

Фонд оплаты труда работников учреждения за период:

Средний оклад по среднему окладу работников учреждения за период:

Средний оклад по среднему окладу работников учреждения за период:

Средний оклад по среднему окладу работников учреждения за период:

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

Категория должности, должности	Штатная численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месяльный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.				Годовой фонд оплаты труда, руб.			
			дополнительные выплаты (по плану)			компенсационные выплаты			страхование выплаты			Годовой фонд оплаты труда, руб.							
			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:	28,0	69 511,14	473 865,00	473 865,00		4 197,40	4 197,40		20 226 641,18	1 743 081,18	280 450,00	324 478,36	213 761,78	1 108 116,60	73 435 744,32	28 734 343,4	1 096 394,16		
Генеральный директор	1	143 414,58	47 975,00	47 975,00		4 197,40	4 197,40		69 258,75	69 258,75		37 983,33	37 983,33	1 726 975,00	1 385 175,00	5 510,00			
Главный бухгалтер	1	125 856,11	37 778,00	37 778,00					75 556,00	75 556,00	8 149,00	12 572,11	9 024,92	3 497,18	1 510 273,27	1 397 027,28	13 246,19		
Главный специалист	1	74 015,86	36 920,00	36 920,00					221 366,00	221 366,00	30 180,00	33 777,41	25 785,49	9 091,95	3 552 761,33	3 071 897,95	480 863,40		
Заведующий отделом	1	110 954,80	39 172,00	39 172,00					154 456,14	154 456,14	52 440,00	50 088,42	36 099,69	13 988,73	5 325 834,72	4 528 689,90	797 144,76		
Заведующий отделом	1	83 964,22	8 703,00	8 703,00					66 316,86	66 316,86	9 180,00	8 944,36	6 446,37	2 497,99	1 007 570,68	867 134,80	140 435,88		
Заместитель генерального директора	1	134 344,99	15 112,00	15 112,00					246 179,52	246 179,52	15 112,00	30 088,42	36 099,69	13 988,73	5 968 584,36	5 258 294,55	709 289,81		
Заместитель главного бухгалтера	1	160 818,05	9 230,00	9 230,00					80 854,80	80 854,80	12 110,00	16 733,33	7 735,85	2 957,58	1 029 365,38	1 001 281,01	28 084,37		
Заместитель начальника отдела	1	83 403,47	8 307,00	8 307,00					61 721,01	61 721,01	12 110,00	10 175,26	7 177,79	2 897,67	964 841,63	781 869,64	182 971,99		
Начальник отдела кадров	1	110 274,03	9 230,00	9 230,00					60 515,80	60 515,80	12 110,00	10 175,26	7 177,79	2 897,67	1 131 977,38	1 011 371,02	120 606,36		
Начальник отдела	8	92 072,81	73 840,00	73 840,00					581 676,60	581 676,60	80 450,00	85 895,87	61 885,19	23 980,68	8 896 580,50	7 643 421,44	1 253 159,06		
Заместитель начальника отдела	2	81 465,58	17 628,00	17 628,00					123 836,70	123 836,70	16 316,70	7 820,00	21 466,47	15 471,30	5 995,17	1 458 174,00	1 672 991,66	282 182,01	
Оценщик, специалист, всего, в том числе:	196,75	65 558,48	2 616 401,00	2 616 401,00		89 020,54	89 020,54		8 721 582,66	7 737 112,66	694 470,00	1 668 302,33	1 202 577,61	465 924,62	1 571 435 677,11	1 391 618 941,70	179 816 735,41		
Главный специалист	1	122 659,03	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		91 978,12	91 978,12	12 110,00	12 533,11	9 024,92	3 497,18	1 471 908,31	1 283 662,12	188 246,19		
Заведующий отделом	3	86 808,65	49 524,00	49 524,00		4 952,40	4 952,40		173 799,84	173 799,84	23 010,00	32 204,70	23 208,95	8 993,75	3 125 111,28	2 741 078,92	384 032,36		
Заведующий отделом (технический)	23	80 239,49	379 684,00	379 684,00		37 968,40	37 968,40		1 587 989,26	1 587 989,26	22 616,34	22 616,34	17 919,91	6 696,43	24 650 071,59	21 743 178,14	2 906 893,44		
Заведующий отделом (технический)	1	92 008,36	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		64 905,00	64 905,00	8 149,00	8 944,36	6 446,37	2 497,99	1 104 097,03	976 322,08	127 774,95		
Заведующий отделом (технический)	4	93 747,03	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		64 905,00	64 905,00	8 149,00	8 944,36	6 446,37	2 497,99	1 104 097,03	976 322,08	127 774,95		
Младший специалист	4	62 78,84	57 420,00	57 420,00					161 723,20	161 723,20	12 110,00	12 533,11	9 024,92	3 497,18	1 471 908,31	1 283 662,12	188 246,19		
Научный сотрудник	43,5	68 685,48	624 880,00	624 880,00		21 000,00	21 000,00		1 974 005,60	1 974 005,60	228 980,00	257 082,33	199 469,46	75 854 067,16	11 910 913,67	3 447 153,49			
Специалист высшего	64,5	43 045,14	597 141,00	597 141,00		12 496,54	12 496,54		1 705 238,82	1 705 238,82	50 980,00	461 520,03	322 632,88	128 896,15	23 316 864,69	20 886 350,87	2 430 513,82		
Специалист среднего	1	83 592,99	14 480,00	14 480,00					60 526,40	60 526,40	8 149,00	8 944,36	6 446,37	2 497,99	1 003 115,84	877 496,02	125 619,82		
Специалист по эксплуатации и выставочной деятельности	0,25	63 687,21	5 620,00	5 620,00					10 244,60	10 244,60	1 580,00	2 057,20	1 482,67	574,54	191 061,64	165 207,19	25 854,45		
Специалист научной деятельности	43,5	76 573,92	629 880,00	629 880,00		3 000,00	3 000,00		2 324 430,00	2 324 430,00	266 780,00	373 516,52	269 201,56	104 315,96	30 071 118,22	25 517 066,78	4 554 051,44		
Ученый-исследователь	1	100 869,91	16 508,00	16 508,00		1 650,80	1 650,80		71 974,88	71 974,88	12 110,00	10 175,26	7 177,79	2 897,67	1 210 402,96	1 081 471,94	128 931,02		
Ученый-исследователь	2	59 757,31	28 960,00	28 960,00		3 000,00	3 000,00		71 998,80	71 998,80	6 626,80	9 460,00	16 457,62	11 861,33	1 434 173,09	1 265 497,57	168 675,56		
Специалист по эксплуатации и выставочной деятельности	2	73 239,79	28 960,00	28 960,00					130 336,40	130 336,40	17 686,40	12 690,00	17 173,17	12 377,04	4 796,14	1 757 754,88	1 548 281,25	209 473,63	
Мастер 2 категории	2	77 221,79	28 960,00	28 960,00					108 310,40	108 310,40	12 680,00	17 173,17	12 377,04	4 796,14	1 855 322,88	1 643 849,28	211 473,63		
Мастер 2 категории	6,25	77 221,79	90 500,00	90 500,00					348 438,00	348 438,00	36 840,00	53 696,17	38 678,24	14 017,92	5 396 350,00	4 741 874,90	654 475,10		
Ученый-исследователь	0,75	76 131,36	10 860,00	10 860,00					30 530,00	30 530,00	5 121,00	6 730,27	4 834,78	1 897,29	685 184,05	601 287,16	83 896,89		
Полное техническое, всего, в том числе:	68,75	60 452,71	813 176,25	813 176,25		8 100,00	8 100,00		2 218 806,28	2 218 806,28	310 714,28	518 095,00	369 261,31	160 397,52	93 893,79	69 260 162,03	60 676 296,66	8 783 865,37	
Администратор	1	68 530,78	43 110,00	43 110,00					11 756,20	11 756,20	17 686,40	13 853,03	10 393,14	4 459,73	5 695,41	2 467 108,12	2 232 563,18	234 544,94	
Ведущий специалист	1	78 057,88	9 142,00	9 142,00					59 971,59	59 971,59	8 149,00	8 944,36	6 446,37	2 497,99	1 007 570,68	867 134,80	140 435,88		
Ведущий специалист	1	89 028,28	9 142,00	9 142,00					70 841,87	70 841,87	8 149,00	8 944,36	6 446,37	2 497,99	1 007 570,68	867 134,80	140 435,88		
Ведущий специалист	7	64 001,38	62 175,00	62 175,00					358 766,26	358 766,26	43 402,00	40 088,42	36 099,69	13 988,73	5 376 126,08	4 687 451,51	688 674,57		
Полный специалист	1	36 125,10	8 121,00	8 121,00					21 971,97	21 971,97	10 661,00	6 082,17	4 383,53	1 698,63	233 501,15	205 967,87	27 533,28		
Итого по полному специалисту	1	69 488,40	8 875,00	8 875,00					52 382,99	52 382,99	1 120,00	8 226,81	5 930,66	2 298,15	833 862,00	734 284,21	99 577,78		
Итого по полному специалисту	1,5	61 387,48	13 312,50	13 312,50					66 118,75	66 118,75	8 149,00	1 313,77	8 890,00	3 447,22	1 101 293,67	980 086,95	121 206,72		
Кладовщик	1	62 666,52	41 855,00	41 855,00					28 088,08	28 088,08	3 788,55	38 200,00	33 984,57	21 499,22	4 992,35	3 777 626,46	3 328 311,24	450 315,22	
Кладовщик 2 категории	11,5	52 225,10	98 197,50	98 197,50					430 331,80	396 829,50	69 512,30	74 319,31	53 329,47	20 683,24	7 207 063,93	6 484 813,28	722 250,65		
Кладовщик	0,75	46 508,29	6 373,75	6 373,75					23 777,41	23 777,41	3 484,95	3 484,95	3 484,95	3 484,95	2 566 961,46	2 566 961,46	2 566 961,46		
Метельщик по ремонту	1	78 252,59	8 875,00	8 875,00					40 148,75	41 138,74	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	630 039,75	615 332,96	14 706,79		
Метельщик по ремонту	1	78 252,59	8 875,00	8 875,00					40 148,75	41 138,74	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	630 039,75	615 332,96	14 706,79		

Виды работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по категориям		81 474,53	9 477,80	10 472,00	9 472,00				34 671,43	6 211,43	8 784,00	1 290,70	7 921,80	1 497,00	1 210,88	76	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		81 474,53	9 477,80	10 472,00	9 472,00				34 671,43	6 211,43	8 784,00	1 290,70	7 921,80	1 497,00	1 210,88	76	685 874,01	32 478,85
Всего по категориям 3 разряда	7	68 278,43	67 281,00	67 281,00	67 281,00				71 641,92	6 711,80	9 240,00	4 290,70	7 921,80	1 497,00	1 210,88	76	685 874,01	32 478,85
Гарантийная плата	1	24 760,67	8 472,00	8 472,00	8 472,00				24 760,67	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00
Платежи	2	74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368,00	26 288,00	21 698,76	1 500,70	1 497,00	1 497,00	685 874,01	32 478,85
Из них: в том числе:		74 710,00	7 789,00	7 789,00	7 789,00				15 374,00	8 472,00	17 368							

Детализированный расчет (обоснование) материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящийся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера

Категория персонала, должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Административно-управленческий персонал	111	211														
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														
Заведующий отделом	111	211	4 000,00		4 000,00	26	1	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00
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	216 000,00		216 000,00	216 000,00		216 000,00	216 000,00		216 000,00
Прочие работники	111	211														
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	4	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
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	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00

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 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал:	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	
Заведующий филиалом	111	266	11 679,32	11 679,32		4	2	93 434,57	93 434,57							
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	177 025,40	177 025,40		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	
Работник 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	1 862,12	1 862,12		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	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Экономист 1 категории	11	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	11	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	973 434,57	973 434,57		880 000,00	880 000,00		880 000,00	880 000,00	

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Савченко
(подпись, должность)

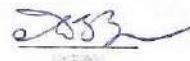
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(подпись, должность)

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
(подпись)



Д.В. Латынин
(подпись, должность)

267-16-22
(подпись)

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

Направление расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	на 2025 год (на текущий год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	228 595,00	61 595,00		167 000,00	214 620,00	47 620,00		167 000,00	214 620,00	47 620,00		167 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	396 280,05	48 000,00		348 280,05	354 800,00	48 000,00		306 800,00	354 800,00	48 000,00		306 800,00
Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	60 100,00	5 000,00		55 100,00	56 700,00	4 200,00		52 500,00	56 700,00	4 200,00		52 500,00
Выплаты работодателя на оплату жилья и коммунальных услуг работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214	62 300,00		62 300,00		64 800,00		64 800,00		67 400,00		67 400,00	
Выходные (ежемесячные) 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	56 616,56			56 616,56								
Возмещение работникам расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226												
Итого:	x	x	803 891,61	114 595,00	62 300,00	626 996,61	690 920,00	99 820,00	64 800,00	526 300,00	693 520,00	99 820,00	67 400,00	526 300,00

Детализированный расчет (обновление) расходов на компенсацию работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование категории персонала по должности	Код классификации расходов по бюджету	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименование пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезд)	Количество командировок в год (по плану работы), ед.	на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал	12	226																
Генеральный директор	12	226	45 000,00		45 000,00	г. Москва	1	электромобиль	1	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
Заместитель генерального директора	12	226	25 000,00		25 000,00	г. Москва	1	электромобиль	1	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
Заведующий филиалом	12	226	22 000,00		22 000,00	г. Москва	1	электромобиль	1	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00
Основной персонал	12	226																
Главный хранитель фондов	12	226	12 000,00		12 000,00	г. Москва	1	самолет	1	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Главный хранитель фондов	12	226	16 900,00		16 900,00	г. Москва	1	самолет	1	16 900,00		16 900,00	16 900,00		16 900,00	16 900,00		16 900,00
Заведующий отделом (научный)	12	226	12 000,00		12 000,00	г. Москва	1	самолет	1	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Старший научный сотрудник	12	226	16 000,00		16 000,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
Научный сотрудник	12	226	15 620,00		15 620,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	15 620,00		15 620,00	15 620,00		15 620,00	15 620,00		15 620,00
Старший научный сотрудник	12	226	32 000,00		32 000,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
Научный сотрудник	12	226	16 000,00		16 000,00	г. Москва	1	электромобиль	1	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
Научный сотрудник	12	226	2 100,00		2 100,00	г. Ростов-на-Дону	1	электромобиль	1	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
Методист	12	226	6 987,50		6 987,50	г. Ростов-на-Дону	2	электромобиль	1	13 975,00		13 975,00						
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136 595,00	61 595,00	75 000,00	122 620,00	47 620,00	75 000,00	122 620,00	47 620,00	75 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	228 595,00	61 595,00	167 000,00	214 620,00	47 620,00	167 000,00	214 620,00	47 620,00	167 000,00

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

Наименование категории персонала по должности	Код классификации расходов по бюджету	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименование 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 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал	12	226																
Заведующий филиалом	12	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
Заведующий филиалом	12	226	16 000,00		16 000,00	г. Москва	1	4	1			40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
Генеральный директор	12	226	6 000,00		6 000,00	г. Москва	1	6	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Заместитель генерального директора	12	226	6 000,00		6 000,00	г. Москва	1	6	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Генеральный директор	12	226	27 500,00		27 500,00	г. Москва	1	2	1	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
Заместитель генерального директора	12	226	27 500,00		27 500,00	г. Москва	1	2	1	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	194 000,00		194 000,00	234 000,00		234 000,00	234 000,00		234 000,00
Основной персонал	12	226																
Научный сотрудник	12	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
Старший научный сотрудник	12	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	12	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)	12	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
Научный сотрудник	12	226	2 400,00		2 400,00	г. Москва	1	3	1	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00
Научный сотрудник	12	226	2 400,00		2 400,00	г. Москва	1	4	1			9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		9 600,00
Научный сотрудник	12	226	4 491,72		4 491,72	г. Москва	1	2	1	8 983,44		8 983,44						
Заведующий отделом	12	226	7 000,00		7 000,00	г. Москва	2	7	1	98 000,00		98 000,00						
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202 280,05	48 000,00	154 280,05	120 800,00	48 000,00	72 800,00	120 800,00	48 000,00	72 800,00

Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	396 280,05	48 000,00	348 280,05	354 800,00	48 000,00	306 800,00	354 800,00	48 000,00	306 800,00
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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 суточных в период командировки, руб.			Наименование 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 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал	112	212																
Заведующий филиалом	112	212	100,00	100,00		г. Календарь	1	8	4	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
Генеральный директор	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	8	1	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
Заместитель генерального директора	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	7	1	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
Заведующий филиалом	112	212	100,00		100,00	г. Казань	1	8	1	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 000,00	1 200,00	1 800,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00
Основной персонал	112	212																
Главный менеджер фондов	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	8	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	8	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	
Научный сотрудник	112	212	300,00		300,00	Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»	2	4	1	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00
Научный сотрудник	112	212	300,00		300,00	г. Ростов-на-Дону	1	1	1	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
Главный менеджер фондов	112	212	700,00		700,00	г. Москва	1	8	1	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00
Заведующий отделом (научный)	112	212	700,00		700,00	г. Москва	1	10	1	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
Заведующий отделом (научный)	112	212	100,00		100,00	Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»	1	4	1	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
Заведующий отделом (научный)	112	212	700,00		700,00	г. Брянск	1	7	1	4 900,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00		4 900,00
Младший научный сотрудник	112	212	300,00		300,00	Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»	1	15	1	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
Старший научный сотрудник	112	212	100,00	100,00		Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»	1	4	1	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
Научный сотрудник	112	212	300,00		300,00	Туапсинский район, ВДЦ «Орленок»	3	4	3	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00
Художник-реставратор	112	212	700,00		700,00	г. Санкт-Петербург	1	8	1	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00
Старший научный сотрудник	112	212	700,00		700,00	г. Москва	1	8	1	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00
Старший научный сотрудник	112	212	700,00	100,00	600,00	г. Москва	1	8	1	5 600,00	800,00	4 800,00	5 600,00	800,00	4 800,00	5 600,00	800,00	4 800,00
Методист	112	212	100,00		100,00	г. Ростов на Дону	2	4	1	800,00		800,00						
Заведующий отделом	112	212	100,00		100,00	г. Москва	1	11	1	2 600,00		2 600,00						
Всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 100,00	3 800,00	53 300,00	53 700,00	3 000,00	50 700,00	53 700,00	3 000,00	50 700,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 100,00	5 000,00	55 100,00	56 700,00	4 200,00	52 500,00	56 700,00	4 200,00	52 500,00

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скуларова
(подпись, печать)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(подпись, печать)

Ответственный исполнитель

Начальник ГГО
(подпись, печать)

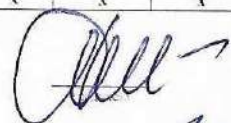
Д.В. Латышев
(подпись, печать)

207-16-22
(подпись)

Детализированный расчет (обоснование) выплат работникам 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, шт.	на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 год, руб.		
			ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников			ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	целевая субсидия	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	576,85	576,85		9	12	62 300,00	62 300,00							
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	600,00	600,00		9	12				64 800,00	64 800,00				
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	624,07	624,07		9	12							67 400,00	67 400,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	62 300,00	62 300,00		64 800,00	64 800,00		67 400,00	67 400,00	

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Скударнов

(подпись)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская

(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ПРО



Д.В. Латынин

(подпись)

267-16-22

(подпись)

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организации в части уплаты налога на землю на 2025 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	23-43-03-05-001-3		100	43 999 623,60			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39-3	03701000	23-43-03-05-001-25		100	3 211 650,99	1,50	3 211 650,99	12	1,00	0,9590322819	48 175,00	46 201,38	1 973,62
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестовая, 39-1	03701000	23-43-02-08-038-0015		100	7 302 576,24			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23-43-03-05-001-19		100	16 298 552,88			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко-Дубинская, 18-34	03701000	23-43-043-043-76		100	1 165 503,50	1,50	1 165 503,50	12	1,00	0,9590322819	17 483,60	16 766,76	716,24
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протанова, ул. 1	03703000	23-37-010-1013-26		100	11 843 832,00	1,50	11 843 832,00	12	1,00	0,9590322819	177 658,00	170 379,76	7 278,24
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23-37-010-001-118		100	136 271 168,00			12	1,00				
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23-37-010-002-800		100	16 418 722,46	1,50	16 418 722,46	12	1,00	0,9590322819	246 381,00	236 191,43	10 089,57
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23-30-1108-001-14		100	24 687 336,96			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23-30-1107-054-44		100	67 880 064,43	1,50	67 880 064,43	12	1,00	0,9590322819	1 018 201,00	976 487,63	41 713,37
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23-30-1106-008-5		100	32 233,81	1,50	32 233,81	12	1,00	0,9590322819	484,00	464,17	19,83
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23-30-1106-003-51		100	979 924,38	1,50	979 924,38	12	1,00	0,9590322819	14 699,00	14 096,82	602,18
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23-30-0903-017-146		100	365 271,20	0,50	365 271,20	12	1,00	0,9590322819	1 826,00	1 751,19	74,81
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23-30-0603-023-125		100	2 967 809,82	0,03	2 967 809,82	12	1,00	0,9590322819	890,00	853,54	36,46
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дермонтова, 5	03651422	23-30-0603-002-134		100	4 028 288,74			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23-30-0603-001-174		100	4 014 949,77	0,03	4 014 949,77	12	1,00	0,9590322819	1 205,00	1 155,63	49,37
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23-30-0603-001-619		100	30 102 454,00			12	1,00				
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23-31-0313-027-41		100	6 817 194,60	1,50	6 817 194,60	12	1,00	0,9590322819	102 258,00	98 068,72	4 189,28
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепропольское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23-31-0208-002-11		100	189 911,44			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 310	03701000	23-43-0205-001-14		100	34 610 211,06			12	1,00				
Итого:	x	x	x	x	413 187 279,88	x	115 697 156,96	x	x	x	1 629 160,00	1 562 417,03	66 742,97

Детализированный расчет (обоснование) расходов на выходные (ежедневные) 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 учреждения

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Основание организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению численности или штата	Наименование сокращаемых должностей	Количество (период) выплат	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.			на 2027 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
Выходное пособие при увольнении Кликун В.П.	112	266		Смотритель музейный	14	2 026,89	1	28 376,46		28 376,46						
Выходное пособие при увольнении Титаренко О.Г.	112	266		Смотритель музейный	14	2 017,15	1	28 240,10		28 240,10						
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	56 616,56		56 616,56						

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скударнов
(подпись)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
(подпись)

Д.В. Латынин
(подпись)

Д.В. Латынин
(подпись)

267-16-22
(подпись)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	72 773 221,88	63 337 091,55	9 436 130,33	78 323 922,54	68 985 216,54	9 338 706,00	84 068 990,79	74 730 284,79	9 338 706,00
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	72 483 288,73	63 084 752,54	9 398 536,19	78 011 875,04	68 710 375,04	9 301 500,00	83 734 054,57	74 432 554,57	9 301 500,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	289 933,15	252 339,01	37 594,14	312 047,50	274 841,50	37 206,00	334 936,22	297 730,22	37 206,00

Детализированный расчет обоснования расходов (затрат) страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование деятельности	код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Расчет затрат для начисления страховых взносов, руб.									Сумма страховых взносов, руб.									
			на 2025 год			на 2026 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							
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 в случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в пределах установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 50 %	19	213	24 600 902,40	2 020 408,48	3 328 483,95	260 039 583,46	229 014 583,46	31 065 000,00	279 013 583,46	248 408 516,22	31 065 000,00	280 933,15	252 339,01	37 594,14	3 104 750,80	274 841,80	37 206,00	334 936,22	297 730,22	37 206,00	9 338 706,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	19	213	24 600 902,40	2 020 408,48	3 328 483,95	260 039 583,46	229 014 583,46	31 065 000,00	279 013 583,46	248 408 516,22	31 065 000,00	280 933,15	252 339,01	37 594,14	3 104 750,80	274 841,80	37 206,00	334 936,22	297 730,22	37 206,00	9 338 706,00
Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Уполномоченный должностной генерального директора

Д.В. Сидорова

Главный бухгалтер

С.А. Носовская

Присутствующие специалисты

Александров А.А.

С.В. Сидорова

Д.В. Сидорова

20.10.25

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	3 818 334,97	2 624 988,08	1 193 346,89	3 236 129,00	2 081 339,78	1 154 789,22	3 151 802,00	2 035 588,91	1 116 213,09
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	1 629 160,00	1 562 417,03	66 742,97	1 629 160,00	1 566 553,07	62 606,93	1 629 160,00	1 570 670,79	58 489,21
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	21 733,00	12 573,86	9 159,14	21 733,00	12 607,15	9 125,85	21 733,00	12 640,30	9 092,70
Итого:	x	x	5 469 227,97	4 199 978,97	1 269 249,00	4 887 022,00	3 660 500,00	1 226 522,00	4 802 695,00	3 618 900,00	1 183 795,00

Справочно:

на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов от платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности учреждения в текущем 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 очередном году,	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 плановом периоде,	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=rp.1.3	5	6	7	8=rp.5.7	9	10	11	12=rp.9.11
321 026 420,00	13 713 532,00	334 739 952,00	0,9590522819	343 140 520,00	13 713 532,00	356 854 052,00	0,9615710346	368 263 590,00	13 713 532,00	381 977 122,00	0,9640985514

*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 2025 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 для определения 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 налоговой деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Квартира (Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономorenko) по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	03701000	46 401,69			46 401,69		2,2	1 020,84		0,9590322819	1 020,84	979,02	41,82
Тестовый (литер А) по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	30 923,60			30 923,60		2,2	680,32		0,9590322819	680,32	652,45	27,87
Нежилое помещение № 1-5.1.1.8-19.9.1.1.6-1.17.1-17.5.33.1-0.9-13.15-19.17.1.21.34.35.1-1.3.1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарзуковых (1900-1901) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	3 758 319,72			3 758 319,72		2,2	82 683,03		0,9590322819	82 683,03	79 295,69	3 387,34
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	110 335,47			110 335,47		2,2	2 427,38		0,9590322819	2 427,38	2 327,94	99,44
Нежилое здание (Музей Литер А, под А, А2, под А2 Памятник Грива-Отель и Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69, ул. Красноармейская, 39	03701000	75 201 264,60			75 201 264,60		2,2	1 654 427,82		0,9590322819	1 654 427,82	1 586 649,69	67 778,13
Детский домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 657,85			5 657,85		2,2	124,47		0,9590322819	124,47	119,37	5,10
Детский домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 478,79			5 478,79		2,2	120,53		0,9590322819	120,53	115,59	4,94
Детский домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 728,86			5 728,86		2,2	126,03		0,9590322819	126,03	120,87	5,16
Детский домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 657,83			5 657,83		2,2	124,47		0,9590322819	124,47	119,37	5,10
Детский домик (литер В) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 693,20			7 693,20		2,2	169,25		0,9590322819	169,25	162,32	6,93
Детский домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	16 334,36			16 334,36		2,2	359,36		0,9590322819	359,36	344,64	14,72
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	19 989,97			19 989,97		2,2	439,78		0,9590322819	439,78	421,76	18,02
Детский домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	16 333,36			16 333,36		2,2	359,33		0,9590322819	359,33	344,61	14,72
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	118 478,77			118 478,77		2,2	2 606,53		0,9590322819	2 606,53	2 499,75	106,78
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	323 123,72			323 123,72		2,2	7 108,72		0,9590322819	7 108,72	6 817,40	291,33
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	173 358,67			173 358,67		2,2	3 813,89		0,9590322819	3 813,89	3 657,64	156,25
Здание музея (литер А, а, под А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	12 404 380,09			12 404 380,09		2,2	272 896,36		0,9590322819	272 896,36	261 716,42	11 179,94
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	13 433,93			13 433,93		2,2	295,55		0,9590322819	295,55	283,44	12,11
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 557,91			7 557,91		2,2	166,27		0,9590322819	166,27	159,46	6,81
Копилец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	312,11			312,11		2,2	6,87		0,9590322819	6,87	6,59	0,28
Склад (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 589,63			15 589,63		2,2	342,97		0,9590322819	342,97	328,92	14,05
Погребник (литер Г1) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	5 420,39			5 420,39		2,2	119,25		0,9590322819	119,25	114,36	4,89
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	19 340,30			19 340,30		2,2	425,49		0,9590322819	425,49	408,06	17,43
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепровае, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	58 007,90			58 007,90		2,2	1 276,17		0,9590322819	1 276,17	1 223,89	52,28
Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Тимашевского района от фашистских захватчиков (1965)	03651101	1 259 887,12			1 259 887,12		2,2	27 717,52		0,9590322819	27 717,52	26 582,00	1 135,52
Нежилое здание - административное (литер В) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	12 195 300,00			12 195 300,00		2,2	268 296,60			268 296,60		268 296,60
Нежилое здание - контора (литер В, В1, в) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	16 281 049,98			16 281 049,98		2,2	358 183,10			358 183,10		358 183,10
Нежилое здание - казначейство (литер I-A) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	6 943 316,66			6 943 316,66		2,2	152 752,97			152 752,97		152 752,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нежилое здание - мастерская (трансформаторная подстанция) (литер Б) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	5 080 883,32			5 080 883,32		2,2	171 179,43		0,9590322819	171 179,43	187 200,88	4 879,35
Нежилое здание - склад (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	13 401 830,02			13 401 830,02		2,2	294 840,70			294 840,70		294 840,70
Нежилое здание (склад) (литер Л) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	1 291 271,67			1 291 271,67		2,2	28 407,98			28 407,98		28 407,98
Нежилое здание (склад) (литер Л) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	2 167 128,33			2 167 128,33		2,2	46 336,82		0,9590322819	46 336,82	44 457,69	1 899,13
Оборудование до текущего числа для уплаты налогов в соответствии с п. 6 ст. 52 НК РФ		0,20			0,20		100,0	0,20			0,20		0,20
Остаток на конец 2024 года											497 878,97	497 878,97	
Итого:	x	150 929 810,02	x	x	150 929 810,02	x	x	3 320 456,00	x	x	3 818 334,97	2 624 988,08	1 193 346,89

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2026 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	45 223,26			45 223,26		2,2	994,91		0,9615710346	994,91	950,98	38,23
Тепловый пункт (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	30 138,26			30 138,26		2,2	663,04		0,9615710346	663,04	637,56	25,48
Нежилое помещение № 1-5,1/1,8-19,9,1,10/1,17/1-17,3,33,1-6,9-13,15-	03701000	3 662 872,57			3 662 872,57		2,2	80 583,20		0,9615710346	80 583,20	77 486,47	3 096,73
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	107 533,37			107 533,37		2,2	2 365,73		0,9615710346	2 365,73	2 274,82	90,91
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Гранд-Отель в Губкиной. Пристройкой) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69, ул. Красноармейская, 39	03701000	73 291 436,07			73 291 436,07		2,2	1 612 411,59		0,9615710346	1 612 411,59	1 550 448,28	61 963,31
Детский домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 514,16			5 514,16		2,2	121,31		0,9615710346	121,31	116,65	4,66
Детский домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 339,65			5 339,65		2,2	117,47		0,9615710346	117,47	112,96	4,51
Детский домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 583,37			5 583,37		2,2	122,83		0,9615710346	122,83	118,11	4,72
Детский домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 514,14			5 514,14		2,2	121,31		0,9615710346	121,31	116,65	4,66
Детский домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 497,82			7 497,82		2,2	164,95		0,9615710346	164,95	158,61	6,34
Детский домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	15 919,53			15 919,53		2,2	350,23		0,9615710346	350,23	336,77	13,46
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	19 482,30			19 482,30		2,2	428,61		0,9615710346	428,61	412,14	16,47
Детский домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	15 918,55			15 918,55		2,2	350,21		0,9615710346	350,21	336,75	13,46
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	115 469,86			115 469,86		2,2	2 540,34		0,9615710346	2 540,34	2 442,72	97,62
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	3 491,76			3 491,76		2,2	69,28		0,9615710346	69,28	66,01	3,27
Галерея (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	168 956,01			168 956,01		2,2	3 717,03		0,9615710346	3 717,03	3 574,19	142,84
Здание музея (литер А, под А) по адресу: г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	12 089 355,61			12 089 355,61		2,2	265 965,82		0,9615710346	265 965,82	255 745,03	10 220,79
Сараи (литер Г2) по адресу: Тамашевский р-н, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	13 092,76			13 092,76		2,2	288,04		0,9615710346	288,04	276,97	11,07
Уборная (литер Г3) по адресу: Тамашевский р-н, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 365,97			7 365,97		2,2	162,05		0,9615710346	162,05	155,82	6,23
Котлод (литер В1) по адресу: Тамашевский р-н, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	304,18			304,18		2,2	6,69		0,9615710346	6,69	6,43	0,26
Склад (литер Г1) по адресу: Тамашевский р-н, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	15 193,71			15 193,71		2,2	334,26		0,9615710346	334,26	321,41	12,85
Подсобный (литер Г1) по адресу: Тамашевский р-н, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	5 282,73			5 282,73		2,2	116,22		0,9615710346	116,22	111,73	4,47

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание музея (литер В) по адресу: Тимашевский р-н, с/п. Дзевровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 849,13			18 849,13		2,2	4 468		0,9615710346	4 468	398,74	3,94
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п. Дзевровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	36 534,72			36 534,72		2,2	1 243,76		0,9615710346	1 243,76	1 195,99	47,80
Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Тимирязевского района от фашистских захватчиков, 1965г.	03651101	1 227 890,74			1 227 890,74		2,2	27 013,60		0,9615710346	27 013,60	25 975,50	1 038,10
Нежилое здание - административное (литер В) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	11 885 585,37			11 885 585,37		2,2	261 482,88			261 482,88		261 482,88
Нежилое здание - котлора (литер В, В1, в) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	15 867 572,71			15 867 572,71		2,2	349 086,60			349 086,60		349 086,60
Нежилое здание - магазин (литер А) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	6 766 982,60			6 766 982,60		2,2	148 873,62			148 873,62		148 873,62
Нежилое здание - мастерская (трансформаторная подстанция) (литер Б) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	4 951 848,04			4 951 848,04		2,2	108 940,66		0,9615710346	108 940,66	104 754,18	4 186,48
Нежилое здание - склад (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	13 061 493,57			13 061 493,57		2,2	287 352,86			287 352,86		287 352,86
Нежилое здание (склад) (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	1 127 851,67			1 127 851,67		2,2	24 812,74			24 812,74		24 812,74
Нежилое здание (склад) (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	2 184 241,79			2 184 241,79		2,2	48 053,32		0,9615710346	48 053,32	46 206,68	1 846,64
Округление до целого числа для оплаты налогов в соответствии с п. 6 ст. 32 НК РФ		0,25			0,25		100,0	0,25			0,25		0,25
Итого:	х	147 096 762,07	х	х	147 096 762,07	х	х	3 236 129,00	х	х	3 236 129,00	2 081 339,78	1 154 789,22

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2027 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 облагаемого 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 платности	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	44 044,83			44 044,83		2,2	968,99		0,9640985514	968,99	934,20	34,79
Теплоузел (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	29 352,91			29 352,91		2,2	645,76		0,9640985514	645,76	622,58	23,18
Нежилое помещение № 1-5/1/18-19/110-11/71-1/7333,1-6,9-13,15-19/17-1/21,34,35,1-11,33/1 (Дом мульт. Н.П. и К.П. Богарсуковых (1900-1981) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	03701000	3 567 425,42			3 567 425,42		2,2	78 483,36		0,9640985514	78 483,36	75 665,69	2 817,67
Здание литературного музея по адресу: г. Краснодар, ул. Пестовая, 39/1	03701000	104 731,26			104 731,26		2,2	2 304,09		0,9640985514	2 304,09	2 221,37	82,72
Нежилое здание (Музей Литер. А. под А. А2, под А2 Памятник Грива-Отель Губкиной, Пристройка) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 ул. Красноармейская, 39	03701000	71 381 607,54			71 381 607,54		2,2	1 570 395,37		0,9640985514	1 570 395,37	1 514 015,80	56 379,57
Детский домик (литер К) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 370,47			5 370,47		2,2	118,15		0,9640985514	118,15	113,91	4,24
Детский домик (литер Л) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 200,51			5 200,51		2,2	114,41		0,9640985514	114,41	110,30	4,11
Детский домик (литер М) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 437,88			5 437,88		2,2	119,63		0,9640985514	119,63	115,34	4,29
Детский домик (литер И) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	5 370,45			5 370,45		2,2	118,15		0,9640985514	118,15	113,91	4,24
Детский домик (литер Е) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	7 302,44			7 302,44		2,2	160,65		0,9640985514	160,65	154,88	5,77
Детский домик (литер Ж) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	15 504,70			15 504,70		2,2	341,10		0,9640985514	341,10	328,85	12,25
Здание (Административное здание литер А) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	18 974,63			18 974,63		2,2	417,44		0,9640985514	417,44	402,45	14,99
Детский домик (литер З) по адресу: г. Анапа, Пионерский пр., 39	03703000	15 503,75			15 503,75		2,2	341,08		0,9640985514	341,08	328,83	12,25
Фондохранилище (литер Е, е) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	112 460,94			112 460,94		2,2	2 474,14		0,9640985514	2 474,14	2 385,31	88,83
Фондохранилище (литер В, под В) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	306 711,47			306 711,47		2,2	6 747,65		0,9640985514	6 747,65	6 505,40	242,25
Гараж (литер Д) по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651425	164 553,36			164 553,36		2,2	3 620,17		0,9640985514	3 620,17	3 490,20	129,97

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Здание музея (литер А) по адресу: г. Тимашевск, ул. Плехановская, 74	03653101	11 774 331,14			11 774 331,14		2,2	254 035,29		0,96+0985514	254 035,29	249 738,55	9 299,74
Сарай (литер Г2) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	12 751,59			12 751,59		2,2	280,53		0,96+0985514	280,53	270,46	10,07
Уборная (литер Г3) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	7 174,03			7 174,03		2,2	157,83		0,96+0985514	157,83	152,16	5,67
Котлодец (литер VI) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	296,26			296,26		2,2	6,52		0,96+0985514	6,52	6,29	0,23
Склад (литер Г) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	14 797,79			14 797,79		2,2	325,55		0,96+0985514	325,55	313,86	11,69
Потребник (литер Г7) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	5 145,08			5 145,08		2,2	113,19		0,96+0985514	113,19	109,13	4,06
Здание музея (литер Б) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	18 357,96			18 357,96		2,2	403,88		0,96+0985514	403,88	389,38	14,50
Здание музея (литер А) по адресу: Тимашевский р-н, с/п Днепропетровское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	55 061,54			55 061,54		2,2	1 211,35		0,96+0985514	1 211,35	1 167,89	43,49
Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Темрюкского района от фашистских захватчиков, 1963г.	03651101	1 195 894,36			1 195 894,36		2,2	26 309,68		0,96+0985514	26 309,68	25 365,12	944,56
Нежилое здание - административное (литер З) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	11 575 870,74			11 575 870,74		2,2	254 669,16			254 669,16		254 669,16
Нежилое здание - контора (литер В, В1, в) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	15 454 695,44			15 454 695,44		2,2	339 990,10			339 990,10		339 990,10
Нежилое здание - магазин (литер I-A) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	6 590 648,54			6 590 648,54		2,2	144 994,27			144 994,27		144 994,27
Нежилое здание - мастерская (трансформаторная подстанция) (литер Б) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	4 822 812,77			4 822 812,77		2,2	106 101,88		0,96+0985514	106 101,88	102 292,67	3 809,21
Нежилое здание - склад (литер Д) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	12 721 137,12			12 721 137,12		2,2	279 865,02			279 865,02		279 865,02
Нежилое здание (склад) (литер Л) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	949 647,01			949 647,01		2,2	20 892,23			20 892,23		20 892,23
Нежилое здание (склад) (литер Л) по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 310	03701000	2 276 139,90			2 276 139,90		2,2	50 075,08		0,96+0985514	50 075,08	48 277,31	1 797,77
Округление до целого числа для оплаты налогов в соответствии с п. 6 ст. 52 НК РФ		0,30			0,30		100,0	0,30			0,30		0,30
Итого:	x	143 263 714,13	x	x	143 263 714,13	x	x	3 151 802,00	x	x	3 151 802,00	2 035 588,91	1 116 213,09

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Д.В. Скулов
грамота

С.А. Хорольская
грамота

Начальник ЦЭО
грамота

Д.В. Латышев
грамота

Д.В. Латышев
грамота

267-16-22
телефон

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2026 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. Краснодарская, 39	03701000	23:43:0305001:3		100	43 999 623,60			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодарская, 39/3	03701000	23:43:03:05:001:25		100	3 211 650,99	1,50	3 211 650,99	12	1,00	0,9615710346	48 175,00	46 323,68	1 851,32
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестовая, 39/1	03701000	23:43:02:08:038:0015		100	7 302 576,24			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03:05:001:39		100	16 298 552,88			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул.им.Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:04:34:043:76		100	1 165 503,50	1,50	1 165 503,50	12	1,00	0,9615710346	17 483,00	16 811,15	671,85
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Проталова, ул. 1	03703000	23:37:01:01:013:26		100	11 843 832,00	1,50	11 843 832,00	12	1,00	0,9615710346	177 658,00	170 836,79	6 827,21
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:01:02:001:118		100	136 271 168,00			12	1,00				
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23:37:01:07:002:800		100	16 418 722,46	1,50	16 418 722,46	12	1,00	0,9615710346	246 281,00	236 816,68	9 464,32
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:11:08:001:14		100	24 687 336,96			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:11:07:054:44		100	67 880 064,43	1,50	67 880 064,43	12	1,00	0,9615710346	1 018 201,00	979 072,59	39 128,41
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:11:06:008:5		100	32 233,81	1,50	32 233,81	12	1,00	0,9615710346	484,00	465,49	18,60
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23:30:11:06:003:51		100	979 924,38	1,50	979 924,38	12	1,00	0,9615710346	14 699,00	14 134,13	564,87
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Стрелитаровская, ст-ца Стрелитаровская, ул. Ленина, 29/1	03651101	23:30:09:03:017:146		100	365 271,20	0,50	365 271,20	12	1,00	0,9615710346	1 826,00	1 755,83	70,17
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23:30:06:03:023:125		100	2 967 809,82	0,03	2 967 809,82	12	1,00	0,9615710346	890,00	855,80	34,20
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дармонта, 5	03651422	23:30:06:03:002:134		100	4 028 288,74			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23:30:06:03:001:174		100	4 014 949,77	0,03	4 014 949,77	12	1,00	0,9615710346	1 205,00	1 158,69	46,31
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23:30:06:03:001:619		100	30 102 454,00			12	1,00				
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:03:13:027:41		100	6 817 194,60	1,50	6 817 194,60	12	1,00	0,9615710346	102 258,00	98 328,33	3 929,67
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепропское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:02:08:002:11		100	189 911,44			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 310	03701000	23:43:02:05:061:14		100	34 610 211,06			12	1,00				
Итого:	x	x	x	x	413 187 279,88	x	115 697 156,96	x	x	x	1 629 160,00	1 566 551,07	62 606,93

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2027 год (на второй год планового периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОК ТМО 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. Косовомейская, 39/3	03701000	23:43:03:05:001:25		100	3 211 650,99	1,50	3 211 650,99	12	1,00	0,9640985514	48 175,00	46 445,45	1 729,55
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестовая, 39/1	03701000	23:43:02:08:038:0015		100	7 302 576,24			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03:05:001:19		100	16 298 552,88			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул.им.Шевченко Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:76		100	1 165 503,50	1,50	1 165 503,50	12	1,00	0,9640985514	17 483,00	16 855,33	627,67
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протанова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	11 843 832,00	1,50	11 843 832,00	12	1,00	0,9640985514	177 658,00	171 279,82	6 378,18
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	136 271 168,00			12	1,00				
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23:37:0107002:860		100	16 418 722,46	1,50	16 418 722,46	12	1,00	0,9640985514	246 281,00	237 439,16	8 841,84
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	24 687 336,96			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	67 880 064,43	1,50	67 880 064,43	12	1,00	0,9640985514	1 018 201,00	981 646,11	36 554,89
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1106008:5		100	32 233,81	1,50	32 233,81	12	1,00	0,9640985514	484,00	466,62	17,38
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23:30:1106003:51		100	979 924,38	1,50	979 924,38	12	1,00	0,9640985514	14 699,00	14 171,28	527,72
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, с/о Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 20/1	03651101	23:30:0903017:146		100	365 271,20	0,50	365 271,20	12	1,00	0,9640985514	1 826,00	1 760,44	65,56
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23:30:0603023:125		100	2 967 809,82	0,03	2 967 809,82	12	1,00	0,9640985514	890,00	858,05	31,95
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Дармонтава, 5	03651422	23:30:0603002:134		100	4 028 288,74			12	1,00				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, с/о Таманский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23:30:0603001:174		100	4 014 949,77	0,03	4 014 949,77	12	1,00	0,9640985514	1 205,00	1 161,74	43,26
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23:30:0603001:619		100	30 102 454,00			12	1,00				
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:0313027:41		100	6 817 194,60	1,50	6 817 194,60	12	1,00	0,9640985514	102 258,00	98 586,79	3 671,21
Краснодарский край, Тимашевский район, с/п Днепропетское, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	189 911,44			12	1,00				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 310	03701000	23:43:0205061:14		100	34 610 211,06			12	1,00				
Итого:	x	x	x	x	413 187 279,88	x	115 697 156,96	x	x	x	1 629 160,00	1 570 670,79	58 489,21

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скударнов

Главный бухгалтер

С.А. Норатская

Ответственный исполнитель

Начальник ЦПО

Д.В. Латынин

267-16-22

Легализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2025 год (на текущий год)

[illegible]

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							0.9590322819	3 210,00	3 078,49	131,51
963,00							0.9590322819	963,00	923,55	39,45
3 210,00							0.9590322819	3 210,00	3 078,49	131,51
2 653,00							0.9590322819	2 653,00	2 544,31	108,69
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							0.9590322819	3 075,00	2 949,02	125,98
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	12 573,86	9 159,14

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

[illegible]

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							0,9615710346	3 210,00	3 086,64	123,36
963,00							0,9615710346	963,00	925,99	37,01
3 210,00							0,9615710346	3 210,00	3 086,64	123,36
2 653,00							0,9615710346	2 653,00	2 551,05	101,95
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							0,9615710346	3 075,00	2 956,83	118,17
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	12 607,15	9 125,85

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

[illegible]

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							0.9640985514	3 210,00	3 094,76	115,24
963,00							0.9640985514	963,00	928,43	34,57
3 210,00							0.9640985514	3 210,00	3 094,76	115,24
2 653,00							0.9640985514	2 653,00	2 557,75	95,25
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							0.9640985514	3 075,00	2 964,60	110,40
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	12 640,30	9 092,70

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Скударнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ПТО
(должность)



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 2025 год (на текущий год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 01.01.2025											
Расходы на выплаты по исполнению судебных актов	831										
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853										
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	2 657,70		2 657,70	2 657,70		2 657,70	2 657,70		2 657,70
Иные платежи			636 203,51		636 203,51	138 005,00		138 005,00	138 005,00		138 005,00
Итого:	х	х	638 861,21		638 861,21	140 662,70		140 662,70	140 662,70		140 662,70

Детализированный расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	664,43	4	2 657,70		2 657,70	2 657,70		2 657,70	2 657,70		2 657,70
Итого:	x	x	x	x	2 657,70		2 657,70	2 657,70		2 657,70	2 657,70		2 657,70

Детализированный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291	50 000,00	1	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	56 000,00	1	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	32 005,00	1				32 005,00		32 005,00	32 005,00		32 005,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	41 775,00	1	41 775,00		41 775,00						
Уплата претензии	853	297	488 428,51	1	488 428,51		488 428,51						
Итого:	x	x	x	x	636 203,51		636 203,51	138 005,00		138 005,00	138 005,00		138 005,00

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Скударнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦРО
(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 2025 год (на текущий год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на услуги связи, всего, в том числе	244	221	1 837 796,56	1 709 326,56		128 470,00	1 772 792,66	1 619 292,66		153 500,00	1 772 792,66	1 619 292,66	153 500,00
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221											
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	110 756,56	110 756,56									
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе	244	222	86 099,00		40 000,00	46 099,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222											
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222											
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе	244	223	520 067,47	520 067,47			451 917,11	451 917,11			469 978,03	469 978,03	
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223											
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	39 157,64	39 157,64									
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе	247	223	9 189 575,47	9 189 575,47			8 263 182,89	8 263 182,89			8 593 421,97	8 593 421,97	
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223											
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	247	223	305 814,77	305 814,77									
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе	244	224	7 926 166,94	7 926 166,94			7 180 464,00	7 180 464,00			7 180 464,00	7 180 464,00	
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224											
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224	591 586,55	591 586,55									
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	243	225	35 083 667,05		35 083 667,05								
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	11 342 745,09	5 016 948,34	26 700,00	6 299 096,75	11 788 407,52	5 749 135,32		6 039 272,20	11 788 407,52	5 749 135,32	6 039 272,20
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	63 782,47	57 482,47		6 300,00							
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	244	225	13 942,93	13 942,93			11 511,73	11 511,73			11 511,73	11 511,73	
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе	243	226	5 625 537,5		4 825 801,51	799 736,00							
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226											
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226	249 736,00			249 736,00							
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе	243	228	5 243 139,79		5 243 139,79								
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	243	228											
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	243	228											
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе	244	229	38 101 433,47	18 671 510,82		19 429 922,65	28 486 348,96	13 455 262,69		15 031 086,27	28 487 839,95	13 452 632,68	15 031 086,27

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	1 824 496,14	1 748 588,24		75 907,90							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	244	226	10 485 000,00			10 485 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
Расходы на страхование, всего, в том числе	244	227	71 193,31	20 744,31		50 449,00	120 296,23	35 046,20		85 250,03	120 296,23	35 046,20	85 250,03
Дебиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227											
Кредиторская задолженность по расходам на страхование на начало года	244	227											
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе	244	228	294 550,00			294 550,00							
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	4 937 967,10	6 441 911,38	24 500,00	4 268 555,72	7 750 000,00			7 750 000,00	12 118 689,00		12 118 689,00
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	66 666,00			66 666,00							
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе	244	340	11 722 079,51	2 573 081,01	386 182,00	8 761 916,50	14 886 953,93	3 726 099,13		11 160 854,80	14 886 953,93	3 726 099,13	11 160 854,80
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340											
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340	66 422,00	47 697,00		18 725,00							
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	1 381 779,00	528 600,00		853 179,00	1 352 310,00	661 200,00		691 110,00	1 352 310,00	661 200,00	691 110,00
Расходы на приобретение строительных материалов	244	344	532 400,00			532 400,00	1 030 860,90			1 030 860,90	1 030 860,90		1 030 860,90
Расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345					92 320,00			92 320,00	92 320,00		92 320,00
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	7 727 124,74	1 997 684,01	171 560,00	5 557 880,73	9 876 159,13	3 064 899,13		6 811 260,00	9 876 159,13	3 064 899,13	6 811 260,00
Расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	518 289,98			518 289,98	2 192 503,90			2 192 503,90	2 192 503,90		2 192 503,90
Расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	348	1 486 063,79		214 622,00	1 281 441,79	342 800,00			342 800,00	342 800,00		342 800,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе	406	310	170 009 785,00		170 009 785,00								
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	406	310											
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	406	310											
Итого:	x	x	301 991 803,81	46 273 232,24	215 639 775,35	40 078 796,22	81 500 363,30	40 480 400,00		41 019 963,30	86 214 122,29	40 826 069,99	45 388 052,30

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание услуги, руб	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год		
						ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	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
Абонентская плата за номер телефона	244	221	8	491,14	12	106 087,20	106 087,20			106 087,20	106 087,20			106 087,20	106 087,20	
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	5	6 528,33	12	1 175 100,00	1 175 100,00									
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	2 100,00	12	25 200,00	25 200,00									
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	16	6 681,22	12					1 202 800,00	1 202 800,00			1 202 800,00	1 202 800,00	
Повременная оплата международных и международных телефонных соединений	244	221	254	10,54	12	32 130,10	32 130,10									
Повременная оплата международных и международных телефонных соединений	244	221	254	10,52	12					50 352,82	50 352,82			50 352,82	50 352,82	
Повременная оплата местных телефонных соединений	244	221	3333	6,50	12	260 052,64	260 052,64			260 052,64	260 052,64			260 052,64	260 052,64	
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	5 833,33	12					70 000,00			70 000,00	70 000,00		70 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	3 848,61	12	46 183,33			46 183,33							
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	27	8,00	386 574 074					83 500,00			83 500,00	83 500,00		83 500,00
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	20	3 164,33	1	61 280,67			61 280,67							
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	7	3 000,00	1	21 000,00			21 000,00							
Кредитопосредственная задолженность	244	221	1	1,00	110 756,56	110 756,56	110 756,56									
Итого:	x	x	x	x	x	1 837 796,50	1 709 326,50		128 470,00	1 772 792,66	1 619 292,66		153 500,00	1 772 792,66	1 619 292,66	153 500,00

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скударнов
(гражданский паспорт)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(гражданский паспорт)

Ответственный исполнитель

Начальник ПТО
(гражданский паспорт)

Д.В. Лагочин
(гражданский паспорт)

267-16-22
(скайп)

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 единицу услуги, руб.	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год		
						ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	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
Услуги по транспортировке	244	222	хет. ед.	1	800 000,00					800 000,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00
Услуги по транспортировке	244	222	хет. ед.	1	46 099,60	46 099,60			46 099,60							
Перевозка участников научно-практической конференции "XXVII Фелицынские чтения. "Этот день мы приближали, как могли", посвященная году 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом по маршруту г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 – г. Темрюк, ул. Ленина, 28 и Музейный комплекс "Военная горка" - г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67	244	222	усл. ед.	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
Итого:	x	x	x	x	x	86 099,60		40 000,00	46 099,60	800 000,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Скударнов

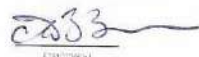
Главный бухгалтер



С.А. Хорольская

Ответственный исполнитель

Начальник ЦГО



Д.В. Латыния

267-16-22

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учтенных единиц (площадь, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на одну единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2025 год					на 2026 год					на 2027 год				
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	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	21	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	кв. м	4236,812	353,068	12	106,89	452 761,20	452 761,20												
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	кв. м	4236,812	353,068	12				106,89			451 917,11	451 917,11			106,93	469 978,03	469 978,03		
Оплата коммунальных услуг в многоквартирном доме	244	223	кв. м	492,000	41,000	12	57,2	28 148,63	28 148,63												
Кредиторская задолженность	244	223	кв. м	1,000	1,000	1	39 147,64	39 147,64	39 147,64												
Оплата услуг холодного водоснабжения	247	223	кв. м	13949,472	1137,456	12	15,40	210 210,04	210 210,04			17,57	239 870,81	239 870,81			18,28	249 457,28	249 457,28		
Оплата услуг водоотведения	247	223	кв. м	8332,490	694,367	12	13,46	112 134,23	112 134,23			14,49	120 734,87	120 734,87			15,07	125 560,05	125 560,05		
Оплата услуг предоставления электроэнергии	247	223	кв. м	515778,352	42981,363	12	11,68	6 026 944,48	6 026 944,48			10,90	5 619 861,77	5 619 861,77			11,33	5 844 460,20	5 844 460,20		
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	247	223	кв. м	1585,629	226,518	7	1 288,90	2 043 717,20	2 043 717,20			1 072,04	1 699 855,47	1 699 855,47			1 114,88	1 767 790,40	1 767 790,40		
Оплата услуг предоставления газа	247	223	кв. м	2148,864	349,838	7	127,43	312 051,22	312 051,22			128,38	314 385,58	314 385,58			133,51	326 950,04	326 950,04		
Оплата коммунальных услуг в многоквартирном доме	247	223	кв. м	492,000	41,000	12						74,77	36 785,42	36 785,42			77,76	38 255,55	38 255,55		
Услуги ассенизации	247	223	кв. м	648,000	54,000	12	275,78	178 703,53	178 703,53			357,54	231 688,97	231 688,97			371,83	240 948,45	240 948,45		
Кредиторская задолженность	247	223	кв. м	1,000	1,000	1	395 814,77	395 814,77	395 814,77												
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	9 709 642,94	9 709 642,94			x	8 715 100,00	8 715 100,00			x	9 063 400,00	9 063 400,00		

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

Исполняющий обязанности Генерального директора

Д.В. Сухариков
(подпись)

Главный бухгалтер

С.А. Корольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО
(подпись)

Д.В. Латышев
(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	Наименование имущества	Объем учетных единиц арендуемого имущества (площадь, единиц оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендуемого имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год				
							ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	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
Аренда недвижимого имущества	244	224	вд	600,20	525,60	12					6 339 060,00	6 339 060,00			6 339 060,00	6 339 060,00	
Аренда недвижимого имущества	244	224	вд	600,20	525,60	12	6 339 060,00	6 339 060,00									
Возмещение коммунальных услуг по арендованному имуществу	244	224	всл. ед.	4,00	8 279,25	12					397 464,00	397 464,00			397 464,00	397 464,00	
Возмещение коммунальных услуг по арендованному имуществу	244	224	всл. ед.	4,00	10 468,72	12	499 618,79	499 618,79									
Возмещение эксплуатационных расходов по арендованному имуществу	244	224	всл. ед.	1,00	37 000,00	12					444 000,00	444 000,00			444 000,00	444 000,00	
Возмещение эксплуатационных расходов по арендованному имуществу	244	224	всл. ед.	1,00	41 325,13	12	495 901,60	495 901,60									
Кредиторская задолженность	244	224	всл. ед.	1,00	591 586,55	1	591 586,55	591 586,55									
Итого:	x	x	x	x	x	x	7 926 166,94	7 926 166,94			7 180 464,00	7 180 464,00			7 180 464,00	7 180 464,00	

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скударнов
(подпись)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦО
(подпись)

Д.В. Латышев
(подпись)

267-16-22
(подпись)

Анализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по соисканию иммунитета

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Капитальный ремонт здания (Классикер Д. Ш. Тимашевское музейно-этнографическое филиал государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. В.Д. Фелицына" по адресу: г.на Тамани, 3.1. Дербентова, 4	243	225	хэт-ед	1	1	1	1 686 000,90	1 686 000,90		1 686 000,90										
Капитальный ремонт системы видеонаблюдения в Тимашевском историко-археологическом музее-филиале государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. В.Д. Фелицына" по адресу: г. Тимирязев, 3.1. Ленин, 28	243	225	хэт-ед	1	1	1	432 708,80	432 708,80		432 708,80										
Проведение проверки качества системной огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли зданий государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. В.Д. Фелицына"	244	225	хэт-ед	1	1	1	19 200,00	19 200,00		19 200,00										
Проведение огнезащитной обработки элементов Тимашевского музея семьи Степановых - филиала государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. В.Д. Фелицына"	244	225	хэт-ед	1	1	1	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
Амортизационная задолженность	244	225	хэт-ед	1	1	1	57 482,47	57 482,47		57 482,47										
Кредиторская задолженность	244	225	хэт-ед	1	1	1	959,31	959,31		959,31										
Амортизационная задолженность	244	225	хэт-ед	1	1	1	6 300,00	6 300,00				6 300,00								
Выполнение обязательств по производству	244	225	хэт-ед	14	14	1	5 477,86	76 600,00		76 600,00										
Дебиторская задолженность, дебиторская задолженность (задолженность)	244	225	хэт-ед	2,0852	17571	12	0,01	128 665,25		128 665,25		4 642,86	65 000,00	65 000,00			4 642,86	65 000,00	65 000,00	
Технический ремонт и капитальное техническое обслуживание помещений музея	244	225	хэт-ед	1603	217	12	177,84	463 883,14		463 883,14		200,63	678 667,68	678 667,68			200,63	678 667,68	678 667,68	
Технический ремонт и капитальное техническое обслуживание помещений музея	244	225	хэт-ед	24	2	12	1 635,00	11 240,00		11 240,00										
Противопожарные мероприятия	244	225	хэт-ед	162	24	8	558,34	107 182,00		107 182,00		722,40	138 700,00	138 700,00			722,40	138 700,00	138 700,00	
Государственный пожарный надзор, противопожарные средства и материалы	244	225	хэт-ед	3	2	1	3 279,60	6 559,20		6 559,20										
Государственный пожарный надзор, противопожарные средства и материалы	244	225	хэт-ед	1	1	1	2 500,00	2 500,00				2 500,00								
Обеспечение объектов информатизации, проведение исследований в целях соблюдения нормативных требований по защите информации государственного имущества, а также в целях обеспечения его технической устойчивости (за исключением объектов, находящихся в целях обеспечения)	244	225	хэт-ед	18	6	3	1 000,00	18 000,00		18 000,00		1 000,00	18 000,00	18 000,00			1 000,00	18 000,00	18 000,00	
Заправка сигнальных и технических устройств	244	225	хэт-ед	1419	18	12	154,35	2 858,12		2 858,12		118,05	167 160,00	167 160,00			118,05	167 160,00	167 160,00	
Техническое обслуживание объектов системы охранно-пожарной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения	244	225	хэт-ед	150	12	12	8 462,93	1 530 216,40		1 530 216,40		9 872,52	1 072 112,40	1 072 112,40			9 872,52	1 072 112,40	1 072 112,40	
Техническое обслуживание объектов системы охранно-пожарной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения	244	225	хэт-ед	24	2	12	11 996,80	279 996,00		279 996,00										
Техническое обслуживание объектов системы охранно-пожарной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения	244	225	хэт-ед	108	9	12	2 122,78	229 260,00		229 260,00		3 731,48	403 600,00	403 600,00			3 731,48	403 600,00	403 600,00	
Техническое обслуживание объектов системы охранно-пожарной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения	244	225	хэт-ед	8772	731	12	26,02	228 289,00		228 289,00		24,63	215 780,00	215 780,00			24,63	215 780,00	215 780,00	
Техническое обслуживание объектов системы охранно-пожарной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения	244	225	хэт-ед	24	2	12	600,00	21 600,00		21 600,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Технический ремонт и (или) техническое обслуживание систем кондиционирования, сплит-систем, кондиционеров	244	228	801.02	704	88	8	1 567,74	1 100 875.46	1 100 875.46			5 619,89	2 548 400,00	2 548 400,00			5 619,89	2 548 400,00	2 548 400,00	
Технический ремонт и (или) техническое обслуживание систем коммунального хозяйства	244	228	801.02	940	43	22	630,97	596 805,75	596 805,75			265,92	251 562,54	251 562,54			265,92	251 562,54	251 562,54	
Отплата за работу по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	244	228	801.02	1239,6	103,3	12	30,20	37 431,20	37 431,20			28,11	34 839,12	34 839,12			28,11	34 839,12	34 839,12	
Выполнение капитального ремонта зданий	244	228	801.02	12,50	101,3	12	11,47	130 42,93	13 042,93			9,47	11 811,73	11 811,73			9,47	11 811,73	11 811,73	
Выполнение и ликвидация отходов производства	244	228	801.02	14	14	2	6 002,40	84 033,53				84 033,53	4 805,26	68 122,20			68 122,20	4 805,26	68 122,20	68 122,20
Технический ремонт и (или) техническое обслуживание транспортного имущества	244	228	801.02	2604	217	12	1 678,74	4 350 622,98				4 350 622,98	1 013,86	4 202 500,00			4 202 500,00	1 013,86	4 202 500,00	4 202 500,00
Противопожарные мероприятия	244	228	801.02	193	24	8						260,42	50 000,00				50 000,00	260,42	50 000,00	50 000,00
Заправка холодильной и (или) ин. техническое оборудование	244	228	801.02	14,6	118	12	166,31	275 290,00				235 490,00	36,44	51 600,00			51 600,00	36,44	51 600,00	51 600,00
Техническое обслуживание и (или) ремонт автомобилей	244	228	801.02	8722	73	12	48,33	397 654,97				397 654,97	56,93	499 300,00			499 300,00	56,93	499 300,00	499 300,00
Техническое обслуживание и (или) ремонт автобусов	244	228	801.02	2	2	12	1 652,40	30 600,00				30 600,00								30 600,00
Техническое обслуживание и (или) ремонт компьютерной и оргтехники, сетевого и телекоммуникационного оборудования	244	228	801.02	5	5	1						10 000,00	95 000,00				95 000,00	10 000,00	95 000,00	95 000,00
Техническое обслуживание и (или) ремонт компьютерной и оргтехники, сетевого и телекоммуникационного оборудования	244	228	801.02	5	5	1	10 118,25	50 591,27				50 591,27								
Техническое обслуживание и (или) ремонт ККТ	244	228	801.02	624	52	12	661,70	412 900,00				412 900,00	1 026,92	640 800,00			640 800,00	1 026,92	640 800,00	640 800,00
Техническое обслуживание и (или) ремонт ККТ	244	228	801.02	24	2	12	9 441,67	226 600,00				226 600,00								
Технический ремонт и (или) техническое обслуживание систем кондиционирования, сплит-систем, кондиционеров	244	228	801.02	704	88	8	79,55	56 000,00				56 000,00	178,84	125 900,00			125 900,00	178,84	125 900,00	125 900,00
Технический ремонт и (или) техническое обслуживание систем коммунального хозяйства	244	228	801.02	940	43	22	461,98	436 754,00				436 754,00	323,47	306 000,00			306 000,00	323,47	306 000,00	306 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	46 426 412,14	5 016 948,34	35 110 367,05	6 299 096,75	x	11 788 407,52	5 749 135,32		6 039 272,20	x	11 788 407,52	5 749 135,32	6 039 272,20

Исполняющий обязанности генерального директора



Д.В. Седухин
(подпись)

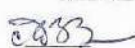
Главный бухгалтер



С.А. Хоросхева
(подпись)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦЭО



Д.В. Лашин
(подпись)

2024-10-23

Данная работа подготовлена по заказу Министерства образования Республики Беларусь. URL: <http://www.minedu.by>

[illegible]

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	40	40	1	2 475 81	99 012 80				99 012 80										
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	1	1	1						200 000 00	200 000 00				200 000 00	2 000 000 00	2 000 000 00		200 000 00	
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	10	10	10	4 981	47 790 87				47 790 87	147 012	40 000 00				40 000 00	1 47 012	40 000 00	40 000 00	
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	1	1	1	12 000 00	20 000 00				20 000 00										
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	1	1	1	600 000 00	600 000 00				600 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00				1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	1	1	1	538 808 11	538 808 11				538 808 11										
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	1	1	1	700 000	4 900 000				4 900 000										
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	1	1	1	127 250 31	254 500 62				254 500 62	2 545 000 00	4 000 000				4 000 000	2 545 000 00	4 000 000	4 000 000	
Механика (информационная, текстовая, графическая, звуковая, видео-информация)	244	226	600 000	12	12	12	12 500 00	150 000 00				50 000 00	15 000 00	50 000 00				50 000 00	15 000 00	50 000 00	15 000 00	
Итого:	X	X		X	X	X	X	X	13 726 970,98	18 671 510,82	4 825 801,51	20 229 658,65	X	28 486 348,06	13 455 262,69			15 031 086,27	X	28 485 714,95	13 452 632,68	15 031 086,27

Итого: 13 726 970,98 18 671 510,82 4 825 801,51 20 229 658,65 X 28 486 348,06 13 455 262,69 15 031 086,27 X 28 485 714,95 13 452 632,68 15 031 086,27

Итого: 13 726 970,98 18 671 510,82 4 825 801,51 20 229 658,65 X 28 486 348,06 13 455 262,69 15 031 086,27 X 28 485 714,95 13 452 632,68 15 031 086,27

Итого: 13 726 970,98 18 671 510,82 4 825 801,51 20 229 658,65 X 28 486 348,06 13 455 262,69 15 031 086,27 X 28 485 714,95 13 452 632,68 15 031 086,27


V. V. Savitskiy
Савицкий В. В.
Савицкий В. В.


V. V. Savitskiy
Савицкий В. В.


V. V. Savitskiy
Савицкий В. В.

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площадь, работников, потребителей, услуг, в которых осуществляется расчет потребности работ, услуг)	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2025 год					на 2026 год					на 2027 год				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	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	21	
Страхование автомобилей	244	227	усл. ед.	20	5	4	982,22	19 644,31	19 644,31			1 752,31	35 046,20	35 046,20			1 752,31	35 046,20	35 046,20		
Страхование музейных экспонатов	244	227	усл. ед.	2	2	1	18 400,44	36 800,88			36 800,88	36 800,00	61 000,00			61 000,00	36 800,00	61 000,00		61 000,00	
Страхование автомобилей	244	227	усл. ед.	10	2	4	853,01	13 648,12			13 648,12	1 515,63	24 250,03			24 250,03	1 515,63	24 250,03		24 250,03	
Страхование прочего имущества	244	227	усл. ед.	1	1	1	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	71 193,31	20 744,31		80 449,00	x	120 296,23	35 046,20		85 250,03	x	120 296,23	35 046,20	85 250,03	

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Скуларов
(подпись)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный специалист

Наталья ГИГО
(подпись)

Д.В. Давыдов
(подпись)

2025-10-22
(дата)

Детализированный расчет дополнительных расходов на оплату услуг работ для целей капитальных вложений

Наименование работ	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ	Объем работ, единиц измерения	Объем работ, в расчете на единицу измерения, в месяц	Период оказания работ, в месяц	Цена (тариф), руб.	на 2015 год				Цена (тариф), руб.	на 2016 год				Цена (тариф), руб.	на 2017 год			
								ВСЕГО	из бюджета	из внебюджетных источников	из иных источников		ВСЕГО	из бюджета	из внебюджетных источников	из иных источников		ВСЕГО	из бюджета	из внебюджетных источников	из иных источников
Капитальный ремонт системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте ТЭЦ № 8/8 "СГЗ ИАМ" им. В. Д. Фелицына" по адресу: станция Сопотворенская, ул. Мухоморова, д. 18/34, литер А7	203	228	квт. м	1	1	1	5 243 139,79	5 243 139,79		5 243 139,79											
Доборудование системы пожарной сигнализации и оповещения на объект централизованной охраны в здании по адресу: Троицкий район, ст. Станотворенская, ул. Давыдова, д. 2/1, литер А7 (14110289)	244	228	квт. м	1	1	1	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
Доборудование МВН-АТ С Ресурсах КН-ТРА 200 по адресу: г. Красноярск, ул. Давыдова, д. 2/1, литер А7	244	228	квт. м	1	1	1	114 550,00	114 550,00		114 550,00											
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	5 537 689,79		5 537 689,79	294 550,00	x					x				

Исполнитель обязанности генерального директора

Главный бухгалтер

Специальный представитель



Д.В. Сахаров



С.А. Хоросева

Николаев, И.И.



Д.В. Сахаров

2017-06-23

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	4 871 301,10	644 911,58	24 500,00	4 201 889,72	7 750 000,00			7 750 000,00	12 118 089,00		12 118 089,00
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	2 804 884,73	644 911,58	24 500,00	2 135 473,35					3 868 089,00		3 868 089,00
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	406	310	170 009 785,00			170 009 785,00							
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	545 700,00	104 000,00		441 700,00					3 868 089,00		3 868 089,00
библиотечные фонды	244	310											
прочее движимое имущество	244	310	2 066 416,37			2 066 416,37	7 750 000,00			7 750 000,00	8 250 000,00		8 250 000,00
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	66 666,00			66 666,00							
Итого:	x	x	174 947 752,10	644 911,38	170 034 285,00	4 268 555,72	7 750 000,00			7 750 000,00	12 118 089,00		12 118 089,00

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Металлическая рама для крепления баннеров (2015*1230 мм)	244	3,0	1,000		13 953,33	13 453,33			13 953,33									
Пеновая монтажная губка Лермонтова (Резинка, восходящие, с датумом)	244	3,0	1,000		44 000,02	44 000,02			44 000,02									
Мультиязычные публикации Лермонтова и других книг поуряд «Отечественные издания», «Месяцедов» (837) журнал «Современник – Беромонит»	244	3,0	3,000		10 000,00	30 000,00			30 000,00									
Торс женский укороченный (с головой) C-10 Белый глянцевоый	244	3,0	1,000		10 000,00	10 000,00			10 000,00									
Мужской абстрактный манечен вложный рост G-11, Белый глянцевоый	244	3,0	2,000		22 000,00	44 000,00			44 000,00									
Женский абстрактный манечен вложный рост G-14 Белый глянцевоый	244	3,0	1,000		22 000,00	22 000,00			22 000,00									
Манечен лошади	244	3,0	1,000		84 110,00	84 110,00			84 110,00									
Моноблок ASI S 15 b	244	3,0	8,000		55 250,00	442 000,00			442 000,00									
Гравитуда	244	3,0	2,000		2 080,00	4 160,00			4 160,00									
Витрина музейная для экспонатв (1100*850*500 мм)	244	3,0	12,000		30 150,00	363 000,00			363 000,00									
Форма со шнур Красной Армии	244	3,0	1,000		19 900,00	19 900,00			19 900,00									
Форма офицера Красной Армии	244	3,0	1,000		24 900,00	24 900,00			24 900,00									
Форма матроса Красной Армии	244	3,0	1,000		23 900,00	23 900,00			23 900,00									
Костюм Сирматский воин (рубаша, брюки, туфли сапожки)	244	3,0	1,000		24 300,00	24 300,00			24 300,00									
Костюм "Жрица" (платье, головной убор, сапожки)	244	3,0	1,000		24 300,00	24 300,00			24 300,00									
Костюм "Сармат" (рубаша, штаны, головной убор, туфли, сапожки)	244	3,0	1,000		31 500,00	31 500,00			31 500,00									
Полтим для солдата	244	3,0	1,000		70 000,00	70 000,00			70 000,00									
Мольберт-тренога металлический переносной, телескопический, (17*166*94 см)	244	3,0	9,000		878,00	7 902,00			7 902,00									
Витрина экспозиционная вертикальная	244	3,0	6,000		21 580,00	129 480,00			129 480,00									
Исторический костюм	244	3,0	1,000		65 820,00	65 820,00			65 820,00									
Исторический костюм	244	3,0	1,000		65 820,00	65 820,00			65 820,00									
Стойба с экраном на основании	244	3,0	6,000		5 600,00	33 600,00			33 600,00									
Канат плетенный с декор алмазном	244	3,0	5,000		2 350,00	11 750,00			11 750,00									
Баннер	244	3,0	1,000		45 000,00	45 000,00			45 000,00									
Всего:	x	x	x	x	x	2 259 184,73	540 911,38	24 500,00	1 693 773,35	x								
Прочее выставочное имущество	244	3,0																
Флаг Победы	244	3,0	6		920,00	5 520,00			5 520,00									
Флаг ВДВ	244	3,0	1		920,00	920,00			920,00									
Флаг ВВС	244	3,0	1		920,00	920,00			920,00									
Флаг ВМФ	244	3,0	1		920,00	920,00			920,00									
Флаг Потемкина	244	3,0	1		920,00	920,00			920,00									
Флаг Тимашова	244	3,0	1		820,00	820,00			820,00									
Флаг Артиллеристов	244	3,0	1		920,00	920,00			920,00									
Флаг моряков	244	3,0	1		820,00	820,00			820,00									
Флаг "Россия" 90*135 см	244	3,0	4		820,00	3 280,00			3 280,00									
Флаг "Краснодарский край" 90*135 см	244	3,0	4		820,00	3 280,00			3 280,00									

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Оборудованный Прокат СВ-12	244	310	1		17 418,00	17 418,00			17 418,00									
Стеллаж металлический Прокат М8 Рис 2000 - 500 4	244	310	2		16 842,00	33 684,00			33 684,00									
Стеллаж металлический Прокат М8 Рис 2000 - 500 4	244	310	2		19 716,00	39 432,00			39 432,00									
Кронштейн фиксированный для 12-65	244	310	1		1 690,00	1 690,00			1 690,00									
Кронштейн настенный наклонно-поворотный для 40-80	244	310	1		6 490,00	6 490,00			6 490,00									
Детектор банкнот	244	310	2		9 000,00	18 000,00			18 000,00									
Информационный стенд "Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Поповиченко"	244	310	1		2 450,00	2 450,00			2 450,00									
Информационный стенд "Информация"	244	310	1		3 600,00	3 600,00			3 600,00									
Станок точильно-шлифовальный комбинированный	244	310	1		9 990,00	9 990,00			9 990,00									
Контейнер для мусора	244	310	1		17 700,00	17 700,00			17 700,00									
Рабочая станция	244	310	4		76 000,00	304 000,00			304 000,00									
Рабочая станция	244	310	50							85 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00	90 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
МФУ	244	310	50							70 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	75 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00
Всего:	x	x	x	x	x	2 133 082,37			2 133 082,37	x	7 750 000,00			7 750 000,00	x	8 250 000,00		8 250 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	174 947 752,10	644 911,38	170 034 285,00	4 268 555,72	x	7 750 000,00			7 750 000,00	x	12 118 089,00		12 118 089,00

"Определенные комиссии в соответствии с приказом Росстатистика от 12.12.2014 № 20.8-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 001-3-2014 (СНС 2008)"

Исполняющий обязанности генерального директора

Д.В. Суздальнов

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО

Д.В. Лавочкин

207.16.02

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2025 год (на текущий год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе	244	340	11 655 657,51	2 526 284,01	386 182,00	8 743 191,50	14 886 953,93	3 726 099,13		11 160 854,80	14 886 953,93	3 726 099,13	11 160 854,80
расходы на приобретение материалов, применяемых в медицинских целях	244	341											
расходы на приобретение продуктов питания	244	342											
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	1 381 779,00	528 600,00		853 179,00	1 352 310,00	661 200,00		691 110,00	1 352 310,00	661 200,00	691 110,00
расходы на приобретение строительных материалов	244	344	532 400,00			532 400,00	1 030 860,90			1 030 860,90	1 030 860,90		1 030 860,90
расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345					92 320,00			92 320,00	92 320,00		92 320,00
расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	7 727 124,74	1 997 684,01	171 560,00	5 557 880,73	9 876 159,13	3 064 899,13		6 811 260,00	9 876 159,13	3 064 899,13	6 811 260,00
расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	518 289,98			518 289,98	2 192 503,90			2 192 503,90	2 192 503,90		2 192 503,90
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 496 063,79		214 622,00	1 381 441,79	342 800,00			342 800,00	342 800,00		342 800,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340											
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года	244	340	66 422,00	47 697,00		18 725,00							
Итого:	x	x	11 722 079,51	2 573 981,01	386 182,00	8 761 916,50	14 886 953,93	3 726 099,13		11 160 854,80	14 886 953,93	3 726 099,13	11 160 854,80

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем запасов материального запаса в натуральном измерении	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год					
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343																
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	усл. ед.	2														
Поставка топлива, необходимого для выполнения функций учреждения	244	343	усл. ед.	8						15 000,00	120 000,00			120 000,00	15 000,00	120 000,00		120 000,00
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	усл. ед.	12	1 223,75	14 685,00			14 685,00									
Поставка горюче-смазочных материалов	244	343	усл. ед.	12						2 792,50	33 510,00			33 510,00	2 792,50	33 510,00		33 510,00
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	20 400						32,41	661 200,00	661 200,00			32,41	661 200,00	661 200,00	
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	20 400						26,35	537 600,00			537 600,00	26,35	537 600,00		537 600,00
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	3 414	58,00	198 000,00	198 000,00											
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	9 822	58,00	569 694,00			569 694,00									
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	5 700	58,00	330 600,00	330 600,00											
Поставка топлива для автомобилей	244	343	л	4 634	58,00	268 800,00			268 800,00									
Кредиторская задолженность	244	343	усл. ед.	1	47 697,00	47 697,00	47 697,00											
Кредиторская задолженность	244	343	усл. ед.	1	18 725,00	18 725,00			18 725,00									
Всего:	x	x	x	x	x	1 448 201,00	576 297,00		871 904,00	x	1 352 310,00	661 200,00		691 110,00	x	1 352 310,00	661 200,00	691 110,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344																
Приобретение строительных и санитарно-технических материалов в целях обеспечения текущего ремонта имущества	244	344	усл. ед.	332	1 603,61	532 400,00			532 400,00	3 105,00	1 030 860,90			1 030 860,90	3 105,00	1 030 860,90		1 030 860,90
Всего:	x	x	x	x	x	532 400,00			532 400,00	x	1 030 860,90			1 030 860,90	x	1 030 860,90		1 030 860,90
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345																
Приобретение специальной одежды и (или) средств индивидуальной защиты в целях соблюдения требований законодательства РФ	244	345	усл. ед.	2						46 160,00	92 320,00			92 320,00	46 160,00	92 320,00		92 320,00
Всего:	x	x	x	x	x						92 320,00			92 320,00		92 320,00		92 320,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346																
Приобретение аммиачной селитры	244	346	усл. ед.	2	3 154,00	630 292,00	630 292,00			150 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00	300 000,00	300 000,00	
Приобретение аммиачных удобрений	244	346	усл. ед.	2						100 000,00	200 000,00	200 000,00			100 000,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение фосфорных удобрений	244	346	усл. ед.	2	228 483,33	456 966,66	456 966,66											
Приобретение удобрений	244	346	усл. ед.	6	3 502,83	21 017,00	21 017,00											
Итого: (сумма) (приобретение) балансовых, внебалансовых, не балансовых для раздела, в котором указаны, в (или) разнородных балансах	244	346	усл. ед.	603	360,3	238 887,03	238 887,03			1 108,00	735 000,00	735 000,00			1 108,00	735 000,00	735 000,00	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Приобретение запасных, составных частей для оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций, средств связи (за исключением ККТ)	244	346	усл. ед.	400					120,00	48 000,00				48 000,00	120,00	48 000,00		48 000,00
Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования ККТ	244	346	усл. ед.	2720	66,104	277 069,00			277 069,00	93,31	160 500,00			160 500,00	93,31	160 500,00		160 500,00
Приобретение материалов, необходимых для осуществления музейной деятельности	244	346	усл. ед.	1582	1 884,91	2 981 929,10			2 981 929,10									
Приобретение материалов, необходимых для осуществления музейной деятельности	244	346	усл. ед.	1582					2 210,35	3 496 770,00				3 496 770,00	2 210,35	3 496 770,00		3 496 770,00
Приобретение товаров для перепродажи	244	346	усл. ед.	2201					168,88	371 700,00				371 700,00	168,88	371 700,00		371 700,00
Продукты питания для перепродажи	244	346	усл. ед.	4800	32,13	154 232,52			154 232,52									
Симокетская пленка с логотипом акции «Ночь музеев-2025» 95 x 162 см	244	346	шт.	4	550,00	2 200,00		2 200,00										
Афиша А1 «Ночь музеев-2025»	244	346	шт.	3	240,00	720,00		720,00										
Афиша А3 «Ночь музеев-2025» и вывески на территории музея	244	346	шт.	30	70,00	2 100,00		2 100,00										
Афиша А0 «Ночь музеев-2025»	244	346	шт.	2	450,00	900,00		900,00										
Баннер «Ночь музеев-2025»	244	346	шт.	2	17 000,00	34 000,00		34 000,00										
Лантамаска	244	346	шт.	3	43 880,00	131 640,00		131 640,00										
Всего:	x	x	x	x	x	7 727 124,74	1 997 684,01	171 560,00	5 557 880,73	x	9 876 159,13	3 064 899,13		6 811 260,00	x	9 876 159,13	3 064 899,13	6 811 260,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			518 289,98													
Приобретение материалов и оборудования в целях капитальных вложений	244	347	усл. ед.	1	518 289,98	518 289,98		518 289,98	2 192 503,90	2 192 503,90				2 192 503,90	2 192 503,90	2 192 503,90		2 192 503,90
Всего:	x	x	x	x	x	518 289,98		518 289,98	x	2 192 503,90				2 192 503,90	x	2 192 503,90		2 192 503,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349																
Изготовление (приобретение) буклетов, флаеров и иной продукции в информационных и (или) рекламных целях для расдачи	244	349	усл. ед.	1016	1 156,93	1 175 441,79		1 175 441,79	295,28	300 000,00				300 000,00	295,28	300 000,00		300 000,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (например, открытки, вкладки в книги, почтовые открытки, дипломы, рамки для фотографий и т.п.)	244	349	усл. ед.	300	240,00	72 000,00		72 000,00										
Приобретение (изготовление) билетов строгой отчетности (билеты, абонементы, экскурсионные путевки)	244	349	шт.	24					250,00	6 250,00				6 250,00	250,00	6 250,00		6 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Приобретение бутылочной питьевой воды, если отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения или выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам	244	349	кол. ед.	215	158,14	34 000,00			34 000,00	170,00	36 550,00			36 550,00	170,00	36 550,00		36 550,00
Издание сборника материалов научно-практической конференции "XXVII Фелицынские чтения "Этот день мы приближали, как могли", посвященная году 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом"	244	349	шт.	100	1 290,00	129 000,00		129 000,00										
Издание программы научно-практической конференции "XXVII Фелицынские чтения "Этот день мы приближали, как могли", посвященная году 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом"	244	349	шт.	100	140,00	14 000,00		14 000,00										
Издание информационной брошюры "Технологии историко-археологического учета"	244	349	шт.	100	140,00	14 000,00		14 000,00										
Закупка канцелярских товаров и раздаточного материала для участников научно-практической конференции "XXVII Фелицынские чтения "Этот день мы приближали, как могли", посвященная году 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом"	244	349	кол. ед.	1	7 372,00	7 372,00		7 372,00										
Евробуклет «Ночь музеев-2025»	244	349	шт.	5000	2,80	14 000,00		14 000,00										
Европостер «Ночь музеев-2025»	244	349	шт.	5000	1,85	9 250,00		9 250,00										
Брошюра «Ночь музеев-2025»	244	349	шт.	200	135,00	27 000,00		27 000,00										
Всего:	x	x	x	x	x	1 496 063,79		214 622,00	1 281 441,79	x	342 800,00			342 800,00	x	342 800,00		342 800,00
Итого:	x	x	x	x	x	11 722 079,51	2 573 981,01	386 182,00	8 761 916,50	x	14 886 953,93	3 726 099,13		11 160 854,80	x	14 886 953,93	3 726 099,13	11 160 854,80

Исполняющий обязанности:

Главный бухгалтер:

Ответственный секретарь:

Д.В. Скулярнов

(подпись)

С.А. Хорольская

(подпись)

Николаев П.О.

(подпись)

Д.В. Лазкин

(подпись)

2024-06-22

(подпись)