

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов¹)**

От "16" Июня 2020 г.²
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	6 298 663,53		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		238 010 409,11	241 460 993,70	246 039 747,70
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	232 898 358,94	241 042 993,70	245 619 747,70
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	201 889 600,00	208 191 300,00	210 778 700,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	30 209 500,75	32 058 693,70	34 048 047,70
доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	799 258,19	793 000,00	793 000,00

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности государственного лица)

Министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа учредителя (упреждения))

М.М. Усатюк

(расшифровка подписи)

2020 г.



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

	1	2	3	4	5	6
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	105 000,00			
В том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	105 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 637 893,06	53 200,00	55 200,00	
В том числе:						
пожертвования	1410	150	50 000,00			
целевые субсидии	1420	150	4 587 893,06	53 200,00	55 200,00	
Прочие доходы, всего	1500	180				
В том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	364 800,00	364 800,00	364 800,00	
В том числе:						
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	364 800,00	364 800,00	364 800,00	
Прочие поступления, всего ³	1980	x	4 357,11			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4 357,11			
Расходы, всего	2000	x	243 120 361,06	241 229 433,70	245 808 187,70	
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	190 442 684,07	190 330 800,00	190 332 800,00	
В том числе:						
оплата труда	2110	111	145 924 193,55	145 924 193,55	145 924 193,55	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	497 146,93	473 400,00	475 400,00	
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	44 021 343,59	43 933 206,45	43 933 206,45	
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	44 021 343,59	43 933 206,45	43 933 206,45	
на 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	5 000,00			
В том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 000,00			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся 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				

	2	3	4	5	6
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 450 383,72	3 493 319,88	3 493 751,16
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 235 654,61	3 416 290,50	3 416 290,50
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	79 505,12	49 247,02	49 247,02
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	135 223,99	27 782,36	28 213,64
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
вносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x			
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	48 222 293,27	47 405 313,81	51 981 636,54
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 817 278,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	46 405 014,47	47 405 313,81	51 981 636,54
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-1 181 661,00	-231 560,00	-231 560,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180	-950 101,00		
налог на объявленную стоимость ⁷	3020	180	-231 560,00	-231 560,00	-231 560,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	7 050,58		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 050,58		

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	48 222 293,27	47 405 313,82	51 981 636,54
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	2 034 427,04	2 275 107,04	2 275 107,04
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	1 76 909,50		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	46 010 956,73	45 130 206,78	49 706 529,50
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	35 058 341,63	40 580 022,96	43 167 632,96
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	4 536 693,06		
за счет прочих источников финансирования на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 415 922,04	4 550 183,82	6 538 896,54
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 415 922,04	4 550 183,82	6 538 896,54
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	46 010 956,73	45 130 206,78	49 706 529,50
в том числе по году начала закупки:					
контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2020	46 010 956,73		
контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2021		45 130 206,78	
контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2022			49 706 529,50
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
в том числе по году начала закупки:					
	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

генеральный директор
(подпись)
нач. отдела ПЭИЗД
(подпись)
И.В. Батура
(фамилия, инициалы)



И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

267-16-21
(телефон)

СРОД
показатели по поступлениям и выплатам к казану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2020 год

по состоянию на " " 2020 г.

КВРС	ФКР	КЛСР	КВР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	в том числе:														
									Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи					Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					в том числе:				
									Всего	из них на кредитной задолженности	из них на задолженности	из них на задолженности	из них на задолженности	Всего	из них на кредитной задолженности	из них на задолженности	из них на задолженности	из них на задолженности	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и мероприятий:	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и мероприятий:	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и мероприятий:	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и мероприятий:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Поступления																							
826	0801	00.0.00.00000		130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	239 178 513,70	1 991 676,43	174 028,99	201 889 600,00	4 299 936,52	2 880,51	30 997 300,75									
826	0801	00.0.00.00000				134	Доходы от компенсации затрат	11 458,19						11 458,19									
Итого по КВР																							
826	0801	00.0.00.00000		140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	239 189 971,89	1 991 676,43	174 028,99	201 889 600,00	4 299 936,52	2 880,51	31 008 758,94	105 000,00								
Итого по КВР																							
826	0801	101.05.11390.02		150	Взаимозачетные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	105 000,00						105 000,00									
826	0801	101.03.09810.02						4 594 943,64						4 594 943,64									
826	0801	092.01.10280.01																					
Итого по КВР																							
826	0801	00.0.00.00000		155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)			50 000,00						50 000,00									
Итого по КВР																							
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	4 644 943,64							50 000,00									
826	0801	00.0.00.00000		510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	364 800,00						364 800,00									
Итого по КВР																							
826	0801	00.0.00.00000		510	Поступление денежных средств и их эквивалентов			4 357,11						4 357,11									
Итого по КВР																							
826	0801	00.0.00.00000		510	Поступление денежных средств и их эквивалентов			4 357,11						4 357,11									
Итого по КВР																							
ВСЕГО по поступлениям								244 309 072,64	1 991 676,43	174 028,99	201 889 600,00	4 299 936,52	2 880,51	31 532 916,05	4 594 943,64	7 050,58	51 200,00	279 000,00					
Итого по КВР																							
ВСЕГО по поступлениям								4 357,11						4 357,11				4 257 693,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
826	0801	00.0.00.000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 806 693,02			3 833 725,05			-2 972 967,97						
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	19 242 030,32			12 222 082,96	3 314 571,17		1 200 506,19	2 504 870,00			50 000,00	2 454 870,00	
826	0801	00.0.00.000000			227	Строительство	52 997,49			33 736,33			17 261,16						
826	0801	00.0.00.000000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 086 791,79			1 031 087,53			360,00	35 344,26				35 344,26	
826	0801	00.0.00.000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 708 230,00			1 267 635,00			440 595,00						
826	0801	00.0.00.000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	82 691,25			82 691,25									
826	0801	00.0.00.000000			345	Увеличение стоимости налогов инвентаря	65 135,00			65 135,00									
826	0801	00.0.00.000000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 320 187,87			1 313 891,40			6 296,47						
826	0801	00.0.00.000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	582 517,09						438 517,09	144 000,00			144 000,00		
Итого по КВР	0801	00.0.00.000000	321	Пособия, компенсации к иным социальным выплатам гражданам, кроме гражданских нормативных обязательств	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме	46 405 014,47	965 047,66	174 028,99	34 273 790,00	3 317 451,68	2 890,51	5 679 510,87	2 769 214,26			5 000,00	2 79 000,00	2 490 214,26
Итого по КВР	0801	00.0.00.000000			291	Налог, пошлины и сборы	5 000,00	799 282,41		3 396 769,34	20 081,70		19 521,16				5 000,00		
Итого по КВР	0801	00.0.00.000000	832	Уплата прочек налогов, сборов	291	Налог, пошлины и сборы	4 235 654,61	799 282,41		3 396 769,34	20 081,70		19 521,16				5 000,00		
Итого по КВР	0801	00.0.00.000000	853	Уплата иных платежей	291	Налог, пошлины и сборы	79 505,12	25 908,10		19 440,66	2 000,00		32 156,36				2 000,00		
826	0801	00.0.00.000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	112 511,85	102 144,19		19 440,66	2 000,00		10 367,66				2 000,00		
826	0801	00.0.00.000000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	6 027,14				5 712,14		315,00						
826	0801	00.0.00.000000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	14 685,00						14 685,00						
Итого по КВР							135 223,99	102 144,19		5 712,14			27 367,66						
ВСЕГО по разделу							243 120 361,06	1 991 676,43	174 028,99	201 889 600,00	3 349 835,52	2 890,51	31 301 356,05	4 587 893,06			31 301 356,05	279 000,00	2 490 214,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Прочие выданные вексы		826	0801	00.0.00.000000	610	610	7 050,58											
				Выборные денежные средства и их эквиваленты		Выборные денежные средства и их эквиваленты	7 050,58											
Итого по КВР							7 050,58											

Руководитель

Главный бухгалтер

Отвеченный исполнитель



(подпись)

И.Н. Дедина
(подпись)

С.А. Хоролеская
(подпись)

И.В. Батура
(подпись)

И.Н. Дедина
(расшифровка подписи)

С.А. Хоролеская
(расшифровка подписи)

И.В. Батура
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

СВОУ
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2021 год

по состоянию на " " 2020 г.

КВРСР	ФКР	КЛСР	Код бюджетной классификации		ВСЕГО, рублей	в том числе:													
			КВР	КОСГУ		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственной программы и непрограммных мероприятий				
						Код	Наименование	Код	Наименование	Остаток средств федерального бюджета на начало периода	на конец периода	на конец периода	на конец периода		на конец периода	на конец периода	на конец периода	на конец периода	на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления			130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	241 037 793,70		208 191 300,00	208 191 300,00		32 846 493,70	32 846 493,70	53 200,00	53 200,00				
826	0801	00.0.00.00000																	
826	0801	00.0.00.00000			134	Доходы от компенсации затрат	5 200,00					5 200,00	5 200,00						
Итого по КВР			440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	241 042 993,70		208 191 300,00		32 851 693,70	364 800,00	53 200,00	53 200,00					
Итого по КВР			440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	241 042 993,70		208 191 300,00		32 851 693,70	364 800,00	53 200,00	53 200,00					
ВСЕГО по поступлениям			х	х	х	х	241 460 993,70		208 191 300,00		33 216 493,70	364 800,00	53 200,00	53 200,00					
Выплаты, уменьшающие доход			180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-231 560,00					-231 560,00	-231 560,00						
Итого по КВР							-231 560,00					-231 560,00	-231 560,00						
Выплаты			111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	145 474 193,55		125 474 193,55		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	450 000,00		450 000,00										
Итого по КВР			112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	145 924 193,55		125 924 193,55		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00					
826	0801	101.05.11390.0	2		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	53 200,00							53 200,00	53 200,00				
Итого по КВР							145 924 193,55		125 924 193,55		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	401 000,00		355 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00					
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 200,00		7 200,00										
Итого по КВР							473 400,00		372 200,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00.0.00.000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Наисчисления на выплаты по оплате труда	43 933 206,45			37 893 206,45			6 040 000,00					
Итого по КВР			244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	43 933 206,45			37 893 206,45			6 040 000,00					
826	0801	00.0.00.000000	223	Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	1 133 526,00			1 121 526,00			12 000,00					
826	0801	00.0.00.000000	224	Арендная плата за пользование недвижимым (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	Арендная плата за пользование недвижимым (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 037 200,00			6 037 200,00								
826	0801	00.0.00.000000	225	Работы, услуги по содержанию недвижимости	225	Работы, услуги по содержанию недвижимости	3 801 458,33			3 368 764,33			432 694,00					
826	0801	00.0.00.000000	226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги	17 714 638,61			12 977 631,71			4 737 004,90					
826	0801	00.0.00.000000	227	Справочные услуги	227	Справочные услуги	57 311,83			40 502,94			16 808,89					
826	0801	00.0.00.000000	310	Увеличение стоимости основных средств	310	Увеличение стоимости основных средств	6 803 412,28			6 659 731,28			143 681,00					
826	0801	00.0.00.000000	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												
826	0801	00.0.00.000000	343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	1 718 975,00			1 277 780,00			440 595,00					
826	0801	00.0.00.000000	344	Увеличение стоимости строительных материалов	344	Увеличение стоимости строительных материалов	121 553,25			121 553,25								
826	0801	00.0.00.000000	345	Увеличение стоимости легкого инвентаря	345	Увеличение стоимости легкого инвентаря	181 833,00			181 833,00								
826	0801	00.0.00.000000	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 976 896,27			1 651 600,24			325 296,03					
826	0801	00.0.00.000000	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однооборотного применения	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однооборотного применения	710 744,00						710 744,00					
Итого по КВР			851	Уплата налога на имущество организаций и зачемленного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	47 405 313,82			40 586 490,00			6 818 823,82					
826	0801	00.0.00.000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	49 247,02			3 395 765,99			20 524,51					
Итого по КВР			853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	49 247,02			19 444,01			29 803,01					
826	0801	00.0.00.000000					10 782,36			19 444,01			29 803,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00.0.00.000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах												
826	0801	00.0.00.000000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)												
826	0801	00.0.00.000000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00						17 000,00					
Итого по КВР							27 782,36						27 782,36					
ВСЕГО по выплатам							241 229 433,70			208 191 300,00			32 984 933,70	53 200,00	53 200,00			



Руководитель
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

И.Н. Тобеева (подпись)
 С.А. Хорольская (подпись)
 И.В. Балуза (подпись)

И.Н. Тобеева (расшифровка подписи)
 С.А. Хорольская (расшифровка подписи)
 И.В. Балуза (расшифровка подписи)

267-21-26 (телефон)

ОВО1
показатели по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2022 год

по состоянию на " " " 2020 г.

Код бюджетной классификации

ВСЕГО, рублей

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

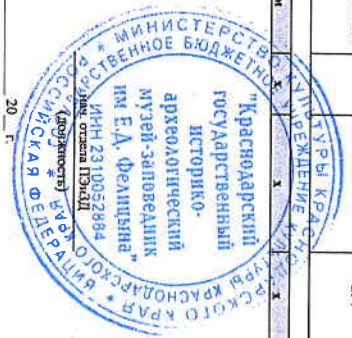
в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий

в том числе:

КВРС	ФКР	КЛСР	Код	Наименование	Код	Наименование	8	9		10		11		12		13		14	15	16	17	18	19																				
								Остаток средств прошлего года	из них на пошение предпторской заданя текущего года	финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств прошлего года	из них на пошение предпторской заданя текущего года	Остаток средств прошлего года	из них на пошение предпторской заданя текущего года	Остаток средств прошлего года	из них на пошение предпторской заданя текущего года																											
Итого по КВР																						440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	245 619 747,70			210 778 700,00									34 841 047,70					
Итого по КВР																						130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	245 614 547,70		210 778 700,00										34 835 847,70					
Итого по КВР																						180	Прочие доходы	189	Иные доходы	246 039 747,70		210 778 700,00										35 215 847,70					
Итого по КВР																						111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	445 474 193,55		125 924 193,55										20 000 000,00					
Итого по КВР																						214	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	450 000,00		450 000,00										2 000,00					
Итого по КВР																						212	Прочие	212	Прочие	145 924 193,55		125 924 193,55										20 000 000,00					
Итого по КВР																						226	Прочие работы, услуги	226	Прочие работы, услуги	401 000,00		355 000,00										46 000,00					
Итого по КВР																						266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7 200,00		7 200,00															
Итого по КВР																										475 400,00		372 200,00										48 000,00					
Итого по КВР																																							55 200,00				
Итого по КВР																																								55 200,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00.0.00.000000	119	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	43 933 206,45			37 893 206,45			6 040 000,00					
				Итого по КВР	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	43 933 206,45			37 893 206,45			6 040 000,00					
826	0801	00.0.00.000000			221	Услуги связи	1 133 526,00			1 121 526,00			12 000,00					
826	0801	00.0.00.000000			223	Коммунальные услуги	7 148 365,25			7 148 365,25								
826	0801	00.0.00.000000			224	Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	6 037 200,00			6 037 200,00								
826	0801	00.0.00.000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 801 458,33			3 368 764,33			432 694,00					
826	0801	00.0.00.000000			226	Прочие работы, услуги	17 714 638,61			12 977 633,71			4 737 004,90					
826	0801	00.0.00.000000			227	Страхование	57 311,83			40 502,94			16 808,89					
826	0801	00.0.00.000000			310	Увеличение стоимости основных средств	10 202 890,07			9 267 259,51			935 630,56					
826	0801	00.0.00.000000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												
826	0801	00.0.00.000000			343	Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	1 718 375,00			1 277 780,00			440 595,00					
826	0801	00.0.00.000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	121 553,25			121 553,25								
826	0801	00.0.00.000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	181 833,00			181 833,00								
826	0801	00.0.00.000000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 153 741,20			1 631 682,01			1 522 059,19					
826	0801	00.0.00.000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	710 744,00						710 744,00					
				Итого по КВР	851	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	51 981 636,54			43 174 100,00			8 807 536,54					
826	0801	00.0.00.000000			291	Налоги, пошлины и сборы	3 416 290,50			3 395 554,66			20 735,84					
				Итого по КВР	852	Уплата прочих налогов, сборов	49 247,02			19 445,34			29 801,68					
826	0801	00.0.00.000000			853	Уплата иных платежей	49 247,02			19 445,34			29 801,68					
826	0801	00.0.00.000000			291	Налоги, пошлины и сборы	11 213,64						11 213,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826	0801	00.0.00.000000			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах												
826	0801	00.0.00.000000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)												
826	0801	00.0.00.000000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	17 000,00						17 000,00					
Итого по КВР							28 213,64						28 213,64					
ВСЕГО по выделенным							245 908 187,70			210 778 700,00			34 974 287,70	55 200,00	55 200,00			



Руководитель _____ (подпись) И.Н. Почепа (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Хорольская (расшифровка подписи)

Отчетственный исполнитель _____ (подпись) И.В. Батра (расшифровка подписи)

267-21-26 (телефон)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	201 889 600,00	208 191 300,00	210 778 700,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	30 209 500,75	32 058 693,70	34 048 047,70
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) сверх государственного задания	130	131			
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	787 800,00	787 800,00	787 800,00
Доходы по условиям аренды/арендым платежам	130	135			
Доходы от компенсации затрат	130	134	11 458,19	5 200,00	5 200,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	4 357,11		
Итого:	х	х	232 902 716,05	241 042 993,70	245 619 747,70

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	130	131	542 541	126,64	68 707 390,00	542 541	132,99	70 338 902,48	542 541	139,88	70 656 461,91
Услуга 2 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) бесплатная	130	131	34 500	181,39	6 257 960,00	34 500	191,09	6 434 387,36	34 500	201,58	6 495 511,10
Услуга 3 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	30 172	164,60	4 966 310,00	30 172	174,39	5 135 419,20	30 172	184,94	5 211 728,00
Услуга 4 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет)	130	131	6 536	50,41	329 480,00	6 536	53,79	343 132,32	6 536	57,45	350 708,70
Работа 1 - осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	130	131	864	6 085,23	5 257 640,00	864	6 468,94	5 455 020,16	864	6 884,17	5 555 358,60
Работа 2 - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	428 706	117,27	105 576 140,00	428 706	124,63	109 509 366,72	428 706	132,59	111 490 149,20
Работа 3 - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	130	131	9	368 114,35	3 313 030,00	9	388 102,38	3 409 089,92	9	409 502,77	3 442 278,30
Работа 4 - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	33	68 438,74	2 258 480,00	33	70 765,05	2 279 204,00	33	73 283,77	2 258 750,40
Работа 5 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	32	21 182,56	677 840,00	32	22 362,29	698 415,84	32	23 634,20	706 377,59

Работа 6 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические семинары, конференции)	130	131	18	62 728,76	1 129 120,00	18	66 777,99	1 173 152,00	18	71 62,10	1 196 376,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей	130	131	1	3 416 210,00	3 416 210,00	1	3 415 210,00	3 415 210,00	1	3 415 000,00	3 415 000,00
Итого:	x	x	x	x	201 889 600,00	x	x	208 191 300,00	x	x	210 778 700,00

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

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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.
Услуга 1 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	130	131	542 541,00	54,75	29 704 119,75	542 541,00	58,10	31 521 632,10	542 541,00	61,70	33 474 779,70
Услуга 3 - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	30 172,00	16,75	505 381,00	30 172,00	17,80	537 061,60	30 172,00	19,00	573 268,00
Итого:	x	x	x	x	30 209 500,75	x	x	32 058 693,70	x	x	34 048 047,70

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

Вид локального акта учреждения	1	Дата, номер локального акта учреждения		Наименование локального акта учреждения	3
		2	2		
Приказ	1	от 17.07.2019 №255-ос		Об утверждении прейскурантов цен (тарифов) за оказание платных услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в условиях стационара и вне стационара) физическим и юридическим лицам ГБУК КК "КГИМЗ им. Е.Д. Фелицына"	

Детализированный расчет (обоснование) доходов от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров

Наименование иных услуг, работ, готовой продукции, товаров	Код классификации доходов бюджета	КОСТУ	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
			планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Любительская съемка (фото)	130	131	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00	3 200,00	50,00	160 000,00			
Сувенирная продукция (по договорам комиссии)	130	131	1 000,00	627,80	627 800,00	1 000,00	627,80	627 800,00	1 000,00	627,80	627 800,00			
Итого:	х	х	х	х	787 800,00	х	х	787 800,00	х	х	787 800,00			

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
Приказ	1	01.02.2017 №6/н
	2	Прейскурант цен на оказание платных услуг ТБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"
	3	

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование затрат и объекта имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСТУ	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 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	
Приобретение трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки	130	134	20,00	260,00	5 200,00	20,00	260,00	5 200,00	20,00	260,00	5 200,00	
Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию и обслуживанию имущества, уплате налогов за помещения переданные в безвозмездное пользование по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина, 89	130	134	1,00	6 258,19	6 258,19							
Итого:	х	х	х	х	11 458,19	х	х	5 200,00	х	х	5 200,00	

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.									
			на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год					
			ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	4 357,11		4 357,11							
Итого:			4 357,11		4 357,11							



Руководитель
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

_____ (подпись)
 И.Н. Попова
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 С.А. Хоролеская
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 И.В. Батура
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 нач. отдела ПЭ&Д
 (должность)

_____ (подпись)
 267-21-26
 (телефон)

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

руб.

Наименование показателя	Кода классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	105 000,00		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145			
Итого:	х	х	105 000,00		

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

Наименование показателя	Код классифициации доходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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.	
Взыскание с гаранта ПАО АКБ "Абсолют Банк" по банковской гарантии от 25.12.2019 №02-12-1248 к контракту от 29.10.2019 №0818500008190009620001 с ИП Сидельниковой И.В.	140	141	105 000,00	1,00	105 000,00							
Итого:	X	X	X	X	105 000,00	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель

И.Н. Победа

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

нач. отдела ПЭкЗД

(должность)

(подпись)

И.В. Батура

(расшифровка)

267-21-26
(телефон)

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	1	2	КОСГУ	3	4	5	6	руб.
Гранты в виде субсидий		150	152		4	5	6	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий		150	155					
Пожертвования		150	155		50 000,00			
Иные безвозмездные поступления		150	152					
Субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162					
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:		150	152		4 587 893,06	53 200,00	55 200,00	
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий работников		150	152		51 200,00	53 200,00	55 200,00	
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающих и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа (согласие от 28.01.2020 №56)								
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"		150	152		279 000,00			
Проведение научно-практической конференции X "Анфимовские чтения" по археологии Западного Кавказа. Западный Кавказ в контексте евразийских древностей (приказ от 20.12.2019 №772)		150	152		106 000,00			
Проведение научно-практической конференции XXII Фелицынские чтения. Сохранение, изучение и популяризация историко-культурного наследия (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) (приказ от 20.12.2019 №772)		150	152		173 000,00			
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения": подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		150	152		4 257 693,06			
Капитальный ремонт системы автоматического газового пожаротушения в здании музея по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39, лит. А (приказ от 12.03.2020 №134)		150	152		1 767 478,80			
Устройство фотополимерной эвакуационной системы на путях эвакуации в здании ПБУК КК "КТИАМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, литер А1 (приказ от 12.03.2020 №132)		150	152		554 534,40			

Устройство фотoluminesцентной эвакуационной системы на путях эвакуации в здании ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39, литер А, А2, под/А2 (приказ от 12.03.2020 №133)	150	152	1 900 335,60		
Доборудование систем противопожарной защиты объекта выводом сигналов о срабатывании на пульт "01" в здании ГБУК КК "КГИИМЗ им. Е.Д. Фелицына" по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39, литер А (приказ от 05.03.2020 №120)	150	152	35 344,26		
Итого:	x	x	4 637 893,06	53 200,00	55 200,00

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6
Благотворительная помощь ООО КБ "Кубань Кредит" по договору от 10.01.2020 №2/2020/10	150	155	50 000,00		
Итого:	x	x	50 000,00		

Руководитель

И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И.В. Батура
(расшифровка подписи) 267-21-26
(телефон)



нач. отдела ЦЭИЗД
(должность)

(подпись)

1.6. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440	131	364 800,00	364 800,00	364 800,00
Доходы от реализации финансовых активов					
Прочие поступления					
Итого:	X	X	364 800,00	364 800,00	364 800,00

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации материальных запасов

Наименование объектов реализуемых материальных запасов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сувенирная продукция	440	131	364,80	1000,00	364800,00	364,80	1000,00	364800,00	364,80	1000,00	364800,00
Итого:		х	х	х	364 800,00	х	х	364 800,00	х	х	364 800,00



Руководитель

(подпись)

И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

нач. отдела ПЭИЭД
(должность)

(подпись)

И.В. Батура
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

1.8. Выплаты, уменьшающие доход и прочие выплаты

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	На 2020 год						На 2021 год			На 2022 год	
			ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	180	189	-1 181 661,00			-1 181 661,00	-231 560,00		-231 560,00	-231 560,00		-231 560,00	
налог на прибыль	180	189	-950 101,00			-950 101,00							
налог на добавленную стоимость	180	189	-231 560,00			-231 560,00	-231 560,00		-231 560,00	-231 560,00		-231 560,00	
Возврат в бюджет средств субсидии	610	610	7 050,58	7 050,58	7 050,58								
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения	610	610	7 050,58	7 050,58	7 050,58								
помещения, отопления и освещения													
отдельным категориям работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии													
Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, посёлках городского типа													



Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.Н. Победа

(расшифровка подписи)

(подпись)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

нач. отдела ПЭИЗД
(должность)

(подпись)

И.В. Батура
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	На 2020 год			На 2021 год			На 2022 год		
			Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда Учреждения, всего, в том числе:											
заработная плата работников Учреждения	111	211	145 924 193,55	125 924 193,55	20 000 000,00	145 924 193,55	125 924 193,55	20 000 000,00	145 924 193,55	125 924 193,55	20 000 000,00
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	111	211	145 474 193,55	125 474 193,55	20 000 000,00	145 474 193,55	125 474 193,55	20 000 000,00	145 474 193,55	125 474 193,55	20 000 000,00
Другие выплаты по оплате труда											
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
Расходы по выплатам социальных пособий и компенсаций работникам, всего, в том числе:											
Выходные (единовременные) пособия работникам государственных учреждений при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или	111	266									
Итого:	X	X	145 924 193,55	125 924 193,55	20 000 000,00	145 924 193,55	125 924 193,55	20 000 000,00	145 924 193,55	125 924 193,55	20 000 000,00

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

Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2020 год²

Категория персонала / должности	Средняя численность работников на отчетный период в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месечный фонд оплаты труда, руб.						Годовой фонд оплаты труда, руб.								
			ВСЕГО		в т.ч.		ВСЕГО		в т.ч.		ВСЕГО		в т.ч.				
			по бюджету	иные источники	на бюджета	иные источники	на бюджета	иные источники	на бюджета	иные источники	на бюджета	иные источники					
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	25	68 311,111	333 657,00	333 657,00			35 480,35	35 480,35			1 338 640,39	1 338 640,39			20 493 332,85	18 132 581,02	2 360 751,83
Специалисты	1	90 976,60	29 812,00	29 812,00			2 981,20	2 981,20			58 133,40	58 133,40			1 091 119,20	1 091 119,20	443 626,71
Заместитель руководителя отдела	4	95 265,33	107 324,00	107 324,00			110 180,80	110 180,80			263 556,52	263 556,52			4 379 735,87	4 129 109,16	443 626,71
Главный бухгалтер	1	76 334,99	23 630,00	23 630,00			2 260,40	2 260,40			50 227,59	50 227,59			9 142,14	9 142,14	110 905,68
Заместитель главного бухгалтера	1	72 156,96	21 465,00	21 465,00			1 497,70	1 497,70			60 691,36	60 691,36			9 299,58	9 299,58	723 454,96
Главный инженер	1	49 497,00	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70			60 724,28	60 724,28			5 148,21,4	5 148,21,4	880 451,76
Заместитель главного инженера	1	49 538,64	8 778,00	8 778,00			40 926,51	40 926,51			34 765,09	34 765,09			5 161,42	5 161,42	594 705,68
Заместитель начальника отдела	9	61 363,18	72 099,00	72 099,00			5 502,75	5 502,75			474 666,90	474 666,90			6 627 223,80	6 627 223,80	529 705,68
Заместитель начальника филиала	1	57 218,17	7 611,00	7 611,00			13 403,50	13 403,50			49 607,17	49 607,17			7 701,78	7 701,78	73 937,04
Заместитель заместителя филиала	4	66 482,00	38 456,00	38 456,00			4 000,00	4 000,00			177 099,93	177 099,93			59 236,16	59 236,16	443 622,84
Основная персонал, всего, в том числе:	1	42 472,52	7 210,00	7 210,00			102 490,80	102 490,80			35 262,52	35 262,52			7 701,78	7 701,78	92 421,36
Сотрудники учреждений, всего, в том числе:	182,5	36 589,38	1 713 401,00	1 713 401,00			4 000,00	4 000,00			4 861 669,56	4 861 669,56			999 999,91	999 999,91	417 248,88
Сотрудники учреждений, всего, в том числе:	54,5	21 151,14	351 832,00	351 832,00			1 000,00	1 000,00			797 103,23	797 103,23			186 905,68	186 905,68	80 130 736,32
Бригадир	2	51 147,43	10 081,00	10 081,00			4 060,43	4 060,43			610 191,75	610 191,75			4 676,53	4 676,53	13 835 462,76
Методист	2	45 789,58	20 174,00	20 174,00			71 405,16	71 405,16			59 557,93	59 557,93			11 847,23	11 847,23	613 769,16
Учредитель-реставратор	10	37 719,98	100 870,00	100 870,00			2 521,75	2 521,75			273 808,07	273 808,07			59 236,16	59 236,16	1 098 999,92
Судья по экспозиционной и выставочной деятельности	2	36 823,90	20 174,00	20 174,00			53 473,80	53 473,80			44 120,73	44 120,73			9 353,07	9 353,07	4 526 397,84
Главный дизайнер фойе	1	77 541,88	11 497,00	11 497,00			64 895,18	64 895,18			35 442,11	35 442,11			9 353,07	9 353,07	883 773,60
Замещающий отделок	3	47 485,51	34 491,00	34 491,00			81 065,42	81 065,42			20 576,77	20 576,77			1 709 477,48	1 709 477,48	1 122 256,84
Замещающий реставрационной мастерской	1	46 067,54	11 497,00	11 497,00			33 420,84	33 420,84			45 247,52	45 247,52			6 838,92	6 838,92	1 462 557,24
Начальник отдела (службы безопасности)	1	64 753,16	11 497,00	11 497,00			1 149,70	1 149,70			26 561,94	26 561,94			572 091,92	572 091,92	470 403,44
Замещающий лаборанта	1	45 538,21	10 666,00	10 666,00			33 806,11	33 806,11			45 247,52	45 247,52			6 838,92	6 838,92	694 300,88
Замещающий отделок (начальник)	20	55 349,84	213 320,00	213 320,00			861 678,74	861 678,74			26 947,19	26 947,19			6 838,92	6 838,92	546 464,57
Младший научный сотрудник	16	36 030,34	170 656,00	170 656,00			3 998,60	3 998,60			724 500,26	724 500,26			137 178,48	137 178,48	11 637 819,12
Научный сотрудник	42	39 624,98	447 972,00	447 972,00			7 999,50	7 999,50			303 052,00	303 052,00			94 777,86	94 777,86	13 283 960,88
Главный научный сотрудник	27	43 292,94	287 982,00	287 982,00			1 197 944,53	1 197 944,53			966 058,43	966 058,43			6 917 825,28	6 917 825,28	6 917 825,28
Ученый секретарь	1	37 952,33	10 666,00	10 666,00			854 208,45	854 208,45			176 773,18	176 773,18			14 027 889,50	14 027 889,50	16 828 335,16
Прочие работники, всего, в том числе:	119	31 407,65	659 080,00	659 080,00			27 286,33	27 286,33			20 427,21	20 427,21			4 555 427,96	4 555 427,96	11 906 607,24
Кассир	1	32 729,88	5 253,00	5 253,00			2 994 729,15	2 994 729,15			2 524 791,71	2 524 791,71			469 937,44	469 937,44	3 921 072,92
Композит	2	18 920,69	10 506,00	10 506,00			25 090,55	25 090,55			19 593,70	19 593,70			3 696,85	3 696,85	44 850 124,38
Старший инженер	1	28 652,03	5 359,00	5 359,00			27 335,38	27 335,38			20 577,81	20 577,81			6 777,57	6 777,57	302 758,56
Администратор	3	31 696,63	16 023,00	16 023,00			23 273,03	23 273,03			19 447,55	19 447,55			3 828,48	3 828,48	454 906,56
Инженер по кадаму	1	31 894,56	5 341,00	5 341,00			79 066,88	79 066,88			67 976,31	67 976,31			343 584,30	343 584,30	4 813 300,84
Средстведель бухгалтер	1	49 467,61	5 341,00	5 341,00			24 469,56	24 469,56			19 848,49	19 848,49			4 621,07	4 621,07	1 141 078,56
Техник	2	23 714,93	10 682,00	10 682,00			44 126,61	44 126,61			39 505,54	39 505,54			4 621,07	4 621,07	862 734,72
Бухгалтер	6	41 393,98	35 256,00	35 256,00			36 747,85	36 747,85			29 354,14	29 354,14			7 395,71	7 395,71	569 158,20
Высший специалист по связям с общественностью	1	52 771,81	7 052,00	7 052,00			213 107,90	213 107,90			185 381,47	185 381,47			27 726,43	27 726,43	2 980 566,80
Инженер (по пожарной безопасности)	1	43 897,31	5 876,00	5 876,00			45 719,81	45 719,81			39 558,39	39 558,39			6 161,42	6 161,42	633 261,72
Инженер ГО и ЧС	0,5	43 897,30	2 938,00	2 938,00			26 101,31	26 101,31			21 480,24	21 480,24			4 621,07	4 621,07	526 767,72
Инженер-электроник	3,5	31 683,50	2 938,00	2 938,00			18 800,65	18 800,65			16 490,12	16 490,12			2 310,53	2 310,53	260 063,80
Менеджер по дизайну	1	35 827,77	20 566,00	20 566,00			12 903,75	12 903,75			10 593,22	10 593,22			2 103,56	2 103,56	200 180,80
Менеджер по информационным сетям	1	37 183,51	5 876,00	5 876,00			103 562,18	103 562,18			87 188,43	87 188,43			1 504 766,16	1 504 766,16	1 310 681,16
Специалист по кадрам	4	39 009,06	5 876,00	5 876,00			31 307,51	31 307,51			26 686,44	26 686,44			4 621,07	4 621,07	446 202,12
Специалист по маркетингу	1	49 227,31	23 504,00	23 504,00			46 077,81	46 077,81			39 916,39	39 916,39			6 161,42	6 161,42	390 749,28
Специалист по охране труда	1	47 293,31	5 876,00	5 876,00			127 063,24	127 063,24			108 578,96	108 578,96			18 484,28	18 484,28	663 445,72
Специалист по связям с общественностью	2	48 933,52	11 752,00	11 752,00			43 351,31	43 351,31			38 730,24	38 730,24			1 650 623,52	1 650 623,52	73 997,04
Учредитель	6	35 564,91	5 876,00	5 876,00			26 101,31	26 101,31			21 480,24	21 480,24			4 621,07	4 621,07	590 227,72
Экономист (по закупкам)	4	45 838,27	23 504,00	23 504,00			86 115,03	86 115,03			76 822,89	76 822,89			566 251,72	566 251,72	545 529,84
Экономист	6	41 463,82	35 256,00	35 256,00			29 488,91	29 488,91			24 867,84	24 867,84			1 174 404,36	1 174 404,36	1 063 498,68
Экономист (по закупкам)	4	45 838,27	23 504,00	23 504,00			208 357,90	208 357,90			180 631,47	180 631,47			4 621,07	4 621,07	368 926,08
Экономист	0,5	42 964,90	2 938,00	2 938,00			159 849,06	159 849,06			141 364,78	141 364,78			2 652 677,64	2 652 677,64	55 452,84
Юристы	2	49 668,02	11 752,00	11 752,00			18 344,45	18 344,45			16 033,92	16 033,92			2 900 236,72	2 900 236,72	332 711,16
Главный экономист	3	47 825,17	26 439,00	26 439,00			75 784,03	75 784,03			66 541,89	66 541,89			227 663,04	227 663,04	227 663,04
Заместитель главного бухгалтера	1,5	19 156,81	7 744,50	7 744,50			113 533,27	113 533,27			95 048,99	95 048,99			1 192 033,36	1 192 033,36	1 081 126,68
Заместитель главного бухгалтера	1,5	19 156,81	7 744,50	7 744,50			19 460,72	19 460,72			14 377,55	14 377,55			5 083,17	5 083,17	1 499 894,85
Специалист по связям с общественностью	13,5	25 885,92	69 700,50	69 700,50			203 900,73	203 900,73			153 068,94	153 068,94			2 654 464,60	2 654 464,60	60 998,04
Учредитель территориального подразделения	6	23 154,78	30 978,00	30 978,00			279 759,37	279 759,37			234 010,76	234 010,76			3 467 932,44		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Инвестор по кадаму	1	31 894,57	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Специализированные организации	1	49 467,62	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Техник	2	23 714,93	10 682,00	10 682,00	10 682,00														
Бухгалтер	6	41 393,98	35 256,00	35 256,00	35 256,00														
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	52 771,82	7 052,00	7 052,00	7 052,00														
Инженер	1	43 893,32	5 876,00	5 876,00	5 876,00														
Инженер (по пожарной безопасности)	0,5	43 471,32	2 938,00	2 938,00	2 938,00														
Инженер ГО и ЧС	0,5	31 683,32	2 938,00	2 938,00	2 938,00														
Инженер-электрик	3,5	35 827,72	30 566,00	30 566,00	30 566,00														
Менеджер по продажам	1	37 183,52	5 876,00	5 876,00	5 876,00														
Менеджер по информационным сетям	1	56 933,82	8 876,00	8 876,00	8 876,00														
Специалист по кадаму	4	39 009,06	23 504,00	23 504,00	23 504,00														
Специалист по недвижимости	1	49 227,32	5 876,00	5 876,00	5 876,00														
Специалист по охране труда	1	47 229,32	5 876,00	5 876,00	5 876,00														
Специалист по связям с общественностью	2	48 933,52	11 752,00	11 752,00	11 752,00														
Художник	1	35 364,92	5 876,00	5 876,00	5 876,00														
Экономист (по закупкам)	6	41 463,82	35 256,00	35 256,00	35 256,00														
Экономист	4	45 838,37	23 504,00	23 504,00	23 504,00														
Экономист (по закупкам)	4	45 838,37	23 504,00	23 504,00	23 504,00														
Энергетик	0,5	42 564,92	2 938,00	2 938,00	2 938,00														
Юрист/оценщик	2	49 668,02	11 752,00	11 752,00	11 752,00														
Ландшафтный дизайнер	3	47 823,18	26 459,00	26 459,00	26 459,00														
Ландшафтный дизайнер	1,5	18 136,83	7 744,50	7 744,50	7 744,50														
Гравировщик, 1 р.	1,5	19 266,39	7 744,50	7 744,50	7 744,50														
Сварщик, 1 р.	13,5	25 885,92	69 700,50	69 700,50	69 700,50														
Уборщик служебных помещений, 1 р.	6	23 154,78	30 978,00	30 978,00	30 978,00														
Уборщик территории, 1 р.	13	28 028,74	68 289,00	68 289,00	68 289,00														
Кладовщик, 2 р.	2	23 231,06	10 506,00	10 506,00	10 506,00														
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 2 р.	1	21 754,36	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 3 р.	1	25 021,31	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Посредник районный, 3 р.	7	27 217,46	37 287,00	37 287,00	37 287,00														
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 р.	1	18 175,79	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Рабочий электрогазовых хозяйств, 3 р.	1	32 493,26	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 р.	1	32 493,26	5 341,00	5 341,00	5 341,00														
Водитель автомобиля, 4 р.	7	32 418,54	38 010,00	38 010,00	38 010,00														
Итого:		37 129,71	2 702 719,00	2 702 719,00	2 702 719,00		10 000,00	10 000,00		178 919,80	153 041,79	25 878,00				1 666 666,67			
							229 519,07	229 519,07		9 190 611,39	7 523 944,73	1 666 666,67				1 474 474,55	125 474 193,55	2 412 621,52	20 000 000,00

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.		Кол-чество работников, получавших выплату, чел.	Кол-чество выплат в год, ед.	на 2020 год, руб.		на 2021 год, руб.		на 2022 год, руб.					
			Всего из бюджета	из иных источников			ВСЕГО из бюджета	из иных источников	ВСЕГО из бюджета	из иных источников	ВСЕГО из бюджета	из иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	111	266	136,36	136,36		24	10	32 727,27	32 727,27		32 727,27	32 727,27		32 727,27	32 727,27	
Генеральный директор	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заместитель генерального директора	111	266	1363,64	1363,64		4	1	5454,55	5454,55		5454,55	5454,55		5454,55	5454,55	
Главный бухгалтер	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заместитель главного бухгалтера	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Главный инженер	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заведующий хозяйством	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Начальник отдела	111	266	1363,64	1363,64		9	1	12 272,73	12 272,73		12 272,73	12 272,73		12 272,73	12 272,73	
Заместитель начальника отдела	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заведующий филиалом	111	266	1363,64	1363,64		4	1	5454,55	5454,55		5454,55	5454,55		5454,55	5454,55	
Заместитель заведующего филиалом	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Основной персонал, всего, в том числе:	111	266	90,91	90,91		183	15	249 545,45	249 545,45		249 545,45	249 545,45		249 545,45	249 545,45	
Смотритель музейный	111	266	1363,64	1363,64		55	1	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
Библиотекарь	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Методист	111	266	1363,64	1363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Художник-реставратор	111	266	1363,64	1363,64		10	1	13 636,36	13 636,36		13 636,36	13 636,36		13 636,36	13 636,36	
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	111	266	1363,64	1363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Главный хранитель фондов	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заведующий отделом	111	266	1363,64	1363,64		3	1	4 090,91	4 090,91		4 090,91	4 090,91		4 090,91	4 090,91	
Заведующий реставрационной мастерской	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Начальник отдела (службы безопасности)	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заведующий наборной	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Заведующий отделом (научный)	111	266	1363,64	1363,64		20	1	27 272,73	27 272,73		27 272,73	27 272,73		27 272,73	27 272,73	
Младший научный сотрудник	111	266	1363,64	1363,64		16	1	21 818,18	21 818,18		21 818,18	21 818,18		21 818,18	21 818,18	
Научный сотрудник	111	266	1363,64	1363,64		42	1	57 272,73	57 272,73		57 272,73	57 272,73		57 272,73	57 272,73	
Старший научный сотрудник	111	266	1363,64	1363,64		27	1	36 818,18	36 818,18		36 818,18	36 818,18		36 818,18	36 818,18	
Ученый секретарь	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266	36,86	36,86		123	37	167 727,27	167 727,27		167 727,27	167 727,27		167 727,27	167 727,27	
Кассир	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Комедант	111	266	1363,64	1363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Старший кассир	111	266	1363,64	1363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Администратор	111	266	1363,64	1363,64		3	1	4 090,91	4 090,91		4 090,91	4 090,91		4 090,91	4 090,91	
Диспетчер по кадрам	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Секретарь руководителя	111	266	1363,64	1363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Техник	111	266	1363,64	1363,64		6	1	8 181,82	8 181,82		8 181,82	8 181,82		8 181,82	8 181,82	
Бухгалтер	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	
Будущий специалист по связям с общественностью	111	266	1363,64	1363,64		1	1	1363,64	1363,64		1363,64	1363,64		1363,64	1363,64	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Движенер	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Инженер (по пожарной безопасности)	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Инженер ГО и ЧС	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Инженер-электроник	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		4	1	5 454,55	5 454,55		5 454,55	5 454,55		5 454,55	5 454,55	
Менеджер по продажам	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Менеджер по информационным сетям	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Специалист по кадрам	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		4	1	5 454,55	5 454,55		5 454,55	5 454,55		5 454,55	5 454,55	
Специалист по маркетингу	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Специалист по охране труда	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Специалист по связям с общественностью	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Художник	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Экономист	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		6	1	8 181,82	8 181,82		8 181,82	8 181,82		8 181,82	8 181,82	
Экономист (по закупкам)	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		4	1	5 454,55	5 454,55		5 454,55	5 454,55		5 454,55	5 454,55	
Энергетик	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Юристоконсульт	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Главный экономист	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		3	1	4 090,91	4 090,91		4 090,91	4 090,91		4 090,91	4 090,91	
Гардеробщик 1 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		2	1	2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27		2 727,27	2 727,27	
Уборщик служебных помещений 1 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		15	1	20 454,55	20 454,55		20 454,55	20 454,55		20 454,55	20 454,55	
Уборщик территорий 1 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		14	1	19 090,91	19 090,91		19 090,91	19 090,91		19 090,91	19 090,91	
Кассир билетный 2 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		6	1	8 181,82	8 181,82		8 181,82	8 181,82		8 181,82	8 181,82	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		13	1	17 727,27	17 727,27		17 727,27	17 727,27		17 727,27	17 727,27	
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Подсобный рабочий 3 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		7	1	9 545,45	9 545,45		9 545,45	9 545,45		9 545,45	9 545,45	
Рабочий зеленого хозяйства 3 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		1	1	1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64		1 363,64	1 363,64	
Водитель автомобиля 4 Р.	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64		7	1	9 545,45	9 545,45		9 545,45	9 545,45		9 545,45	9 545,45	
Итого:	111	266	1 363,64	1 363,64	1 363,64	х	330	62	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	



И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

И.В. Батура
(расшифровка подписи)

И.В. Батура
(подпись)

С.А. Хорольская
(подпись)

И.Н. Победа
(подпись)

И.В. Батура
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

И.В. Батура
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

И.В. Батура
(подпись)

С.А. Хорольская
(подпись)

И.Н. Победа
(подпись)

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

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2020 год (на текущий год)						На 2021 год (на первый год планового периода)				На 2022 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники		
															4	5
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112		497 146,93	444 556,93	51 200,00	52 590,00	526 600,00	425 400,00	53 200,00	48 000,00	530 600,00	427 400,00	55 200,00	48 000,00		
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	168 972,93	154 656,93		14 316,00	228 000,00	200 000,00		28 000,00	228 000,00	200 000,00		28 000,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	241 174,00	205 100,00		36 074,00	168 000,00	150 000,00		18 000,00	168 000,00	150 000,00		18 000,00		
возмещение доплатительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	23 600,00	21 400,00		2 200,00	12 000,00	10 000,00		2 000,00	12 000,00	10 000,00		2 000,00		
выплаты работодателю на оплату жилья и коммунальных услуг Работникам, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	112	214	51 200,00	51 200,00	51 200,00		106 400,00	53 200,00	53 200,00		110 400,00	55 200,00	55 200,00			
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00				
Выходные (единовременные) пособия работникам учреждений при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией (изменением структуры) учреждения, а также при увольнении по иным организационно-штатным мероприятиям, не возмещение работникам расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00				
Итого:			497 146,93	444 556,93	51 200,00	52 590,00	526 600,00	425 400,00	53 200,00	48 000,00	530 600,00	427 400,00	55 200,00	48 000,00		

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2020 год, руб.			на 2021 год, руб.			на 2022 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, всего, в том числе:	112	226						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Генеральный директор	112	226	32 604,93	18 604,93	14 000,00	г. Москва	1	1	18 604,93	18 604,93		14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
Заместитель генерального директора	112	226	13 793,81	13 793,81		г. Москва	3	1	41 381,43	41 381,43		41 381,43	41 381,43		41 381,43		41 381,43	
Заведующий филиалом	112	226	13 793,81	13 793,81		г. Санкт-Петербург	4	1	55 175,24	55 175,24		55 175,24	55 175,24		55 175,24		55 175,24	
Заведующий отделом фондов	112	226	800,00	800,00		г. Краснодар	4	1	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00		3 200,00	
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226						24	150 368,00	136 052,00	14 316,00	114 243,33	100 243,33	14 000,00	114 243,33	100 243,33	14 000,00	
Заведующий отделом (научный)	112	226	20 048,67	20 048,67		г. Санкт-Петербург	4	1	80 194,67	80 194,67		80 194,67	80 194,67		80 194,67		80 194,67	
Главные хранители фондов	112	226	20 048,67	20 048,67		г. Москва	1	1	20 048,67	20 048,67		20 048,67	20 048,67		20 048,67		20 048,67	
Старший научный сотрудник	112	226	34 048,67	20 048,67	14 000,00	г. Санкт-Петербург	1	1	34 048,67	20 048,67	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
Младший научный сотрудник	112	226	750,00	1 000,00	750,00	г. Новосибирск	1	10	7 500,00	2 000,00	7 500,00							
Научный сотрудник	112	226	1 000,00	1 000,00		г. Керчь	1	2	2 000,00	7 000,00								
Научный сотрудник	112	226	7 000,00	7 000,00		г. Самара	1	1	14 000,00	14 000,00								
Научный сотрудник	112	226	14 000,00	14 000,00		г. Москва	1	1	14 000,00	14 000,00								
Научный сотрудник	112	226	10 000,00	10 000,00		г. Санкт-Петербург	6	1	60 000,00	60 000,00								
Научный сотрудник	112	226	9 872,00	9 872,00		г. Москва	2	1	19 744,00	19 744,00								
Научный сотрудник	112	226	13 274,00	13 274,00		г. Санкт-Петербург	2	1	26 548,00	26 548,00								
Научный сотрудник	112	226	2 100,00	2 100,00	2 100,00	г. Ставрополь	1	1	4 200,00	4 200,00								
Научный сотрудник	112	226	2 616,00	2 616,00	2 616,00	г. Москва	1	1	2 616,00	2 616,00								
Научный сотрудник	112	226	6 400,00	6 400,00		г. Москва	1	1	6 400,00	6 400,00								
Научный сотрудник	112	226	360,00	360,00		г. Краснодар	1	1	360,00	360,00								
Прочие работники, всего, в том числе:	112	226						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	112	226						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	112	226						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Итого:	112	226	158 972,93	154 656,93	14 316,00			24	1 589 722,93	1 546 566,93	14 316,00	2 238 000,00	2 000 000,00	238 000,00	2 238 000,00	2 000 000,00	238 000,00	

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости для палы жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2020 год, руб.			на 2021 год, руб.			на 2022 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
	112	226						1	158 972,93	154 656,93	14 316,00	2 238 000,00	2 000 000,00	238 000,00	2 238 000,00	2 000 000,00	238 000,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					7	18	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Генеральный директор	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заместитель генерального директора	112	226	226	2 000,00	2 000,00		г. Москва	1	15	1	x			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Начальник отдела	112	226	226	1 500,00	1 500,00		г. Санкт-Петербург	2	9	1	x			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Заведующий филиалом	112	226	226	1 122,22	1 122,22	900,00	г. Санкт-Петербург	4	9	1				40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00
Начальник отдела	112	226	226	900,00	900,00		г. Краснодар	4	5	1				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Начальник отдела	112	226	226	1 400,00	1 400,00		г. Краснодар	1	4	1				3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Заведующий филиалом	112	226	226	1 000,00	1 000,00		г. Краснодар	2	9	1				18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226					x	27	50	12	216 174,00	180 100,00	36 074,00	x	x	x	x	x	x
Младший научный сотрудник	112	226	x	x	x	x	г. Новосибирск	5	3	1	x			28 874,00	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	1 900,00	1 900,00		г. Анapa	6	4	1	45 600,00	45 600,00	28 874,00	x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	2 500,00	2 500,00		г. Керчь	1	3	1	7 500,00	7 500,00		x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	2 000,00	2 000,00		г. Самара	1	5	1	10 000,00	10 000,00		x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	1 550,00	1 550,00		г. Москва	1	2	1	3 100,00	3 100,00		x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	2 000,00	2 000,00		г. Санкт-Петербург	5	5	1	50 000,00	50 000,00		x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	1 600,00	1 600,00		г. Санкт-Петербург	1	6	1	10 500,00	10 500,00		x	x		x	x	x
Старший научный сотрудник	112	226	226	2 900,00	2 900,00		г. Москва	1	6	1	17 400,00	17 400,00		x	x		x	x	x
Старший научный сотрудник	112	226	226	2 000,00	2 000,00		г. Санкт-Петербург	2	5	1	20 000,00	20 000,00		x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	1 800,00	1 800,00	1 800,00	г. Ставрополь	2	2	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x	x		x	x	x
Научный сотрудник	112	226	226	2 000,00	2 000,00		г. Краснодар	1	4	1	8 000,00	8 000,00		x	x		x	x	x
Прочие работники, всего, в том числе:	112	226					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	241 174,00	205 100,00	36 074,00	168 000,00	150 000,00	18 000,00	168 000,00	150 000,00	18 000,00

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

Наименование категории персонала / должности	Код	КОСГУ	Средний размер командировочных, руб.		Наименования пунктов 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 2020 год, руб.			на 2021 год, руб.			на 2022 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, всего, в том числе:	112	212				7	15	62	7	9 600,00	9 600,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Генеральный директор	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заместитель генерального директора	112	212	212	100,00	100,00	г. Москва	1	15	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Начальник отдела	112	212	212	100,00	100,00	г. Санкт-Петербург	2	9	1	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	
Заведующий филиалом	112	212	212	100,00	100,00	г. Краснодар	4	9	1	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
Начальник отдела	112	212	212	100,00	100,00	г. Краснодар	2	6	1	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
Заведующий филиалом	112	212	212	100,00	100,00	г. Краснодар	2	10	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	

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

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.						Количество работающих, выплата, чел.	Количество выплат в год ед.	на 2020 год, руб.						на 2021 год, руб.						на 2022 год, руб.						
			ВСЕГО		из бюджета	из иных источников	получающих выплату, чел.	год ед.			ВСЕГО		из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО		из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников				
			на 1	на 1							на 1	на 1				на 1	на 1				на 1	на 1				на 1	на 1	на 1	на 1
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	711,11	711,11			6	12	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	10,1		11	12	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	13,1		14	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00		17
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	738,89	738,89			6	12	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	10,1		11	12	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	13,1		14	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00		17
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	112	214	766,67	766,67			6	12	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	10,1		11	12	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	13,1		14	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00		17
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	10,1		11	12	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	13,1		14	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00		17
Детализированный расчет (обоснование) ежемесячных компенсационных выплат работодателю в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет		КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.		Количество работающих, получающих выплату, чел.		Количество выплат в год ед.		на 2020 год, руб.						на 2021 год, руб.						на 2022 год, руб.								
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	50,00	50,00			12	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	10,1		11	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	13,1		14	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		17
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	10,1		11	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	13,1		14	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		17

Детализированный расчет (обозначение) выплаты работникам на возмещение работникам расходов на прохождение медицинского осмотра

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2020 год, руб.			на 2021 год, руб.			на 2022 год, руб.					
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	из иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	13.1	14	15	16	16.1	17
Возмещение работникам расходов на прохождение медицинского осмотра	112	226	2 500,00	2 500,00		2	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
Итого:								5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		



Руководитель _____ (подпись) И.Н. Победа (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Хорольская (расшифровка подписи)

Отвественный исполнитель _____ (подпись) И.В. Ватура (расшифровка)

нач. отдела ПЭИЗД _____ (должность)

ИНН 23:10052884

267-21-26 (телефон)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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	44 021 343,59	37 981 343,59	6 040 000,00	43 933 206,45	37 893 206,45	6 040 000,00	43 933 206,45	37 893 206,45	6 040 000,00
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	32 092 459,72	27 692 459,72	4 400 000,00	32 004 322,58	27 604 322,58	4 400 000,00	32 004 322,58	27 604 322,58	4 400 000,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	4 218 751,61	3 638 751,61	580 000,00	4 218 751,61	3 638 751,61	580 000,00	4 218 751,61	3 638 751,61	580 000,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	7 419 183,87	6 399 183,87	1 020 000,00	7 419 183,87	6 399 183,87	1 020 000,00	7 419 183,87	6 399 183,87	1 020 000,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	290 948,39	250 948,39	40 000,00	290 948,39	250 948,39	40 000,00	290 948,39	250 948,39	40 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:											
пособия по социальной помощи населению											
выплату пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ работникам учреждений											
Итого:	X	X	44 021 343,59	37 981 343,59	6 040 000,00	43 933 206,45	37 893 206,45	6 040 000,00	43 933 206,45	37 893 206,45	6 040 000,00

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего, в том числе:	321	264	5 000,00		5 000,00						
пособия по социальной помощи населению	321	264	5 000,00		5 000,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, всего, в том числе:											
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей											
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
Итого:	X	X	5 000,00		5 000,00						

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

Вид пособий, компенсаций	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	Средний размер Весо	из бюджета		из иных источников		Количество получателей выплат, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2020 год, руб.		на 2021 год, руб.		на 2022 год, руб.		
				бюджета	иных источников	ВСЕГО	из бюджета			из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплата материальной помощи родственникам в связи со смертью работника (Карпова А.И.) (за счет чистой прибыли)	321	264	5 000,00		5 000,00	1	1	5 000,00		5 000,00						
Итого:	x	x	x	x	x	1	1	5 000,00		5 000,00						



Руководитель

И.Н. Победа

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(Handwritten signature)

И.В. Батра

(расшифровка)

267-21-26

(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2020 год				На 2021 год				На 2022 год					
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	коэффициент платной деятельности	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	коэффициент платной деятельности	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	коэффициент платной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	754 287,74	730 033,68	24 254,06	724 516,63	718 878,91	5 637,72	724 516,63	718 485,83	6 030,80					
недвижимое имущество	851	291	754 287,74	730 033,68	24 254,06	724 516,63	718 878,91	5 637,72	724 516,63	718 485,83	6 030,80					
особо ценное движимое имущество																
Прочее имущество																
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	3 481 366,87	3 466 018,07	15 348,80	2 691 773,87	2 676 887,08	14 886,79	2 691 773,87	2 677 068,83	14 705,04					
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	30 097,02	19 440,66	10 656,36	30 097,02	19 444,01	10 653,01	30 097,02	19 445,34	10 651,68					
Итого:	х	х	4 265 751,63	4 215 492,41	50 259,22	3 446 387,52	3 415 210,00	31 177,52	3 446 387,52	3 415 000,00	31 387,52					

Справочно:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельности, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4-тр/1/3	5	6	7	8-тр/5/7	9	10	11	12-тр/9/11
201 889 600,00	1 157 800,00	203 047 400,00	0,9943	208 191 300,00	1 157 800,00	209 349 100,00	0,9945	210 778 700,00	1 157 800,00	211 936 500,00	0,9945

*При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых из краевого бюджета. Планов, покрывающих, 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 2020 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 льготного 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 льготы	Сумма налога, руб.			
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников	
Лиз (Литер Г1)	2	7 153,32	4	5	7 153,32	7	2,2	157,37	10	0,9938	157,37	13	14	
Здание музея (Литер А, в под/А)	03653101	13 801 460,17			13 801 460,17		2,2	303 632,12		0,9938	303 632,12	301 744,74	1 887,38	
Трансформаторная (Литер Г)	03653101	53 990,07			53 990,07		2,2	1 187,78		0,9938	1 187,78	1 180,40	7,38	
Фондохранилище	03651425	186 578,23			186 578,23		2,2	4 104,72		0,9938	4 104,72	4 079,21	25,51	
Фондохранилище	03651425	420 950,24			420 950,24		2,2	9 260,91		0,9938	9 260,91	9 203,34	57,57	
Варяк	03651425	225 843,19			225 843,19		2,2	4 968,55		0,9938	4 968,55	4 937,67	30,88	
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко	03701000	90 151,11			90 151,11		2,2	1 985,32		0,9938	1 985,32	1 971,00	12,32	
Памятник Казвкам, основанным эским Кузбани, подаренные императрицей Екатериной второй	03701000	14 302 979,55			14 302 979,55		2,2	314 665,55		0,9938	314 665,55	313 040,82	1 624,73	
Теплоузел (Литер Д)	03701000	41 779,28			41 779,28		2,2	919,14		0,9938	919,14	913,43	5,71	
Нежилое помещение: №6: 6/1; 6/2; 6/3; 7; 8; 9; 10-16; Литер В, над/В, в	03701000	3 586 974,95			3 586 974,95		2,2	78 913,45		0,9938	78 913,45	78 422,92	490,53	
Летний домик (Литер К)	03703000	10 267,29			10 267,29		2,2	225,88		0,9938	225,88	224,48	1,40	
Летний домик (Литер Д)	03703000	9 942,37			9 942,37		2,2	218,73		0,9938	217,37	217,37	1,36	
Летний домик (Литер М)	03703000	10 397,04			10 397,04		2,2	228,73		0,9938	228,73	227,31	1,42	
Летний домик (Литер И)	03703000	10 267,27			10 267,27		2,2	225,88		0,9938	225,88	224,48	1,40	
Летний домик (Литер Е)	03703000	17 096,22			17 096,22		2,2	376,12		0,9938	376,12	373,78	2,34	
Летний домик (Литер Ж)	03703000	36 298,04			36 298,04		2,2	798,56		0,9938	798,56	793,59	4,97	
Здание (Административное здание Литер А)	03703000	39 979,39			39 979,39		2,2	879,55		0,9938	879,55	874,08	5,47	
Летний домик (Литер З)	03703000	36 297,04			36 297,04		2,2	798,53		0,9938	798,53	793,57	4,96	
Нежилое помещение (варяк) лит. П13	03651101	13 075,02			13 075,02		2,2	287,65		0,9938	287,65	285,86	1,79	
Сарай (Литер Л2)	03653101	19 484,15			19 484,15		2,2	428,65		0,9938	428,65	425,99	2,66	
Уборная (Литер П3)	03653101	11 022,91			11 022,91		2,2	242,50		0,9938	242,50	241,00	1,50	
Колодец (Литер VI)	03653101	587,33			587,33		2,2	12,92		0,9938	12,92	12,84	0,08	
Нежилое помещение № 1-5; 1/1, 8-19; 9/1, 10/1, 11/1-17; 3-33, 1-6-9-13, 15-19, 17/1, 21, 34, 35, 1-1, 3/1 (Дом гуща Х.П. и К.П. Богаруковых (1900-1901))	03701000	4 071 604,30			4 071 604,30		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Здание литературного музея	03701000	119 921,42			119 921,42		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Нежилое здание (Музей) Литер А, под/А, к2, под/А2 Памятник Граница-Отель м.Уркиной, Пристройка)	03701000	81 453 611,12			81 453 611,12		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Склад (Литер Г)	03653101	22 051,44			22 051,44		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Подвешник (Литер Г1)	03653101	7 816,73			7 816,73		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Здание музея (Литер Б)	03653101	20 284,32			20 284,32		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Здание музея (Литер А)	03653101	60 840,18			60 840,18		2,2	0,00		0,9938	0,00	0,00	0,00	
Остаток	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2,2	724 516,63	Х	0,9938	29 771,11	9 689,41	20 081,70	
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2,2	754 287,74	Х	0,9938	754 287,74	730 033,68	24 254,06	

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2021 год (первый год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подшефит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготного 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 плановой 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	
Лаз (Литер Г1)	03653101	7 153,32			7 153,32		2,2	157,37		0,9945	157,37	156,50	0,87	
Здание музея (Литер А, в. под./А)	03653101	13 801 460,17			13 801 460,17		2,2	303 652,12		0,9945	303 652,12	301 952,89	1 679,23	
Трансформаторная (Литер Г)	03653101	53 990,07			53 990,07		2,2	1 187,78		0,9945	1 187,78	1 181,21	6,57	
Фондохранилище	03651425	186 578,23			186 578,23		2,2	4 104,72		0,9945	4 104,72	4 082,02	22,70	
Фондохранилище	03651425	420 950,24			420 950,24		2,2	9 260,91		0,9945	9 260,91	9 209,69	51,22	
Гараж	03651425	225 843,19			225 843,19		2,2	4 968,55		0,9945	4 968,55	4 941,07	27,48	
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко	03701000	90 151,11			90 151,11		2,2	1 983,32		0,9945	1 983,32	1 972,36	10,96	
Памятник Кавказам, основанным земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной второй	03701000	14 302 979,55			14 302 979,55		2,2	314 665,55		0,9945	314 665,55	311 294,51	3 371,04	
Теплоузел (Литер Д)	03701000	41 779,28			41 779,28		2,2	919,14		0,9945	919,14	914,06	5,08	
Нежилое помещение: №б: 6/1: 6/2: 6/3: 7: 8: 9: 10-16: Литер В, над/В, в	03701000	3 586 974,95			3 586 974,95		2,2	78 913,45		0,9945	78 913,45	78 477,02	436,43	
Летний домик (Литер К)	03703000	10 267,29			10 267,29		2,2	225,88		0,9945	225,88	224,63	1,25	
Летний домик (Литер Л)	03703000	9 942,37			9 942,37		2,2	218,73		0,9945	218,73	217,52	1,21	
Летний домик (Литер М)	03703000	10 397,04			10 397,04		2,2	228,73		0,9945	228,73	227,47	1,26	
Летний домик (Литер И)	03703000	10 267,27			10 267,27		2,2	225,88		0,9945	225,88	224,63	1,25	
Летний домик (Литер Е)	03703000	17 096,22			17 096,22		2,2	376,12		0,9945	376,12	374,04	2,08	
Здание (Административное здание Литер А)	03703000	36 298,04			36 298,04		2,2	798,56		0,9945	798,56	794,14	4,42	
Летний домик (Литер Э)	03703000	39 979,39			39 979,39		2,2	879,55		0,9945	879,55	874,68	4,87	
Нежилое помещение (гараж) лит. Г13	03653101	13 075,02			13 075,02		2,2	287,65		0,9945	287,65	286,06	1,59	
Сараи (Литер Г2)	03653101	19 484,15			19 484,15		2,2	428,65		0,9945	428,65	426,28	2,37	
Уборная (Литер Г3)	03653101	11 022,91			11 022,91		2,2	242,50		0,9945	242,50	241,16	1,34	
Колодец (Литер V)	03653101	587,33			587,33		2,2	12,92		0,9945	12,92	12,85	0,07	
Нежилое помещение №б 1-5/1, 8-19, 9/1, 10/1, 17/1-17/3, 33, 1-6, 9-13, 15-19, 17/1, 21, 34, 35, 1-11, 3/1 (Дом юмца Х. П. и К. П. Болгаровых (1900-1901))	03701000	4 071 604,30			4 071 604,30		2,2	90,00		0,9945	90,00	90,00	0,00	
Здание литературного музея	03701000	119 921,42			119 921,42		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Нежилое здание (Музей Литер А, под/А, А2, под/А2 Памятник Граци-Олеги м. Губкиной, Присройка)	03701000	81 453 611,12			81 453 611,12		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Склад (Литер Г)	03653101	22 051,44			22 051,44		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Погребняк (Литер Г1)	03653101	7 816,73			7 816,73		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Здание музея (Литер В)	03653101	20 284,32			20 284,32		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Здание музея (Литер А)	03653101	60 840,18			60 840,18		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Итого:	х	х	х	х	85 756 129,51	х	2,2	724 516,63	х	0,9938	724 516,63	718 878,91	5 637,72	

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на недвижимость на 2022 год (второй год планового периода)

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКДНО, по которому по итогам уплаты суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготного 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 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	
Два (Литер Г1)	03653101	7 153,32			7 153,32		2,2	157,37		0,9945	157,37	156,51	0,86	
Здание музея (Литер А, в. под/А)	03653101	13 801 460,17			13 801 460,17		2,2	303 632,12		0,9945	303 632,12	301 973,39	1 658,73	
Трансформаторная (Литер Г)	03653101	53 990,07			53 990,07		2,2	1 187,78		0,9945	1 187,78	1 181,29	6,49	
Фондохранилище	03651425	186 578,23			186 578,23		2,2	4 104,72		0,9945	4 104,72	4 082,30	22,42	
Фондохранилище	03651425	420 950,24			420 950,24		2,2	9 260,91		0,9945	9 260,91	9 210,31	50,60	
Гараж	03651425	225 843,19			225 843,19		2,2	4 968,55		0,9945	4 968,55	4 941,41	27,14	
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г. Ф. Пономаренко	03701000	90 151,11			90 151,11		2,2	1 983,32		0,9945	1 983,32	1 972,49	10,83	
Памятник Кавказам освоившим земли Кубани, подаренные императрицей Екатериной второй	03701000	14 302 979,55			14 302 979,55		2,2	314 665,55		0,9945	314 665,55	310 873,75	3 791,80	
Теплоузел (Литер Д)	03701000	41 779,28			41 779,28		2,2	919,14		0,9945	919,14	914,12	5,02	
Нежилое помещение: №6: 6/1: 6/2: 6/3: 7: 8: 9: 10-16: Литер В, над/В, в	03701000	3 586 974,95			3 586 974,95		2,2	78 913,45		0,9945	78 913,45	78 482,35	431,10	
Летний домик (Литер К)	03703000	10 267,29			10 267,29		2,2	225,88		0,9945	225,88	224,65	1,23	
Летний домик (Литер Д)	03703000	9 942,37			9 942,37		2,2	218,73		0,9945	218,73	217,54	1,19	
Летний домик (Литер М)	03703000	10 397,04			10 397,04		2,2	228,73		0,9945	228,73	227,49	1,24	
Летний домик (Литер И)	03703000	10 267,27			10 267,27		2,2	225,88		0,9945	225,88	224,65	1,23	
Летний домик (Литер Е)	03703000	17 096,22			17 096,22		2,2	376,12		0,9945	376,12	374,06	2,06	
Летний домик (Литер Ж)	03703000	36 298,04			36 298,04		2,2	798,56		0,9945	798,56	794,19	4,37	
Здание (Административное здание Литер А)	03703000	39 979,39			39 979,39		2,2	879,55		0,9945	879,55	874,74	4,81	
Летний домик (Литер Э)	03703000	36 297,04			36 297,04		2,2	798,53		0,9945	798,53	794,17	4,36	
Нежилое помещение (гараж) лит. Г13	03651101	13 075,02			13 075,02		2,2	287,65		0,9945	287,65	286,08	1,57	
Сараи (Литер Г2)	03653101	19 484,15			19 484,15		2,2	428,65		0,9945	428,65	426,31	2,34	
Уборная (Литер Г3)	03653101	11 022,91			11 022,91		2,2	242,50		0,9945	242,50	241,18	1,32	
Колодезь (Литер VI)	03653101	587,33			587,33		2,2	12,92		0,9945	12,92	12,85	0,07	
Нежилое помещение № 1-5-1/1-8-19/9/1,10/1,17/1-17/3,33,1-6-9-13,15-19,17/1,2,1,34,35,1-13/1 (Дом купца Х.П. и К.П. Богарсуховых (1900-	03701000	4 071 604,30	2010227	4 071 604,30	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Здание литературного музея	03701000	119 921,42	2010227	119 921,42	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Отель м. Убийской. Пристройка)	03701000	81 453 611,12	2010227	81 453 611,12	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Сыда (Литер Г)	03653101	22 051,44	2010227	22 051,44	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Полубеинок (Литер Г1)	03653101	7 816,73	2010227	7 816,73	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Здание музея (Литер В)	03653101	20 284,32	2010227	20 284,32	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Здание музея (Литер А)	03653101	60 840,18	2010227	60 840,18	0,00		2,2	0,00		0,9945	0,00	0,00	0,00	
Итого:	x	x	x	85 756 129,51	32 932 574,18	x	2,2	724 516,63	x	0,9938	724 516,63	718 485,83	6 030,80	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

С.А. Хоролская
(расшифровка подписи)

И.В. Ватула
(расшифровка подписи)

И.В. Ватула
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2020 год (текущий год)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Кадатровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадатровая 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	11 953 700,00	1,50		12	1,00	0,9938		12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/3	03701000	23:43:03 05 001:25		100	2 822 900,00	1,50	2 822 900,00	12	1,00	0,9938	42 343,50	42 080,29		263,21
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пестова, 39/1	03701000	23:43:02 08 038:0015		100	5 091 585,00	1,50		12	1,00	0,9938				
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	12 266 412,00	1,50		12	1,00	0,9938				
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул.им.Шевченко/Дубинская, 18/24	03701000	23:43:0434043:7		100	1 057 145,00	1,50	1 057 145,00	12	1,00	0,9938	15 857,18	15 758,61		98,56
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Гроганова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	6 375 425,00	0,40	6 375 425,00	12	1,00	0,9938	25 501,70	25 343,18		158,52
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	81 176 128,00	0,40		12	1,00	0,9938				
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23:37:0107002:800		100	12 230 869,00	0,40	12 230 869,00	12	1,00	0,9938	48 923,48	48 619,37		304,11
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	42 821 064,00	1,50	42 821 064,00	12	1,00	0,9938	642 315,96	638 323,31		3 992,65
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	121 599 926,00	1,50	121 599 926,00	12	1,00	0,9938	1 823 998,89	1 814 044,19		9 954,70
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23:30:1106003:51		100	1 165 959,00	1,50	1 165 959,00	12	1,00	0,9938	17 489,39	17 380,67		108,72
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ст-ца Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23:30:0903017:146		100	578 884,00	0,50	578 884,00	12	1,00	0,9938	2 894,42	2 876,43		17,99
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23:30:0603023:125		100	1 587 997,00	0,03	1 587 997,00	12	1,00	0,9938	476,40	473,44		2,96
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Дермонта, 5	03651422	23:30:0603002:134		100	1 902 115,00	0,03		12	1,00	0,9938				
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23:30:0603001:619		100	19 906 733,00	0,03		12	1,00	0,9938				
Краснодарский край, Тамашевский район, г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:0313027:41		100	4 752 586,00	1,50	4 752 586,00	12	1,00	0,9938	71 288,79	70 845,66		443,13
Краснодарский край, Тамашевский район, с/пг. Днепроовское, х. Ольховский, ул. Степанова 23	03653101	23:31:0208002:11		100	1 128 968,00	1,50		12	1,00	0,9938				
Остаток	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	789 593,00	789 593,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 481 366,87	3 466 018,07		15 348,80

Детализация (расчет) расценок на услуги налогов на имущество организаций в части уплаты налогов на землю на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКНМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля подготовленной земельки в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Налоговая ставка, %	Налоговая база руб.	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной льготы	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. Краснодармская, 39	03701000	23:43:0305001:3	4	100	11 953 700,00	1,50		12	1,00	0,9945	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Краснодармская, 39/3	03701000	23:43:03 05 001:25		100	2 822 900,00	1,50	2 822 900,00	12	1,00	0,9945	42 343,30	42 109,32	234,18
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Пастова, 39/1	03701000	23:43:02 08 028:0015		100	5 091 585,00	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Гимназическая, 67	03701000	23:43:03 05 001:0019		100	12 266 412,00	1,50		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорюковская, ул. им. Шевченко/Дубинская, 18/34	03701000	23:43:0434043:7		100	1 057 145,00	1,50	1 057 145,00	12	1,00	0,9945	15 657,18	15 769,48	87,69
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протопопова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26		100	6 375 425,00	0,40	6 375 425,00	12	1,00	0,9945	25 501,70	25 360,66	141,04
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118		100	81 176 128,00	0,40		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пионерская, 39	03703000	23:37:0107002:800		100	12 230 869,00	0,40	12 230 869,00	12	1,00	0,9945	48 923,48	48 652,91	270,57
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1108001:14		100	42 821 064,00	1,50	42 821 064,00	12	1,00	0,9945	642 315,96	638 763,65	3 552,31
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная горка"	03651101	23:30:1107054:44		100	121 599 926,00	1,50	121 599 926,00	12	1,00	0,9945	1 823 998,89	1 815 911,31	10 087,58
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Ленина, 28	03651101	23:30:1106003:51		100	1 165 959,00	1,50	1 165 959,00	12	1,00	0,9945	17 489,39	17 392,66	96,72
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ст-ца Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23:30:0903017:146		100	578 884,00	0,50	578 884,00	12	1,00	0,9945	2 894,42	2 878,41	16,01
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23:30:0603023:125		100	1 587 997,00	0,03	1 587 997,00	12	1,00	0,9945	476,40	473,76	2,64
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Дерюжкова, 5	03651422	23:30:0603002:134		100	1 902 115,00	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23:30:0603001:174		100	2 280 570,00	0,03	2 280 570,00	12	1,00	0,9945	684,17	680,39	3,78
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23:30:0603001:619		100	19 906 733,00	0,03		12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, Тамашевский район, г. Тамашевск, ул. Пионерская, 174	03653101	23:31:0313027:41		100	4 752 586,00	1,50	4 752 586,00	12	1,00	0,9945	71 288,79	70 894,53	394,26
Краснодарский край, Тамашевский район, с/п Днепровожск, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11		100	1 128 968,00	1,50		12	1,00	0,9945			
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 691 773,87	2 676 887,08	14 886,79

Легализация (расчет) расчетов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2022 год (на второй год планового периода)													
Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая 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 дееспособности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39	03701000	23:43:0205001:3	4	100	11 937 700,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 39/5	03701000	23:43:03 05 001:25	4	100	2 822 900,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	42 343,50	42 112,18	231,32
Краснодарский край, г. Краснодар, Замалышский внутригородской округ, ул. Пастухова, 39/1	03701000	23:43:03 05 001:0019	4	100	5 091 585,00	1,50	8	12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Тимазинская, 67	03701000	23:43:0434043:7	4	100	1 057 145,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	15 857,18	15 770,55	86,63
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протатова, ул. 1	03703000	23:37:0101013:26	4	100	6 375 425,00	0,40	8	12	1,00	0,9945	25 501,70	25 362,39	139,31
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, 4	03703000	23:37:0102001:118	4	100	81 176 128,00	0,40	8	12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Птичерская, 39	03703000	23:37:0107002:800	4	100	12 230 869,00	0,40	8	12	1,00	0,9945	48 923,48	48 656,21	267,27
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, ул. Лебедева, 30 "а"	03651101	23:30:1108001:14	4	100	42 821 064,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	642 315,96	638 807,02	3 508,94
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк, музейный комплекс "Военная гора"	03651101	23:30:1107054:44	4	100	121 599 926,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	1 823 998,89	1 814 034,46	9 964,43
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк ул. Ленина, 28	03651101	23:30:1106003:51	4	100	1 165 959,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	17 489,39	17 393,84	95,54
Краснодарский край, р-н Темрюкский, г. Темрюк Старотитаровская, ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, 201	03651101	23:30:0903017:146	4	100	578 884,00	0,50	8	12	1,00	0,9945	2 894,42	2 878,61	15,81
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 21	03651422	23:30:0603023:125	4	100	1 587 997,00	0,03	8	12	1,00	0,9945	476,40	473,80	2,60
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, Демонтова, 5	03651422	23:30:0603002:134	4	100	1 902 115,00	0,03	8	12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 100	03651422	23:30:0603001:174	4	100	2 280 570,00	0,03	8	12	1,00	0,9945	684,17	680,43	3,74
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Лебедева, 30 "а"	03651422	23:30:0603001:619	4	100	19 906 733,00	0,03	8	12	1,00	0,9945			
Краснодарский край, Тамашевский район, г. Тамашевск, ул. Птичерская, 174	03653101	23:31:0313027:41	4	100	4 752 586,00	1,50	8	12	1,00	0,9945	71 288,79	70 899,34	389,45
Краснодарский край, Тамашевский район, с/пг. Днепрополье, х. Ольховский, ул. Степанова, 23	03653101	23:31:0208002:11	4	100	1 128 968,00	1,50	8	12	1,00	0,9945			
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 691 773,87	2 677 068,83	14 705,04

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

И.В. Батра
(расшифровка подписи)

И.В. Батра
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организацией на 2020 год (на текущий год)

Наименование транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль ГАЗ 2705-298	520 01	Е 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
ГАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	12	1,00	100,00	25,00		3 250,00		
ГАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		962,64		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 652,50		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ВАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 068,72		
HYUNDAI SOLARIS	510 00	С 646 КМ 123	11.12.2012		123,00	12	1,00	100,00	25,00		3 075,00		
LADA 217030, LADA PRIORA	510 00	У 221 УВ 93	22.10.2010		97,90	12	1,00	100,00	12,00		1 174,80		
ВАЗ-21043	510 00	Р 206 ХР 23	30.01.2002		71,38	12	1,00	100,00	12,00		856,56		
ЛАДА-212140	510 00	Е 081 КО 123	11.01.2019		82,90	12	1,00	100,00	12,00		994,80		
ГАЗ 2752-241 Соболь	520 01	В 498 СУ 93	30.04.2010		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30 097,02	х	х
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет					Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.								
размер уменьшения суммы налога, %					Всего		за счет бюджета		за счет иных источников				
15	16	17	18	19	20	21	22						
				0,9938	3 204,00	3 184,08	19,92						
				0,9938	3 250,00	3 239,86	10,14						
				0,9938	962,64	956,66	5,98						
				0,9938	3 204,00	3 184,08	19,92						
				0,9938	2 652,50	2 636,01	16,49						
					3 360,00		3 360,00						

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.	Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кэф-фициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
						Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15		16	17	18	19	20	21	22
					0,9945	3 204,00	3 186,28	17,72
					0,9945	3 250,00	3 232,03	17,97
					0,9945	962,64	957,32	5,32
					0,9945	3 204,00	3 186,28	17,72
					0,9945	2 652,50	2 637,83	14,67
						3 360,00		3 360,00
						540,00		540,00
						2 550,00		2 550,00
						1 068,72		1 068,72
					0,9945	3 075,00	3 057,99	17,01
						1 174,80		1 174,80
						856,56		856,56
						994,80		994,80
					0,9945	3 204,00	3 186,28	17,72
x		x	x	x	x	30 097,02	19 444,01	10 653,01

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организацией на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Кэф-фициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль ГАЗ 2705-298	520 01	Е 509 УО 93	24.01.2011		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
ГАЗ 32053	540 00	У 305 ЕЕ 93	24.04.2006		130,00	12	1,00	100,00	25,00		3 250,00		
ГАЗ 21101	510 00	О 817 АО 123	01.08.2011		80,22	12	1,00	100,00	12,00		962,64		
ГАЗ 172411 фургон	520 01	Е 861 РМ 123	14.11.2015		106,80	12	1,00	100,00	30,00		3 204,00		
LADA LARGUS	510 00	У 088 ХМ 123	25.07.2019		106,10	12	1,00	100,00	25,00		2 652,50		
УАЗ-390995	520 01	В 477 ВС 123	19.01.2012		112,00	12	1,00	100,00	30,00		3 360,00		
Лодка надувная моторная	425 00	РКР 03-90	03.09.2007		18,00	12	1,00	100,00	30,00		540,00		
HYUNDAI ACCENT	510 00	В 027 МУ 93	12.03.2008		102,00	12	1,00	100,00	25,00		2 550,00		
ГАЗ-21104	510 00	К 156 ВС 93	21.01.2006		89,06	12	1,00	100,00	12,00		1 068,72		

2.7. Расчет расходов на покупку топлива, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2020 год						На 2021 год			На 2022 год		
			Всего	(на текущий год)		иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники		
				из бюджета	в т.ч. целевая субсидия								из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	1 187 093,44	1 187 093,44			1 158 020,78	1 158 020,78		1 158 020,78	1 158 020,78			
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221												
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	29 072,66	29 072,66										
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
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	8 148 447,20	8 142 559,70		5 887,50	8 323 471,39	8 323 471,39		8 657 342,13	8 657 342,13			
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223												
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	147 836,84	144 956,33		2 880,51								
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	6 037 200,00	6 037 200,00			6 037 200,00	6 037 200,00		6 037 200,00	6 037 200,00			
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224												
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224												
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	6 800 225,98	3 827 258,01		2 972 967,97	6 831 525,98	3 827 258,01	3 004 267,97	6 831 525,98	3 827 258,01	3 004 267,97		
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225												
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225												
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	17 214 070,32	14 726 952,96	2 504 870,00	2 487 117,36	12 814 386,32	12 222 082,96	592 303,36	14 709 200,32	12 222 082,96	2 487 117,36		
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226												
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226												
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	227	52 997,49	35 736,33		17 261,16	52 997,49	35 736,33	17 261,16	52 997,49	35 736,33	17 261,16		
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227												
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	227												
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	1 086 791,79	1 086 431,79	35 344,26	360,00	5 966 331,58	5 959 474,65	6 856,93	8 187 678,96	8 105 255,25	82 423,71		
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310												
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310												
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 758 761,21	2 873 352,65	144 000,00	885 408,56	3 946 273,23	3 016 778,83	929 494,40	4 072 563,83	3 124 737,49	947 826,34		
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												
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 708 230,00	1 267 635,00		440 595,00	1 776 563,13	1 318 340,73	458 222,40	1 847 908,74	1 371 354,40	476 554,34		
Увеличение стоимости столярных материалов	244	344	82 691,25	82 691,25			121 553,25	121 553,25		121 553,25	121 553,25			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	65 135,00	65 135,00			181 833,00	181 833,00		181 833,00	181 833,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 320 187,87	1 313 891,40		6 296,47	1 379 001,85	1 373 001,85		1 427 946,84	1 427 946,84			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	582 517,09	144 000,00	144 000,00	438 517,09	493 322,00	22 050,00	471 272,00	493 322,00	22 050,00	471 272,00		
Итого:	x	x	44 370 587,43	38 001 584,88	2 769 214,26	6 369 002,55	45 130 206,77	40 580 022,95	4 550 183,82	49 706 529,50	43 167 632,96	6 538 896,54		

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета	ВСЕГО	из бюджета		
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	1			29 072,66	29072,66						
Перевыплата почтовой корреспонденции	244	221	12	30,87	711,00	21 950,82	21 950,82						
Абонентская плата за номер телефона	244	221	19	412,63	12,00	94 079,52	94 079,52						
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	22	2 470,64	12,00	652 248,00	652 248,00						
Повременная оплата междугородных, радиосвязи	244	221	12	1,45	6 191,38	107 762,44	107 762,44						
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи	244	221	25	760,00	12,00	228 000,00	228 000,00						
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	244	221	1	2 431,82	22,00	53 500,00	53 500,00						
Оплата домофонной связи	244	221	1	40,00	12,00	480,00	480,00						
Итого:	x	x	x	x	x	1 187 093,44	1 187 093,44			480,00	1 158 020,78	480,00	1 158 020,78

Руководитель

И.Н. Победа
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

Отсутственный исполнитель

И.В. Батра
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена за оказание единицы услуги, руб.)	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.			
						ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	222				85 000,00	85 000,00	85 000,00							
Перевозка участников научно-практической конференции X "Анфимовские чтения" по археологии Западного Кавказа, Западный Кавказ в контексте евразийских древностей, по маршруту г. Краснодар – г. Анапа	244	222	усл.	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
Перевозка участников научно-практической конференции X "Анфимовские чтения" по археологии Западного Кавказа, Западный Кавказ в контексте евразийских древностей, по маршруту г. Анапа – г. Краснодар	244	222	усл.	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
Перевозка участников научно-практической конференции X "Анфимовские чтения" по археологии Западного Кавказа, Западный Кавказ в контексте евразийских древностей, по маршруту г. Анапа – г. Ессентуки – г. Анапа	244	222	усл.	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
Услуга по транспортировке участников конференции автобусом (на 49 мест) по маршруту: Краснодар-Тимашевск-Краснодар	244	222	усл.	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
Услуга по транспортировке участников конференции автобусом (на 49 мест) по маршруту Краснодар-Тимашевск-Кущевская-Краснодар	244	222	усл.	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
Итого:						85 000,00	85 000,00	85 000,00							

Руководитель

(подпись)

И.Н. Лобеза
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Хордынская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.В. Батра
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площадь, работников, потребителей услуг), коих из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	Цена (тариф)*, руб.	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.			
								ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223		1				147 836,84	144 956,33	2 880,51							
Оплата услуг горячего и (или) холодного водоснабжения, водоотведения	244	223	куб.м	18543,6 кв.м	586,90	12	31,40	221 145,32	221 145,32								
Оплата услуг предоставления газа	244	223	куб.м	871,2 кв.м	4638,43	12	3,89	216 633,39	216 633,39								
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	244	223	кВт	18543,6 кв.м	46697,48	12	9,35	5 240 131,62	5 240 131,62								
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	244	223	Гкал	17672,4 кв.м	131,54	12	1 092,17	1 724 023,73	1 722 979,61	1 046,12							
Оплата услуг канализации, ассенизации	244	223	куб.м	2304,5 кв.м	20,00	3	1 100,00	66 000,00	66 000,00								
Расходы по оплате договоров на ввод жидких бытовых отходов	244	223	маш./час	539,4 кв.м	16,40	10	283,70	46 526,72	46 526,72								
Расходы по возмещению стоимости коммунальных услуг	244	223	учет.ед.	1 006,2 кв.м	1,00	12	23 945,61	287 347,29	285 747,29	1 600,00							
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые Региональным оператором	244	223	куб.м	2809,3 кв.м	88,39	12	187,42	198 800,29	198 439,42	360,87							
Итого:								8 148 447,20	8 142 539,70	5 887,50							

*С учетом индексации цен (тарифов), предусмотренной при формировании заявки о кредите бюджета на соответствующий год

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

И.Н. Победа

(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Валура

(расшифровка подписи)

267-21-26

(телефон)

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

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем учетных единиц арендуемого имущества (площадь, единиц оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендуемого имущества в месяц, руб.	Период аренды, месяцев	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.				
							ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников		
Аренда имущества в целях выполнения показателя государственного задания в том числе по объектам аренды:	244	224					6 037 200,00	6 037 200,00		9.1	10	6 037 200,00	6 037 200,00		6 037 200,00	6 037 200,00	
Предоставление во временное пользование и владение недвижимого имущества (фондохранилище) по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 23/1	244	224	кв. м	1 006,20	500,00	12	6 037 200,00	6 037 200,00				6 037 200,00	6 037 200,00		6 037 200,00	6 037 200,00	
Итого:	х	х	х	х	х	х	6 037 200,00	6 037 200,00				6 037 200,00	6 037 200,00		6 037 200,00	6 037 200,00	

Руководитель


(подпись) И.Н. Побега
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


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

Ответственный исполнитель

нач. отдела ЦЭИД
(должность)


(подпись)

И.В. Батра
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)



система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей (инв. №8261041550) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 67 (лит. А1)	244	225	усл.	1021,8 кв.м	1	12	8 887,50	106 650,00	106 650,00	101	11	8 887,50	106 650,00	106 650,00	15	8 887,50	106 650,00	106 650,00	18	106 650,00
автоматическое рабочее место охранно-пожарной сигнализации (инв. №4101241400006) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 67 (лит. Б); ул. Гинназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А, А2)	244	225	усл.	227 кв.м, 3740,2 кв.м	1	12	8 762,50	105 150,00	105 150,00			8 762,50	105 150,00	105 150,00	15	8 762,50	105 150,00	105 150,00	18	105 150,00
система автоматического газового пожаротушения (инв. №8261040294) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл.	227 кв.м	1	12	2 875,00	34 500,00	34 500,00			2 875,00	34 500,00	34 500,00	15	2 875,00	34 500,00	34 500,00	18	34 500,00
пожарная сигнализация в чердачном помещении (инв. №8261040356) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 67 (лит. Б)	244	225	усл.	227 кв.м	1	12	1 825,00	21 900,00	21 900,00			1 825,00	21 900,00	21 900,00	15	1 825,00	21 900,00	21 900,00	18	21 900,00
система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой (инв. №8261040408) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	1 763,1 кв.м	1	12	4 835,00	58 020,00	58 020,00			4 835,00	58 020,00	58 020,00	15	4 835,00	58 020,00	58 020,00	18	58 020,00
контроллер доступа на два считывателя (инв. №4101341400097) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	1 763,1 кв.м	1	12	787,50	9 450,00	9 450,00			787,50	9 450,00	9 450,00	15	787,50	9 450,00	9 450,00	18	9 450,00
система автоматического пожаротушения (инв. №8261040299) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 69 / ул. Красноармейская, 39 (лит. А2)	244	225	усл.	1 977,1 кв.м	1	12	3 075,00	36 900,00	36 900,00			3 075,00	36 900,00	36 900,00	15	3 075,00	36 900,00	36 900,00	18	36 900,00
система охранной сигнализации (инв. №8261041616) по адресу: г. Красноярдар, ул. Тополева, 39/1	244	225	усл.	226,4 кв.м	1	12	3 662,50	43 950,00	43 950,00			3 662,50	43 950,00	43 950,00	15	3 662,50	43 950,00	43 950,00	18	43 950,00
пожарная сигнализация в чердачном помещении (инв. №8261040359) по адресу: г. Красноярдар, ул. Тополева, 39/1	244	225	усл.	226,4 кв.м	1	12	2 025,00	24 300,00	24 300,00			2 025,00	24 300,00	24 300,00	15	2 025,00	24 300,00	24 300,00	18	24 300,00
охранно-пожарная сигнализация (инв. №8261040412) по адресу: г. Красноярдар, ул. Краева, 204, кв. 80	244	225	усл.	100,9 кв.м	1	12	5 362,50	64 350,00	64 350,00			5 362,50	64 350,00	64 350,00	15	5 362,50	64 350,00	64 350,00	18	64 350,00
система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей по адресу: г. Красноярдар, ул. Кабанская, Набережная, 23/1	244	225	усл.	1006,2 кв.м	1	12	5 225,00	62 700,00	62 700,00			5 225,00	62 700,00	62 700,00	15	5 225,00	62 700,00	62 700,00	18	62 700,00
автоматическая система молниезащиты порожкового пожаротушения и оповещения о пожаре (инв. №8261041571) по адресу: ст. Старокофунская, ул. Шевченко, 18	244	225	усл.	268,9 кв.м	1	12	3 812,50	45 750,00	45 750,00			3 812,50	45 750,00	45 750,00	15	3 812,50	45 750,00	45 750,00	18	45 750,00
пожарная сигнализация в чердачном помещении (инв. №8261040358) по адресу: ст. Старокофунская, ул. Шевченко, 18	244	225	усл.	268,9 кв.м	1	12	3 100,00	37 200,00	37 200,00			3 100,00	37 200,00	37 200,00	15	3 100,00	37 200,00	37 200,00	18	37 200,00
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, находящейся в нежилом здании (инв. №4101211000001) по адресу: г. Красноярдар, ул. Ленина, 89 с 01.01.2020 по 31.01.2020	244	225	усл.	142,3 кв.м	1	12	8 903,22	8 903,22	8 903,22			8 903,22	8 903,22	8 903,22	15	8 903,22	8 903,22	8 903,22	18	8 903,22
- ворота, входы в механиском отрывании-задвижка, видеонаблюдение и переговорном устройством (инв. №8261030002) по адресу: г. Красноярдар, ул. Гинназическая, 67 (лит. А1) с 01.04.2020 по 31.12.2020	244	225	усл.	1021,8 кв.м	1	9	650,00	5 850,00	5 850,00			650,00	5 850,00	5 850,00	9	650,00	5 850,00	5 850,00	18	5 850,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
система автоматического пожаротушения (инв. №8101243000005) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	1765,1 кв.м	1	9	7 260,00	65 340,00	65 340,00			7 260,00	65 340,00	65 340,00		7 260,00	65 340,00	65 340,00	
автоматические ворота (инв. №826106297) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А)	244	225	усл.	1765,1 кв.м	1	9	650,00	5 850,00	5 850,00			650,00	5 850,00	5 850,00		650,00	5 850,00	5 850,00	
Услуги по регламентному техническому обслуживанию и пилотов-предпринимательскому ремонту.	244	225																	
система видеонаблюдения (камеры) (инв. №826104169) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 (лит. А, Б); ул. Пятигорская, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А, А2)	244	225	усл.	1248,8 кв.м; 3740,2 кв.м	1	12	3 637,50	43 650,00	43 650,00			3 637,50	43 650,00	43 650,00		3 637,50	43 650,00	43 650,00	
система видеонаблюдения (инв. №8261040297) по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (лит. А2)	244	225	усл.	1977,1 кв.м	1	12	1 350,00	16 200,00	16 200,00			1 350,00	16 200,00	16 200,00		1 350,00	16 200,00	16 200,00	
система видеонаблюдения (инв. №1010011) по адресу: г. Краснодар, ул. Пестова, 39/1	244	225	усл.	226,4 кв.м	1	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00			3 300,00	39 600,00	39 600,00		3 300,00	39 600,00	39 600,00	
система видеонаблюдения по адресу: г. Краснодар, ул. Кавказская набережная, 23/1	244	225	усл.	1006,2 кв.м	1	12	2 162,50	25 950,00	25 950,00			2 162,50	25 950,00	25 950,00		2 162,50	25 950,00	25 950,00	
Услуги по сервисному обслуживанию котла Девон ДВ8250МС (29,1 кВт) (инв. №8261062979) по адресу: ст. Старокоржская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дзбицкая, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1	4	2 175,00	8 700,00	8 700,00			2 175,00	8 700,00	8 700,00		2 175,00	8 700,00	8 700,00	
Техническое обслуживание системы безопасности датчиков котельной по адресу: ст. Старокоржская, ул. Шевченко, 18 / ул. Дзбицкая, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1	11	900,00	9 900,00	9 900,00			900,00	9 900,00	9 900,00		900,00	9 900,00	9 900,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборной усад учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67 (литер Б)	244	225	усл.	227 кв.м	1	6	2 500,00	15 000,00	15 000,00			2 500,00	15 000,00	15 000,00		2 500,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборной ИТТ и усад учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39	244	225	усл.	3740,2 кв.м	1	6	6 550,00	39 300,00	39 300,00			6 550,00	39 300,00	39 300,00		6 550,00	39 300,00	39 300,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборной усад учета тепловой энергии по адресу: г. Краснодар, ул. Пестова, 39/1	244	225	усл.	226,4 кв.м	1	6	2 500,00	15 000,00	15 000,00			2 500,00	15 000,00	15 000,00		2 500,00	15 000,00	15 000,00	
Ремонт системы вентиляции и кондиционирования, установленной в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39 (инв. №8261040282)	244	225	усл.	3740,2 кв.м	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Проверка датчиков загазованности в котельной по адресу: ст. Старокоржская, ул. инв. Шевченко, 18 / ул. Дзбицкая, 34	244	225	усл.	268,9 кв.м	1		4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Услуги по заправке и ремонту (восстановлению) холодильной	244	225	усл.	1	1	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00			4 000,00	40 000,00	40 000,00		4 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуга по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре инв. №110104000028) по адресу: г. Анапа, ул. Гидродроза, 4 (литер А, А1, Б, Б1, Б)	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00			4 500,00	54 000,00	54 000,00		4 500,00	54 000,00	54 000,00	

Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (система пожарной сигнализации, опоплавления и управление эвакуацией людей при пожаре инв. №1101040000283) по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	620,8 кв.м	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	10,1	11	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Триггер") по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	12	6 140,40	73 684,84	73 684,84	10,1	11	12	6 140,40	73 684,84	73 684,84	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию комплекса средств охранной и тревожной сигнализации ("Триггер") по адресу: г. Анапа, ул. Протавова, 1	244	225	усл.	620,8 кв.м	1	12	204,68	2 456,12	2 456,12	10,1	11	12	204,68	2 456,12	2 456,12	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (инв. №1101040000282) по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	10,1	11	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	15	16	17	18	19
Услуги по ремонту системы видеонаблюдения на объекте по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4 (инв. №110106000282)	244	225	усл.	633,7 кв.м	1	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	10,1	11	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	15	16	17	18	19
Услуги по замене картриджа: для Samsung CP-365 цветной; цветной лазерный принтер HP Color LaserJet CP 2025	244	225	шт.	1	7		700,00	4 900,00		10,1	11	12	700,00	4 900,00		15	16	17	18	19
Услуги по замене картриджа: цветной струйный принтер Epson L110	244	225	шт.	1	4		800,00	3 200,00		10,1	11	12	800,00	3 200,00		15	16	17	18	19
Услуги по замене картриджа	244	225	шт.	1	61		350,00	21 350,00	14 700,00	10,1	11	12	350,00	21 350,00	14 700,00	15	16	17	18	19
Услуги по проведению профилактических технических осмотров транспортного средства Hyundai Solaris гос.номер С646КМ123	244	225	усл. ед.	1	20,5		50,00	12 300,00	12 300,00	10,1	11	12	50,00	12 300,00	12 300,00	15	16	17	18	19
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Hyundai Solaris гос.номер С646КМ123	244	225	усл.	1	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00	10,1	11	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15	16	17	18	19
Услуги по плановому техническому обслуживанию прицепно-вытяжной вентиляционной установки "Климат" - подготовка к летнему периоду; подготовка к зимнему периоду по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 4	244	225	усл.	633,7 кв.м	2		22 650,00	45 300,00	45 300,00	10,1	11	12	22 650,00	45 300,00	45 300,00	15	16	17	18	19
Услуги по замене физического накопителя стационарной ККТ и системы резервирования и продажи билетов TicketNet, переносной ККТ Эвотор 5	244	225	усл.	объем памяти 15 месяцев	11		9 100,00	100 100,00		10,1	11	12	9 100,00	100 100,00		15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту комплекса технических средств автоматической установки порошкового пожаротушения (система охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения) и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тахта, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл.	539,4 кв.м	1	12	5 050,00	60 600,00	60 600,00	10,1	11	12	5 050,00	60 600,00	60 600,00	15	16	17	18	19

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической установки охранно-пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией и системы видеонаблюдения в здании по адресу: ст. Тапав, ул. Дербиктова, 5																				
Услуги по замене фискального накопителя стационарной ККТ, переносной ККТ Эвотор 5	244	225	усл.	объем пакети 15 месяцев	10		9 100,00	91 000,00				91 000,00	9 100,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	9 100,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Услуги по заправке картриджа принтеров и копировальных аппаратов	244	225	шт.	1																
- МФУ Brother DCP 1512R (инв. №82621015414000561, №82621013414000562); картридж Brother HL 1010R/1112R/DCP-1510R/1512/МФС (H-Black/ Faxon) TN-1075	244	225	шт.	1	8		250,00	2 000,00	2 000,00				250,00	2 000,00	2 000,00	250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
- принтер HP Laser 1020 (инв. №158444538); картридж HP LJ 1010/ 3050 Faxon Q2612A/ Canon 703	244	225	шт.	1	4		250,00	1 000,00	1 000,00				250,00	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- МФУ Canon Laser Base MF 3228 (инв. №210104207000094); картридж Canon EP-27/EP Faxon Canon LDR3200	244	225	шт.	1	10		250,00	2 500,00	2 500,00				250,00	2 500,00	2 500,00	250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
- МФУ Samsung 4100 (инв. №158444542); картридж Samsung (SCX-4100D3/ 1710/ 1520)	244	225	шт.	1	3		250,00	750,00	750,00				250,00	750,00	750,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
- принтер HP Desk Jet 1280 (SN:173A) А3 (инв. №210104207000090); картридж HP 51645A, HP D970/ 1000/ 1100 C878	244	225	шт.	1	2		500,00	1 000,00	1 000,00				500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- принтер HP LJ 1200 (инв. №013800499); картридж HP LJ 1200 C7115X NN-81NT	244	225	шт.	1	1		500,00	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- принтер HP Color Laser Jet Pro CP 1025 (инв. №82641013414000563); картридж BS-HPCE10A, 311A, 312A, 313A	244	225	шт.	1	4		800,00	3 200,00	3 200,00				800,00	3 200,00	3 200,00	800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Лада 212140 гос. номер ЕВ81КО123	244	225	усл.	1	1		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Технический осмотр автомобиля Лада 212140 гос. номер ЕВ81КО123	244	225	усл.	1	1		800,00	800,00				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Услуги технического обслуживания автомобиля	244	225	усл.	1	10		500,00	5 000,00	2 500,00			2 500,00	500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
Услуги по техническому обслуживанию основн. средств	244	225	шт.	1	14		2 000,00	28 000,00	20 000,00			8 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	2 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00
Копировальные и сканер-системы	244	225	усл.	1	1		4 950,00	4 950,00	4 950,00				4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Услуги по техническому обслуживанию сигнализаторов задымленности СИКЗ И-О-1 и системы контроля задымленности помещений по адресу: ст. Тапав, ул. Карла Маркса, 100	244	225	усл.	122,1 кв.м	1		4 950,00	4 950,00					4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Услуги по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании по адресу: ст. Старотатаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	161,7 кв.м	1		700,00	8 400,00	8 400,00				700,00	8 400,00	8 400,00	700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны пожарной и тревожной сигнализации по адресу: г. Тарпокс, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	48 кв.м	1		4 160,00	49 920,00	49 920,00				4 160,00	49 920,00	49 920,00	4 160,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 28	244	225	усл.	48 кв.м	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования по адресу: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201	244	225	усл.	161,7 кв.м	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуга по периодической проверке дымоходов и вентиляционных каналов в здании по адресу: г. Омлюкский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водотдачу пожарных кранов по адресу: г. Тинашеск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	1	2	2 800,00	5 600,00	5 600,00			2 800,00	5 600,00	5 600,00		2 800,00	5 600,00	5 600,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водотдачу пожарных кранов по адресу: г. Тинашеск, ул. Пионерская, 174	244	225	усл.	2304,5 кв.м	6	2	1 200,00	14 400,00	14 400,00			1 200,00	14 400,00	14 400,00		1 200,00	14 400,00	14 400,00	
Услуга по проведению проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода по адресу: г. Омлюкский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1	2	5 400,00	10 800,00	10 800,00			5 400,00	10 800,00	10 800,00		5 400,00	10 800,00	10 800,00	
Услуга по проведению проверки противопожарного водоснабжения на водотдачу пожарного крана по адресу: г. Омлюкский, ул. Степанова, 23	244	225	усл.	189,6 кв.м	1	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00			1 200,00	2 400,00	2 400,00		1 200,00	2 400,00	2 400,00	
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	244	225																	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	244	225																	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", подпрограмма "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	244	225																	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	244	225	усл.	244	1		6 690 925,98	3 827 258,01	3 827 258,01			2 972 967,97	6 831 525,98	3 827 258,01	3 004 267,97	6 831 525,98	3 827 258,01	3 004 267,97	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



И.Н. Писеда
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Бягура
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площадь, работ, потребленной услуги), исходы из которых осуществляется расчет	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО на 2020 г.		в т.ч. целевая субсидия	из иных источников	на 2021 г.		Цена (тариф), руб.	на 2022 г.		
								на 2020 г.	на 2020 г.			на 2021 г.	на 2021 г.		на 2022 г.	на 2022 г.	
Краснодар	244	227	кв.														
ОСАГО автомобиль ВАЗ 21101 гос.номер 0817АО123	244	227	усл.		1		6 161,16	6 161,16	6 161,16					6 161,16	6 161,16	6 161,16	
ОСАГО автомобиль ГАЗ 2705 гос.номер Е509У093	244	227	усл.		1		6 161,16	6 161,16	6 161,16					6 161,16	6 161,16	6 161,16	
ОСАГО автомобиль Лада Лангус гос.номер У088МХ123	244	227	усл.		1		6 161,16	6 161,16	6 161,16					6 161,16	6 161,16	6 161,16	
ОСАГО автомобиль ГАЗ 172411 гос.номер Е861РМ123	244	227	усл.		1		6 599,55	6 599,55	6 599,55					7 362,06	7 362,06	8 562,96	
ОСАГО автомобиль УАЗ 390995 гос.номер В477ВС123	244	227	усл.		1		6 161,16	6 161,16	6 161,16					6 161,16	6 161,16	6 161,16	
Услуга по страхованию музейных предметов ТБУК РО "Новочеркасский музей донского казачества" к выставке "Кавказ Юга России в Великую Победу" с 10.04.2020 по 30.08.2020	244	227	усл.		1		1 696,80	1 696,80	1 696,80					1 696,80	1 696,80	1 696,80	
Страховка лифта и подъемной платформы для инвалидов	244	227	усл.		2												
Анда	244	227	кв.														
ОСАГО Hyundai Solaris С646KM123	244	227	усл.		1		5 191,35	5 191,35	5 191,35					5 191,35	5 191,35	5 191,35	
Тамбов	244	227	кв.														
ОСАГО автомобиль Лада 2121 40 гос. номер Е081КО123	244	227	усл.		1		6 100,00	6 100,00	6 100,00					6 100,00	6 100,00	6 100,00	
Терюк	244	227	кв.														
ОСАГО Лада 217030 гос.номер У221УВ93	244	227	усл.		1		5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Тимашевск	244	227	кв.														
ОСАГО автомобиль ГАЗ 2752 гос.номер В498СУ93	244	227	усл.		1		3 765,15	3 765,15	3 765,15					3 765,15	3 765,15	3 765,15	
Итого:								52 997,49	35 736,33		17 261,16			57 311,83	40 502,94	16 808,89	



Руководитель (подпись) _____ И.Н. Победа (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ С.А. Хорольская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись) _____ И.В. Ватра (расшифровка подписи)

нач. отдела ПРиЭИ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

267-21-26 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2020 год (на текущий год)				На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	1 086 791,79	1 086 431,79	35 344,26	360,00	6 803 412,28	6 659 731,28	143 681,00	10 202 890,07	9 267 259,51	935 630,56
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	643 292,26	643 292,26	35 344,26		6 037 304,28	6 037 304,28		9 431 382,07	8 644 832,51	786 549,56
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	414 440,00	414 440,00			5 153 067,28	5 153 067,28		8 547 145,07	7 760 595,51	786 549,56
бюджетные фонды	244	310										
прочее движимое имущество	244	310	443 499,53	443 139,53		360,00	766 108,00	622 427,00	143 681,00	771 508,00	622 427,00	149 081,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310										
Итого:	x	x	1 086 791,79	1 086 431,79	35 344,26	360,00	6 803 412,28	6 659 731,28	143 681,00	10 202 890,07	9 267 259,51	935 630,56

	1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-знаки: 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус (размер 145x115 см)	244	310	1	10	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00										
-знаки: 9-й Пястуская Краснодарская Краснознаменная и ордена Красной звезды дивизия (размер 145x115 см)	244	310	1	10	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
-знаки: Партизанский отряд "Краснодарск" (размер 125x103 см)	244	310	1	10	6 950,00	6 950,00	6 950,00											
-кружки из чернушки черного цвета с суконными верхом красного цвета	244	310	2	10	2 000,00	4 000,00	4 000,00											
-рубашка из красного сатина	244	310	1	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
-чересполоска из темно-синего сукна	244	310	1	10	8 500,00	8 500,00	8 500,00											
Прочие движимое имущество	244	310			443 699,53	443 139,53		360,00										
Информационная конструктория для афиди (форма А1) на левинного акрилового стекла в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Минаевская, 67	244	310	4	5	2 675,00	10 700,00	10 700,00			2 675,00	629 283,93	622 427,00	6 856,93		2 675,00	704 850,71	622 427,00	82 493,71
Источник бесперебойного питания Rowetcom Кардо КРГ-600А Ерго 600ВА	244	310	10	3	2 545,00	25 450,00	25 450,00			2 545,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00		2 545,00	25 450,00	25 450,00	
Штатив-трипод НАУМА Start 64 наполненный черной, золотистый алюминиевый сплав (1660 гр.) для фотоаппарата	244	310	1	5	2 690,00	2 690,00	2 690,00			2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00		2 290,00	2 290,00	2 290,00	
Экзоскопный проектор/овосветитель РМ-72	244	310	5	5	3 248,00	16 240,00	16 240,00											
Модуль оперативной памяти AMD Radeon R3 Value Series R334G1390US-U 4TB для модернизации рабочей станции (инв №8261040338)	244	310	1	3	1 450,00	1 450,00	1 450,00											
Жесткий диск Toshiba DT01ACA100 1 TB для модернизации рабочей станции (инв. №8261040338)	244	310	1	3	2 699,00	2 699,00	2 699,00											
Проектор Acet H6517AVD Белый	244	310	1	5						36 975,00	36 975,00	36 975,00	36 975,00		36 975,00	36 975,00	36 975,00	
Телевизор	244	310	1	3	3 050,00	3 050,00	3 050,00			3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00	3 050,00	3 050,00	
Гидравлический термометр Босхотехстайн	244	310	11	5	5 000,00	55 000,00	55 000,00											
Флуоресцентная лампа	244	310	10	3						600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		600,00	6 000,00	6 000,00	
Флуоресцентная лампа	244	310	8	3	552,57	4 420,53	4 420,53											
фотоаппарат Canon Ixus 190 silver	244	310	1	5						10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00		10 990,00	10 990,00	10 990,00	
Телефон Kithp KT-440	244	310	1	3	990,00	990,00	990,00			990,00	990,00	990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
Фотоаппарат для фотоаппарата Canon	244	310	1	5	6 250,00	6 250,00	6 250,00			6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00		6 250,00	6 250,00	6 250,00	
Универсальный карманный микродиск для фотоаппарата Canon	244	310	1	5	2 300,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00	
Маршрутизатор беспроводной	244	310	1	3	2 230,00	2 230,00	2 230,00			2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00	2 230,00	2 230,00	
SD карта	244	310	4	3	500,00	2 000,00	2 000,00			500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		500,00	2 000,00	2 000,00	
Wi-Fi, комплект, сигналы	244	310	2	3	2 440,00	4 880,00	4 880,00			2 440,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00		2 440,00	4 880,00	4 880,00	
Набор офисной мебели (компьютерная, рабочая столик, стулья, платяные шкафы, шкафы для одежды металлической)	244	310	1	7	85 600,00	85 600,00	85 600,00			85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00		85 600,00	85 600,00	85 600,00	
Шкаф-купе армянский металлический А12012 (1200x450x2000 мм)	244	310	1	7						23 088,00	23 088,00	23 088,00	23 088,00		23 088,00	23 088,00	23 088,00	
Утюжок	244	310	20	10	925,00	18 500,00	18 500,00			765,60	15 312,00	15 312,00	15 312,00		765,60	15 312,00	15 312,00	
Планишты для перекидных вышек (100*200 см, Roll Up, алюминий, пластик, полипропилен, сумка-переноска)	244	310	11	5						5 072,73	55 800,00	55 800,00	55 800,00		5 072,73	55 800,00	55 800,00	
Планишты для перекидных вышек (100*200 см, Roll Up, алюминий, пластик, полипропилен, сумка-переноска)	244	310	9	5	4 000,00	36 000,00	36 000,00			4 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		4 000,00	36 000,00	36 000,00	
Кубаны" (95*200 см, Roll Up, алюминий, пластик, полипропилен, сумка-переноска)																		
Новаяжица (попуртижески, ручная)	244	310	4	5						1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		1 500,00	6 000,00	6 000,00	
Комплектишва (информационная рамка А3 (2 шп.))	244	310	14	5						489,78	6 856,93	6 856,93	6 856,93		2 700,00	37 800,00	37 800,00	
Настольная подставка для ноутбука, еврофидерова	244	310	3	5											643,90	1 931,71		1 931,71
Изготовление светящихся панелей для информационно-рекламной деятельности (3 шп.; 1325*800 мм)	244	310	1	10	65 800,00	65 800,00	65 440,00	360,00										
Интернет-центр Yama2	244	310	1	3	6 990,00	6 990,00	6 990,00			6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00		6 990,00	6 990,00	6 990,00	
Воздуходувка	244	310	1	5						21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Планишты (бесконечный)	244	310	2	5						9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		9 000,00	18 000,00	18 000,00	
Техническая табличка на ПВХ 3 мм УФ-лазер, размер 182x741 мм	244	310	2	10	2 523,00	5 046,00	5 046,00											5 046,00
Техническая табличка с шрифтом Брайля на ПВХ 3 мм УФ-лазер, размер 191x741 мм	244	310	2	10	2 623,00	5 246,00	5 246,00											5 246,00
Фотоаппарат цифровой Nikon D3500 18-55 P VR Kit Black	244	310	1	5						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Капсулятор Sildenafil таблетный SDC-444S, 12 шариков, двойное покрытие, 199*153мм	244	310	3	10	720,00	2 160,00	2 160,00			720,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00		720,00	2 160,00	2 160,00	
Источник бесперебойного питания 480BT	244	310	3	3						3 490,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00		3 490,00	10 470,00	10 470,00	
Фонарик-джек SMARTVU V-sh 32 T6	244	310	3	3						432,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00		432,00	1 296,00	1 296,00	
Креуго обложке Juhler STR с подложниками, черное С-11	244	310	4	7	2 800,00	11 200,00	11 200,00			2 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		2 800,00	11 200,00	11 200,00	
Планишты Philips	244	310	1	5						3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00		3 999,00	3 999,00	3 999,00	
Сплит-система	244	310	2	5						20 999,00	41 998,00	41 998,00	41 998,00		20 999,00	41 998,00	41 998,00	
Вентилятор BS-43M	244	310	1	5	5 505,00	5 505,00	5 505,00			5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00		5 505,00	5 505,00	5 505,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Товар кованый, фибровые ручка 1300 гр.	244	310	1	5	1 100,00	1 100,00	1 100,00				1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Кувалда 3000г- фибровосовая рукоятка Matrix	244	310	1	5	1 450,00	1 450,00	1 450,00				1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00	1 450,00	
Компрессор кованый/максимальный рабочий GoodAir Z/50/230 л. мин / 50л/ 8 бар/ 1,5 кВт	244	310	1	5	10 100,00	10 100,00	10 100,00				10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00	10 100,00	10 100,00	
Электрический пылесос DУ4000L X 3 кВт	244	310	1	10	19 700,00	19 700,00	19 700,00				19 700,00	19 700,00	19 700,00		19 700,00	19 700,00	19 700,00	
Дрель-шуруповерт вак. ДА-10/12 ЭР Интерскол 12/1,25/2А "Ч"	244	310	1	5	5 360,00	5 360,00	5 360,00				5 360,00	5 360,00	5 360,00		5 360,00	5 360,00	5 360,00	
БЭП/ЗАКБ НДС кейс																		
Пистолет для клея "Таншарт"	244	310	1	5	655,00	655,00	655,00				655,00	655,00	655,00		655,00	655,00	655,00	
Грелки	244	310	1	5	154,00	154,00	154,00				154,00	154,00	154,00		154,00	154,00	154,00	
1 радион-верт	244	310	1	5	197,00	197,00	197,00				197,00	197,00	197,00		197,00	197,00	197,00	
Секатор	244	310	2	5	300,00	300,00	300,00				300,00	600,00	600,00		300,00	600,00	600,00	
Вак для воды А ТР-500 (генератор)	244	310	3	10	9 655,00	28 965,00	28 965,00				9 655,00	28 965,00	28 965,00		9 655,00	28 965,00	28 965,00	
Помпа с комплектом шлангов	244	310	1	5	6 523,00	6 523,00	6 523,00				6 523,00	6 523,00	6 523,00		6 523,00	6 523,00	6 523,00	
Флеш-накопитель (внешний) SSD Pioneer 240 GB USB 3.1 gen1 8049 59.4 тп 65g 400 MB/s	244	310	1	3	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Выставочный стенд 80x120см	244	310	10	5	1 900,00	19 000,00	19 000,00				1 900,00	19 000,00	19 000,00		1 900,00	19 000,00	19 000,00	
Жалюзи вертикальные (цвет красный) 2,40x2,04 м	244	310	6	7	5 200,00	31 200,00	31 200,00				5 200,00	31 200,00	31 200,00		5 200,00	31 200,00	31 200,00	
Выставочный стенд (акриловый, 3 мм, 200x150 см)	244	310	1	7	5 400,00	5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	
Итого:	244	310	4	5	8 100,00	32 400,00	32 400,00				8 100,00	32 400,00	32 400,00		8 100,00	32 400,00	32 400,00	
			x	x	1 086 791,79	1 086 431,79	35 344,26			360,00	x	5 966 331,58	5 959 474,65	6 856,93	x	8 187 678,96	8 105 255,25	82 423,71

Определяется комиссионно в соответствии с приказом Росгашцентра от 12.12.2014 N 2048-С/П принятый и введенный в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



И.Н. Порева
(расшифровка подписи)

С.А. Хоролдская
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Ватура
(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2020 год (на текущий год)						На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	244	340	3 758 761,21	2 873 352,65	144 000,00	885 408,56	4 709 401,52	3 232 766,49	1 476 635,03	5 886 246,45	3 212 848,26	2 673 398,19		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 708 230,00	1 267 635,00		440 595,00	1 718 375,00	1 277 780,00	440 595,00	1 718 375,00	1 277 780,00	440 595,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	82 691,25	82 691,25			121 553,25	121 553,25		121 553,25	121 553,25			
увеличение стоимости молока инвентаря	244	345	65 135,00	65 135,00			181 833,00	181 833,00		181 833,00	181 833,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	1 320 187,87	1 313 891,40		6 296,47	1 976 896,27	1 651 600,24	325 296,03	3 153 741,20	1 631 682,01	1 522 059,19		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	582 517,09	144 000,00	144 000,00	438 517,09	710 744,00		710 744,00	710 744,00		710 744,00		
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244													
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244													
Итого:	х	х	3 758 761,21	2 873 352,65	144 000,00	885 408,56	4 709 401,52	3 232 766,49	1 476 635,03	5 886 246,45	3 212 848,26	2 673 398,19		

Детализированный расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	244	225			6 467,04	6 467,04		6 467,04	6 467,04		6 467,04	6 467,04	
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 204, кв. 80	244	225	538,92	12	6 467,04	6 467,04		6 467,04	6 467,04		6 467,04	6 467,04	
Выплата процентов партнерам от выручки за проведение совместных выставок	244	226			2 027 960,00		2 027 960,00	2 268 640,00		2 268 640,00	2 268 640,00		2 268 640,00
Выплата процентов партнерам от выручки за проведение совместных выставок	244	226	168 996,67	12	2 027 960,00		2 027 960,00						
Выплата процентов партнерам от выручки за проведение совместных выставок	244	226	189 053,33	12				2 268 640,00		2 268 640,00	2 268 640,00		2 268 640,00
Итого:	х	х	х	х	2 034 427,04	6 467,04	2 027 960,00	2 275 107,04	6 467,04	2 268 640,00	2 275 107,04	6 467,04	2 268 640,00

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

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	853	292	2 000,00	1	2 000,00		2 000,00						
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнение работ, оказанию услуг	853	293	3 013,57	2	6 027,14		6 027,14						
Итого:	х	х	х	х	8 027,14		8 027,14						

Детализированный расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар I, Анапа I, Тамань I, Темрюк 2, Тимашевск 1)	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	853	291	10 367,66	1	10 367,66	10 367,66							
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар I, Анапа I, Тамань I, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291	10 782,36	1			10 782,36						
Плата за загрязнение окружающей среды (Краснодар I, Анапа I, Тамань I, Темрюк 2, Тимашевск 1)	853	291	11 213,64	1				10 782,36			11 213,64		
Итого:	х	х	х	х	112 511,85	102 144,19	10 367,66	10 782,36		10 782,36	11 213,64		11 213,64

Детализированный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.							
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников					
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297	4	6	14 685,00	8	14 685,00	9	17 000,00	10	17 000,00	13	17 000,00	14	17 000,00	15	17 000,00	
Годовой взнос члена союза музеев России за 2019 год	853	297	14 685,00	1	14 685,00		14 685,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00	
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	17 000,00	1			17 000,00				17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00	
Государственные пошлины и сборы	852	291	291	1	49 408,10	25 908,10	23 500,00	19 150,00	17 000,00	19 150,00	17 000,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	
Госпошлина за проведение аттестации по итогам обучения	852	291	1 350,00	5	6 750,00	6 750,00		6 750,00		6 750,00		6 750,00		6 750,00		6 750,00		
Госпошлина за экспертизу музейных предметов (предметы нумизматики: монеты) в Донской государственной инспекции пробирного надзора	852	291	10 568,00	1	10 568,00	10 568,00												
Остаток	852	291	6 590,10	1	6 590,10	6 590,10												
Госпошлина за экспертизу музейных предметов	852	291	7 833,33	3	23 500,00		23 500,00											
Госпошлина за оформление нотариусом заявлений, доверенностей, иных документов	852	291	10 400,00	1					10 400,00		10 400,00		10 400,00		10 400,00		10 400,00	
Итого:	852	291	200,00	10	2 000,00	2 000,00			2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
					64 093,10	25 908,10	38 185,00	36 150,00		36 150,00		36 150,00		36 150,00		36 150,00		36 150,00

Руководитель

(подпись)

И.Н. Победа

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Хорольская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.В. Ватуга

(расшифровка подписи)

267-21-26
(телефон)



2.9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2020 год				На 2021 год			На 2022 год			
			(на текущий год)				(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	в т.ч. целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	243	225	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80								
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	243	225											
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	243	225											
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	243	226	49 800,00			49 800,00							
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											
Итого:	x	x	1 817 278,80	1 767 478,80	1 767 478,80	49 800,00							

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, порывчатых услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	Цена (тариф), руб.	на 2020 г.			на 2021 г.			на 2022 г.		
								ВСЕГО	из бюджета	в т.ч. ценами субсидия	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Расходы, связанные с реализацией государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	243	225	раб.	1	1		1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80					
Капитальный ремонт системы автоматического газового пожаротушения в здании музея по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69 / ул. Краснодарская, 39, лит. А	243	225	раб.	1	1		1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80					
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80	1 767 478,80	X				

Руководитель

(подпись)

ИН Победа

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Хоружая

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

нач. отдела ПЭИД (должность)

(подпись)

И.В. Бегура

(расшифровка подписи)

267-21-26 (телефон)



