



Утверждаю

Первый заместитель министра культуры
(наименование должности уполномоченного лица)

Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.С. Компаниец
(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от "29" 12 2023 г.²

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2309065310
КПП	230901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		79 355 408,00	83 069 469,00	87 464 519,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1110	120	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 218 519,00	82 167 969,00	86 563 019,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	66 051 130,00	69 167 730,00	72 701 930,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	10 935 250,00	11 768 100,00	12 628 950,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	1 232 139,00	1 232 139,00	1 232 139,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от страхового возмещения	1310	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	300 000,00	150 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5	6
в том числе:					
пожертвования	1410	150	300 000,00	150 000,00	150 000,00
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00
поступления от грантов	1430	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	751 500,00	751 500,00	751 500,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	751 500,00	751 500,00	751 500,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	85 389,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений за реализацию товара по договорам комиссии	1982	510	85 389,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	79 070 019,00	82 869 469,00	87 264 519,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	63 255 935,55	65 923 120,17	69 346 620,17
в том числе:					
оплата труда	2110	111	48 280 855,45	50 545 414,85	53 174 831,13
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	477 673,48	151 042,04	151 042,04
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	14 497 406,62	15 226 663,28	16 020 747,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 497 406,62	15 226 663,28	16 020 747,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	656 692,69	642 172,00	638 132,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	625 816,00	621 877,00	617 837,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 695,00	5 295,00	5 295,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 181,69	15 000,00	15 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	15 157 390,76	16 304 176,83	17 279 766,83
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	67 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 111 390,76	13 209 769,87	14 058 862,86
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 979 000,00	3 094 406,96	3 220 903,97
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	85 389,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00
перечисление денежных средств за реализацию товара по договорам комиссии	4011	610	85 389,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		15 157 390,76	16 304 176,83	17 279 766,83
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		0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х		0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		392 549,68	0,00	0,00
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		14 764 841,08	16 304 176,83	17 279 766,83
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		10 458 906,84	11 255 187,96	11 369 887,96
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		0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 305 934,24	5 048 988,87	5 909 878,87
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		4 305 934,24	5 048 988,87	5 909 878,87
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		14 764 841,08	16 304 176,83	17 279 766,83
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		14 764 841,08		
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			16 304 176,83	
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				17 279 766,83
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 305 934,24	5 048 988,87	5 909 878,87
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)



Директор _____

(подпись)

начальник ПАО _____

М.А. Памирская
(фамилия, инициалы)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

"__" "____" 20__ г.

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2024 год
по состоянию на "___" _____ 202_ 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				субсидии на иные цели			
КВРС	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий			
			Код	Наименование	Код	Наименование					Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Всего остаток на 01.01.2024	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Остаток средств предшествующего года на 01.01.2024	"Обеспечение безопасности населения"
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Поступления																		
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	78 218 519,00	0,00		66 051 130,00			12 167 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР							78 218 519,00	0,00	0,00	66 051 130,00	0,00	0,00	12 167 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			165	Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР							300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			446	Доходы от операций с активами	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по КВР							85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по поступлениям							79 355 408,00	0,00	0,00	66 051 130,00	0,00	0,00	13 304 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход																		
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	48 004 657,66	0,00	0,00	41 403 291,97	0,00	0,00	6 601 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	276 197,79	0,00	0,00	248 613,85	0,00	0,00	27 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							48 280 855,45	0,00	0,00	41 651 905,82	0,00	0,00	6 628 949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	31 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	445 273,48	0,00	0,00	395 773,48	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							477 673,48	0,00	0,00	419 173,48	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	14 497 406,62	0,00	0,00	12 503 794,18	0,00	0,00	1 993 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							14 497 406,62	0,00	0,00	12 503 794,18	0,00	0,00	1 993 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	10.1.05.09020	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			221	Услуги связи	293 200,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	151 500,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
826	0801	00.0.00.000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	224	Арендная плата за пользование имуществом	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 610 600,00	0,00	0,00	1 203 200,00	0,00	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	09.2.02.10280			226	Прочие работы, услуги	6 580 777,42	0,00	0,00	5 106 740,00	0,00	0,00	1 474 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			227	Страхование	80 516,52	0,00	0,00	80 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	0802	00.0.00.000000			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	4 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	09.2.02.10280			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			310	Увеличение стоимости основных средств	373 300,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			342	Увеличение стоимости продуктов питания	379 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 147 000,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							12 111 390,76	0,00	0,00	7 952 456,52	0,00	0,00	4 158 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 979 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							2 979 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	625 816,00	0,00	0,00	619 558,00	0,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							625 816,00	0,00	0,00	619 558,00	0,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	10 695,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							10 695,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000	853	Уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000			296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000			297	Иные выплаты текущего характера организациям	19 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							20 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по выплатам							79 070 019,00	0,00	0,00	66 051 130,00	0,00	0,00	13 018 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.000000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)



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

по состоянию на "___" _____ 202_ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в том числе:			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели		
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Остаток средств предшествующего года на 01.01.2025	"Обеспечение безопасности населения"	"Развитие культуры"		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления																			
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	82 167 969,00	0,00	0,00	69 167 730,00	0,00	0,00	13 000 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							82 167 969,00	0,00	0,00	69 167 730,00	0,00	0,00	13 000 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			446	Доходы от операций с активами	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ВСЕГО по поступлениям							83 069 469,00	0,00	0,00	69 167 730,00	0,00	0,00	13 901 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход																			
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Итого по КВР							-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты																			
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	50 419 414,85	0,00	0,00	43 818 049,16	0,00	0,00	6 601 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	126 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							50 545 414,85	0,00	0,00	43 933 049,16	0,00	0,00	6 612 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	32 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	118 042,04	0,00	0,00	101 542,04	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							151 042,04	0,00	0,00	125 542,04	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	15 226 663,28	0,00	0,00	13 233 050,84	0,00	0,00	1 993 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							15 226 663,28	0,00	0,00	13 233 050,84	0,00	0,00	1 993 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	296 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	149 006,11	0,00	0,00	121 506,11	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	853 944,98	0,00	0,00	765 944,98	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	8 711 718,78	0,00	0,00	5 677 729,91	0,00	0,00	3 033 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	86 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 157 500,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	930 500,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							13 209 769,87	0,00	0,00	8 240 781,00	0,00	0,00	4 968 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	3 094 406,96	0,00	0,00	3 014 406,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							3 094 406,96	0,00	0,00	3 014 406,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	621 877,00	0,00	0,00	615 658,00	0,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							621 877,00	0,00	0,00	615 658,00	0,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	5 295,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							5 295,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	297	Иные выплаты текущего характера организациям	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по выплатам							82 869 469,00	0,00	0,00	69 167 730,00	0,00	0,00	13 701 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор


Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель




(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

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

по состоянию на "___" _____ 202_ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:											
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое		Средства от оказания услуг (выполнения работ)		субсидии на иные цели							
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Поступления																			
826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	86 563 019,00	0,00	0,00	72 701 930,00	0,00	0,00	13 861 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							86 563 019,00	0,00	0,00	72 701 930,00	0,00	0,00	13 861 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	150	Безвозмездные денежные поступления	155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			446	Доходы от операций с активами	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по поступлениям							87 464 519,00	0,00	0,00	72 701 930,00	0,00	0,00	14 762 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход																			
826	0801	00.0.00.00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты																			
826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	53 048 831,13	0,00	0,00	46 447 465,44	0,00	0,00	6 601 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	126 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							53 174 831,13	0,00	0,00	46 562 465,44	0,00	0,00	6 612 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	32 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	118 042,04	0,00	0,00	101 542,04	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР							151 042,04	0,00	0,00	125 542,04	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 020 747,00	0,00	0,00	14 027 134,56	0,00	0,00	1 993 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							16 020 747,00	0,00	0,00	14 027 134,56	0,00	0,00	1 993 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	296 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			222	Транспортные услуги	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			223	Коммунальные услуги	110 804,06	0,00	0,00	109 696,02	0,00	0,00	0,00	1 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 138 900,07	0,00	0,00	1 050 144,97	0,00	0,00	0,00	88 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			226	Прочие работы, услуги	9 281 758,73	0,00	0,00	5 361 243,00	0,00	0,00	0,00	3 920 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			227	Страхование	86 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 159 300,00	0,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
826	0801	00.0.00.00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000			346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	961 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	0801	00.0.00.00000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КВР							14 058 862,86	0,00	0,00	8 228 983,99	0,00	0,00	5 829 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
826	0801	00.0.00.00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	3 220 903,97			3 140 903,97			80 000,00	0,00					
Итого по КВР							3 220 903,97	0,00	0,00	3 140 903,97	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	617 837,00	0,00	0,00	611 658,00	0,00	0,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							617 837,00	0,00	0,00	611 658,00	0,00	0,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	5 295,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							5 295,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	0801	00.0.00.00000	853	Уплата иных платежей	297	Иные выплаты текущего характера организациям	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по КВР							15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	87 264 519,00	0,00	0,00	72 701 930,00	0,00	0,00	14 562 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель

" _____ " _____ 20__ г.




(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

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

руб.

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	66 051 130,00	69 167 730,00	72 701 930,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	10 935 250,00	11 768 100,00	12 628 950,00
Доходы от оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров	130	131	1 232 139,00	1 232 139,00	1 232 139,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00	0,00
Поступления по договорам комиссии	510	510	85 389,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	78 303 908,00	82 167 969,00	86 563 019,00

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	130	131	74 800	77,94	5 829 910,00	76 800	81,21	6 236 930,00	78 800	84,66	6 671 210,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) бесплатная	130	131	7 904	222,94	1 762 120,00	7 904	233,21	1 843 290,00	7 904	243,66	1 925 890,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	5 250	210,43	1 104 760,00	5 250	220,89	1 159 670,00	5 250	231,56	1 215 690,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через Интернет)	130	131	32 616	64,50	2 103 730,00	25 690	68,06	1 748 460,00	24 736	71,70	1 773 570,00
Осуществление реставрации произведений живописи и скульптуры	130	131	16	558 461,21	8 935 380,00	17	588 166,32	9 998 830,00	18	618 438,86	11 131 900,00
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	130	131	10	7 682,25	76 820,00	10	8 088,75	80 890,00	10	8 503,01	85 030,00
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (на стационаре)	130	131	57	238 280,76	13 582 000,00	57	245 667,93	14 003 070,00	57	253 194,06	14 432 060,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	70	78 101,91	5 467 130,00	67	81 873,30	5 485 510,00	63	85 724,64	5 400 650,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	130	131	13 697	1 628,66	22 307 760,00	13 747	1 714,35	23 567 170,00	13 797	1 801,58	24 856 400,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации)	130	131	45	65 488,09	2 946 960,00	45	68 046,26	3 062 080,00	45	70 655,83	3 179 510,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции)	130	131	20	65 488,09	1 309 760,00	20	68 046,26	1 360 930,00	20	70 655,83	1 413 120,00
затраты на уплату налогов	130	131			624 800,00			620 900,00			616 900,00
Итого:	x	x	x	x	66 051 130,00	x	x	69 167 730,00	x	x	72 701 930,00

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

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	130	131	74 800,00	145,00	10 846 000,00	76 800,00	152,00	11 673 600,00	78 800,00	159,00	12 529 200,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	130	131	5 250,00	17,00	89 250,00	5 250,00	18,00	94 500,00	5 250,00	19,00	99 750,00
Итого:	x	x	x	x	10 935 250,00	x	x	11 768 100,00	x	x	12 628 950,00

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

Наименование иных услуг, работ, готовой продукции, товаров	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания иных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, товаров (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания услуг, работ, готовой продукции, товаров, руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Предоставление изображений, экспонатов, оказание услуг по организации выставок и иной платной деятельности	130	131	400	3 000,00	1 200 000,00	400	3 000,00	1 200 000,00	400	3 000,00	1 200 000,00
Оказание услуг по реализации товара по договору комиссии	130	131	170	189,05	32 139,00	170	189,05	32 139,00	170	189,05	32 139,00
Итого:	x	x	x	x	1 232 139,00	x	x	1 232 139,00	x	x	1 232 139,00

1.5. Расчет поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

руб.

Наименование мероприятия	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Гранты в виде субсидий	150	152	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	150	155	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, всего, в том числе:	150	152	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	0,00	150 000,00	150 000,00

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

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Пожертвования юридических лиц	150	165	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ по истории и культуре Краснодарского края

Ответственный исполнитель




(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

1.7. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	440		751 500,00	751 500,00	751 500,00
Итого:	х	х	751 500,00	751 500,00	751 500,00

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации материальных запасов

Наименование объектов реализуемых материальных запасов	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых материальных запасов, ед.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сувенирная продукция	440	131	100,00	2 500	250 000,00	100,00	2 500,00	250 000,00	100,00	2 500,00	250 000,00
Реализация продукции в точке питания на территории Музейного двора	440	131	125,00	4 000	500 000,00	125,00	4 000,00	500 000,00	125,00	4 000,00	500 000,00
Итого:	х	х	х	х	750 000,00	х	х	750 000,00	х	х	750 000,00

Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации отходов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)

Наименование объектов (драгоценных металлов, лома черных и цветных металлов, макулатуры, тары, утиля, ветоши)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.	стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	количество реализуемых отходов (в натуральных единицах)	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация отходов (макулатуры, лома черных и цветных металлов)	440	446	50,00	30,00	1500,00	50,00	30,00	1500,00	50,00	30,00	1500,00
Итого:	х	х	х	х	1 500,00	х	х	1 500,00	х	х	1 500,00

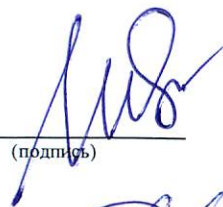
Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



начальник ПАО
(должность)


(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

Направление расходов	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:			48 280 855,45	41 651 905,82	6 628 949,63	50 545 414,85	43 933 049,16	6 612 365,69	53 174 831,13	46 562 465,44	6 612 365,69
зарплата работников учреждения	111	211	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	276 197,79	248 613,85	27 583,94	126 000,00	115 000,00	11 000,00	126 000,00	115 000,00	11 000,00
Итого:	x	x	48 280 855,45	41 651 905,82	6 628 949,63	50 545 414,85	43 933 049,16	6 612 365,69	53 174 831,13	46 562 465,44	6 612 365,69

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

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

Категория персонала / должности	Средняя численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	7	86 803,10	144 699,00	144 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 922,70	385 784,41	77 138,29	0,00	0,00	0,00	7 291 460,39	6 365 800,86	925 659,53
Директор	1	110 486,42	33 581,00	33 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 905,42	65 768,56	11 136,87	0,00	0,00	0,00	1 325 837,09	1 192 194,70	133 642,40
Заместитель директора (по научно-просветительной работе)	1	95 085,95	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,95	57 275,16	9 825,79	0,00	0,00	0,00	1 141 031,41	1 023 121,90	117 909,51
Заместитель директора (по выставкам и развитию)	1	95 256,85	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 271,85	55 904,94	11 366,91	0,00	0,00	0,00	1 143 082,16	1 006 679,27	136 402,90
Заместитель директора (по административно-хозяйственной части)	1	93 543,82	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 558,82	55 904,94	9 653,89	0,00	0,00	0,00	1 122 525,90	1 006 679,27	115 846,63
Начальник отдела МГО	1	80 084,57	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,57	58 323,03	12 531,54	0,00	0,00	0,00	961 014,80	810 636,32	150 378,48
Начальник отдела ПАО	1	75 206,11	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976,11	52 516,84	13 459,27	0,00	0,00	0,00	902 473,36	740 962,11	161 511,25
Заведующий хозяйством	1	57 957,97	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254,97	40 090,94	9 164,03	0,00	0,00	0,00	695 495,66	585 527,29	109 968,37
Основной персонал, всего, в том числе:	50	49 583,10	683 844,00	683 844,00	0,00	14 818,90	14 818,90	0,00	1 780 491,99	1 469 943,69	310 548,30	0,00	0,00	0,00	29 749 858,69	26 023 279,12	3 726 579,58
Смотритель музейный	11	27 116,14	101 838,00	101 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 439,57	157 955,77	38 483,79	0,00	0,00	0,00	3 579 330,82	3 117 525,30	461 805,52
Библиотекарь	1	32 248,89	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768,89	14 264,36	3 504,53	0,00	0,00	0,00	386 986,68	344 932,27	42 054,41
Методист	2	32 364,71	28 960,00	28 960,00	0,00	1 008,70	1 008,70	0,00	34 760,73	22 513,99	12 246,74	0,00	0,00	0,00	776 753,11	629 792,25	146 960,86
Художник-реставратор	3	42 516,29	43 440,00	43 440,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	78 775,88	70 660,57	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 530 586,61	1 433 202,83	97 383,78
Художник-оформитель	1	98 588,88	14 480,00	14 480,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	78 775,88	70 660,57	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 183 066,61	1 085 682,83	97 383,78
Главный хранитель	1	80 488,37	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 980,37	51 521,15	12 459,22	0,00	0,00	0,00	965 860,43	816 349,85	149 510,59
Заведующий отделом	4	66 868,95	66 032,00	66 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 443,78	165 803,74	35 640,04	0,00	0,00	0,00	3 209 709,42	2 782 028,89	427 680,53
Заместитель заведующего отделом	1	102 685,08	21 008,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 677,08	73 561,76	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 232 220,94	1 134 837,16	97 383,78
Заведующий сектором	4	61 149,09	66 032,00	66 032,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	177 553,35	123 403,20	54 150,15	0,00	0,00	0,00	2 935 156,21	2 285 354,44	649 801,77
Организатор экскурсий	1	48 808,14	12 591,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217,14	29 243,36	6 973,78	0,00	0,00	0,00	585 697,62	502 012,31	83 685,31
Редактор (электронных баз данных)	2	40 896,45	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 832,91	46 195,38	6 637,53	0,00	0,00	0,00	981 514,90	901 864,51	79 650,40
Редактор I категории	1	44 632,14	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 152,14	21 846,91	8 305,24	0,00	0,00	0,00	535 585,72	435 922,88	99 662,85
Младший научный сотрудник	2	61 862,97	28 960,00	28 960,00	0,00	1 066,60	1 066,60	0,00	93 699,34	72 411,15	21 288,18	0,00	0,00	0,00	1 484 711,25	1 229 253,03	255 458,22
Научный сотрудник	7	60 028,38	101 360,00	101 360,00	0,00	1 066,60	1 066,60	0,00	317 772,06	279 502,09	38 269,97	0,00	0,00	0,00	5 042 383,97	4 583 144,33	459 239,63
Старший научный сотрудник	6	51 308,86	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 973,18	179 592,02	41 381,16	0,00	0,00	0,00	3 694 238,13	3 197 664,19	496 573,94
Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности	2	48 179,81	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 399,63	60 537,61	6 862,02	0,00	0,00	0,00	1 156 315,54	1 073 971,34	82 344,21
Специалист по связям с общественностью	1	39 145,06	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 270,06	30 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	469 740,71	469 740,71	0,00

Прочие работники, всего, в том числе:	23	39 722,24	197 036,00	197 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 575,55	554 148,33	162 427,21	0,00	0,00	0,00	10 963 338,58	9 014 212,00	1 949 126,58
Кассир билетный 3 разряда	1	49 706,64	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090,64	15 504,78	25 585,85	0,00	0,00	0,00	596 479,62	289 449,40	307 030,22
Кассир билетный 2 разряда	1	46 501,37	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,37	15 724,43	22 411,95	0,00	0,00	0,00	558 016,49	289 073,12	268 943,36
Инженер	1	43 190,60	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315,60	31 864,88	2 450,72	0,00	0,00	0,00	518 287,19	488 878,54	29 408,65
Менеджер	1	54 684,23	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 809,23	37 305,22	8 504,00	0,00	0,00	0,00	656 210,70	554 162,68	102 048,02
Техник	1	43 426,95	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810,95	27 727,38	7 083,56	0,00	0,00	0,00	521 123,35	436 120,58	85 002,77
Инженер по охране труда	1	54 916,60	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 041,60	36 479,46	9 562,15	0,00	0,00	0,00	658 999,25	544 253,48	114 745,77
Специалист по кадрам	1	53 553,29	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 678,29	35 556,54	9 121,75	0,00	0,00	0,00	642 639,53	533 178,49	109 461,04
Программист	1	54 035,35	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 160,35	35 556,54	9 603,81	0,00	0,00	0,00	648 424,21	533 178,49	115 245,72
Ведущий экономист	1	61 188,23	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 046,23	42 089,73	9 956,49	0,00	0,00	0,00	734 258,70	614 780,76	119 477,94
Специалист по закупкам	1	44 906,57	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 031,57	29 071,84	6 959,73	0,00	0,00	0,00	538 878,86	455 362,13	83 516,73
Юрисконсульт	1	53 915,56	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 040,56	35 556,54	9 484,01	0,00	0,00	0,00	646 986,67	533 178,49	113 808,17
Администратор	2	31 136,28	17 232,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 040,56	35 556,54	9 484,01	0,00	0,00	0,00	747 270,67	633 462,49	113 808,17
Гардеробщик 1 разряда	1	24 081,95	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,95	13 107,40	2 853,54	0,00	0,00	0,00	288 983,39	254 740,86	34 242,53
Уборщик служебных помещений	4	23 167,25	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 184,99	51 140,19	9 044,80	0,00	0,00	0,00	1 112 027,86	1 003 490,26	108 537,61
Подсобный рабочий 2 разряда	3	34 966,32	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 803,96	69 970,44	9 833,52	0,00	0,00	0,00	1 258 787,50	1 140 785,29	118 002,21
Водитель 4 разряда	1	45 337,76	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 462,76	28 829,00	7 633,75	0,00	0,00	0,00	544 053,06	452 448,06	91 605,01
Кладовщик 2 разряда	1	24 325,96	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,96	13 107,40	2 853,55	0,00	0,00	0,00	291 911,52	257 668,86	34 242,66
Итого:	80,00	176 108,44	1 025 579,00	1 025 579,00	0,00	14 818,90	14 818,90	0,00	2 959 990,24	2 409 876,43	550 113,81	0,00	0,00	0,00	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69
															48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69

Фонд оплаты труда работников учреждения планируется с учетом:

- динамики роста средней заработной платы работников, установленной на соответствующий календарный год;

- соблюдения доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не выше 40%;

- предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников учреждения, установленного локальным актом учредителя на соответствующий календарный год

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

Категория персонала / должности	Средняя численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.				
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники	из бюджета	иные источники
				из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	7	91 405,07	144 699,00	144 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 136,51	417 998,22	77 138,29	0,00	0,00	0,00	7 678 026,13	6 752 366,60	925 659,53		
Директор	1	115 978,24	33 581,00	33 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 397,24	71 260,37	11 136,87	0,00	0,00	0,00	1 391 738,85	1 258 096,46	133 642,40		
Заместитель директора (по научно-просветительной работе)	1	99 868,55	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 883,55	62 057,75	9 825,79	0,00	0,00	0,00	1 198 422,57	1 080 513,06	117 909,51		
Заместитель директора (по выставкам и развитию)	1	99 925,03	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 940,03	60 573,12	11 366,91	0,00	0,00	0,00	1 199 100,33	1 062 697,43	136 402,90		
Заместитель директора (по административно-хозяйственной части)	1	98 212,01	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 227,01	60 573,12	9 653,89	0,00	0,00	0,00	1 178 544,06	1 062 697,43	115 846,63		
Начальник отдела МТО	1	84 954,66	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 724,66	63 193,12	12 531,54	0,00	0,00	0,00	1 019 455,95	869 077,47	150 378,48		
Начальник отдела ПАО	1	79 591,38	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 361,38	56 902,11	13 459,27	0,00	0,00	0,00	955 096,57	793 585,32	161 511,25		
Заведующий хозяйством	1	61 305,65	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,65	43 438,62	9 164,03	0,00	0,00	0,00	735 667,80	625 699,43	109 968,37		
Основной персонал, всего, в том числе:	50	52 037,97	683 844,00	683 844,00	0,00	14 818,90	14 818,90	0,00	1 903 235,39	1 592 687,09	310 548,30	0,00	0,00	0,00	31 222 779,49	27 496 199,91	3 726 579,58		
Смотритель музейный	11	28 315,20	101 838,00	101 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 629,21	171 145,42	38 483,79	0,00	0,00	0,00	3 737 606,51	3 275 800,98	461 805,52		
Библиотекарь	1	33 439,99	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,99	15 455,46	3 504,53	0,00	0,00	0,00	401 279,93	359 225,52	42 054,41		
Методист	2	33 304,70	28 960,00	28 960,00	0,00	1 008,70	1 008,70	0,00	36 640,69	24 393,95	12 246,74	0,00	0,00	0,00	799 312,70	652 351,84	146 960,86		
Художник-реставратор	3	44 483,06	43 440,00	43 440,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	84 676,19	76 560,88	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 601 390,29	1 504 006,51	97 383,78		
Художник-оформитель	1	104 489,19	14 480,00	14 480,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	84 676,19	76 560,88	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 253 870,29	1 156 486,51	97 383,78		
Главный хранитель	1	84 790,49	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 282,49	55 823,28	12 459,22	0,00	0,00	0,00	1 017 485,93	867 975,35	149 510,59		
Заведующий отделом	4	70 330,19	66 032,00	66 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 288,75	179 648,70	35 640,04	0,00	0,00	0,00	3 375 848,96	2 948 168,44	427 680,53		
Заместитель заведующего отделом	1	108 827,64	21 008,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 819,64	79 704,33	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 305 931,69	1 208 547,91	97 383,78		
Заведующий сектором	4	63 725,19	66 032,00	66 032,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	187 857,78	133 707,63	54 150,15	0,00	0,00	0,00	3 058 809,35	2 409 007,57	649 801,77		
Организатор экскурсий	1	51 250,02	12 591,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 659,02	31 685,24	6 973,78	0,00	0,00	0,00	615 000,21	531 314,90	83 685,31		
Редактор (электронных баз данных)	2	42 825,16	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 690,32	50 052,79	6 637,53	0,00	0,00	0,00	1 027 803,84	948 153,44	79 650,40		
Редактор I категории	1	46 456,41	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,41	23 671,17	8 305,24	0,00	0,00	0,00	557 476,88	457 814,03	99 662,85		
Младший научный сотрудник	2	64 886,21	28 960,00	28 960,00	0,00	1 066,60	1 066,60	0,00	99 745,82	78 457,64	21 288,18	0,00	0,00	0,00	1 557 269,06	1 301 810,84	255 458,22		
Научный сотрудник	7	63 362,53	101 360,00	101 360,00	0,00	1 066,60	1 066,60	0,00	341 111,08	302 841,11	38 269,97	0,00	0,00	0,00	5 322 452,14	4 863 212,51	459 239,63		
Старший научный сотрудник	6	53 808,25	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 969,49	194 588,33	41 381,16	0,00	0,00	0,00	3 874 193,87	3 377 619,93	496 573,94		
Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности	2	50 707,32	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 454,65	65 592,63	6 862,02	0,00	0,00	0,00	1 216 975,76	1 134 631,56	82 344,21		
Специалист по связям с общественностью	1	41 672,67	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 797,67	32 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	500 072,08	500 072,08	0,00		

Прочие работники, всего, в том числе:	23	41 734,09	197 036,00	197 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 848,10	600 420,89	162 427,21	0,00	0,00	0,00	11 518 609,23	9 569 482,66	1 949 126,58
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Кассир билетный 3 разряда	1	51 001,32	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 385,32	16 799,47	25 585,85	0,00	0,00	0,00	612 015,81	304 985,59	307 030,22
Кассир билетный 2 разряда	1	47 814,40	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 449,40	17 037,45	22 411,95	0,00	0,00	0,00	573 772,76	304 829,40	268 943,36
Инженер	1	45 851,38	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 976,38	34 525,66	2 450,72	0,00	0,00	0,00	550 216,61	520 807,96	29 408,65
Менеджер	1	57 799,29	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924,29	40 420,29	8 504,00	0,00	0,00	0,00	693 591,48	591 543,46	102 048,02
Техник	1	45 742,24	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 126,24	30 042,68	7 083,56	0,00	0,00	0,00	548 906,88	463 904,12	85 002,77
Инженер по охране труда	1	57 962,72	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 087,72	39 525,57	9 562,15	0,00	0,00	0,00	695 552,59	580 806,82	114 745,77
Специалист по кадрам	1	56 522,34	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 647,34	38 525,59	9 121,75	0,00	0,00	0,00	678 268,09	568 807,05	109 461,04
Программист	1	57 004,40	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 129,40	38 525,59	9 603,81	0,00	0,00	0,00	684 052,77	568 807,05	115 245,72
Ведущий экономист	1	64 702,81	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,81	45 604,31	9 956,49	0,00	0,00	0,00	776 433,68	656 955,74	119 477,94
Специалист по закупкам	1	47 334,13	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 459,13	31 499,40	6 959,73	0,00	0,00	0,00	568 009,58	484 492,85	83 516,73
Юрисконсульт	1	56 884,60	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,60	38 525,59	9 484,01	0,00	0,00	0,00	682 615,22	568 807,05	113 808,17
Администратор	2	32 620,80	17 232,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,60	38 525,59	9 484,01	0,00	0,00	0,00	782 899,22	669 091,05	113 808,17
Гардеробщик 1 разряда	1	25 176,45	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,45	14 201,90	2 853,54	0,00	0,00	0,00	302 117,34	267 874,81	34 242,53
Уборщик служебных помещений	4	24 234,83	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,30	55 410,50	9 044,80	0,00	0,00	0,00	1 163 271,62	1 054 734,02	108 537,61
Подсобный рабочий 2 разряда	3	36 913,88	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 646,64	75 813,12	9 833,52	0,00	0,00	0,00	1 328 899,65	1 210 897,44	118 002,21
Водитель 4 разряда	1	47 745,04	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,04	31 236,29	7 633,75	0,00	0,00	0,00	572 940,46	481 335,45	91 605,01
Кладовщик 2 разряда	1	25 420,46	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,46	14 201,90	2 853,55	0,00	0,00	0,00	305 045,47	270 802,81	34 242,66
Итого:	80,00	185 177,13	1 025 579,00	1 025 579,00	0,00	14 818,90	14 818,90	0,00	3 161 220,00	2 611 106,20	550 113,81	0,00	0,00	0,00	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69
															50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69

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

Категория персонала / должности	Средняя численность работников в год, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Месячный фонд оплаты труда, руб									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб			Годовой фонд оплаты труда, руб			
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:			144 699,00	144 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 213,96	453 075,67	77 138,29	0,00	0,00	0,00	8 098 955,51	7 173 295,98	925 659,53
Директор	1	121 958,24	33 581,00	33 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 377,24	77 240,38	11 136,87	0,00	0,00	0,00	1 463 498,93	1 329 856,53	133 642,40	
Заместитель директора (по научно-просветительной работе)	1	105 076,29	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 091,29	67 265,50	9 825,79	0,00	0,00	0,00	1 260 915,49	1 143 005,98	117 909,51	
Заместитель директора (по выставкам и развитию)	1	105 008,18	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 023,18	65 656,28	11 366,91	0,00	0,00	0,00	1 260 098,21	1 123 695,31	136 402,90	
Заместитель директора (по административно-хозяйственной части)	1	103 295,16	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 310,16	65 656,28	9 653,89	0,00	0,00	0,00	1 239 541,94	1 123 695,31	115 846,63	
Начальник отдела МТО	1	90 257,68	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 027,68	68 496,14	12 531,54	0,00	0,00	0,00	1 083 092,21	932 713,73	150 378,48	
Начальник отдела ПАО	1	84 366,47	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 136,47	61 677,20	13 459,27	0,00	0,00	0,00	1 012 397,70	850 886,45	161 511,25	
Заведующий хозяйством	1	64 950,92	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 247,92	47 083,89	9 164,03	0,00	0,00	0,00	779 411,03	669 442,66	109 968,37	
Основной персонал, всего, в том числе:	50	54 711,06	683 844,00	683 844,00	0,00	14 818,90	14 818,90	0,00	2 036 890,03	1 726 341,73	310 548,30	0,00	0,00	0,00	32 826 635,11	29 100 055,54	3 726 579,58	
Смотритель музейный	11	29 620,85	101 838,00	101 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 991,34	185 507,54	38 483,79	0,00	0,00	0,00	3 909 952,06	3 448 146,54	461 805,52	
Библиотекарь	1	34 736,98	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256,98	16 752,45	3 504,53	0,00	0,00	0,00	416 843,77	374 789,36	42 054,41	
Методист	2	34 328,24	28 960,00	28 960,00	0,00	1 008,70	1 008,70	0,00	38 687,78	26 441,04	12 246,74	0,00	0,00	0,00	823 877,71	676 916,85	146 960,86	
Художник-реставратор	3	46 624,67	43 440,00	43 440,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	91 101,00	82 985,69	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 678 488,04	1 581 104,26	97 383,78	
Художник-оформитель	1	110 914,00	14 480,00	14 480,00	0,00	5 333,00	5 333,00	0,00	91 101,00	82 985,69	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 330 968,04	1 233 584,26	97 383,78	
Главный хранитель	1	89 475,06	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 967,06	60 507,84	12 459,22	0,00	0,00	0,00	1 073 700,67	924 190,08	149 510,59	
Заведующий отделом	4	74 099,11	66 032,00	66 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 364,45	194 724,41	35 640,04	0,00	0,00	0,00	3 556 757,43	3 129 076,90	427 680,53	
Заместитель заведующего отделом	1	115 516,24	21 008,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 508,24	86 392,93	8 115,32	0,00	0,00	0,00	1 386 194,94	1 288 811,15	97 383,78	
Заведующий сектором	4	66 530,30	66 032,00	66 032,00	0,00	1 011,00	1 011,00	0,00	199 078,22	144 928,07	54 150,15	0,00	0,00	0,00	3 193 454,59	2 543 652,81	649 801,77	
Организатор экскурсий	1	53 908,97	12 591,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 317,97	34 344,19	6 973,78	0,00	0,00	0,00	646 907,64	563 222,33	83 685,31	
Редактор (электронных баз данных)	2	44 925,32	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 890,63	54 253,10	6 637,53	0,00	0,00	0,00	1 078 207,62	998 557,22	79 650,40	
Редактор 1 категории	1	48 442,84	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,84	25 657,60	8 305,24	0,00	0,00	0,00	581 314,04	481 651,19	99 662,85	
Младший научный сотрудник	2	68 178,20	28 960,00	28 960,00	0,00	1 066,60	1 066,60	0,00	106 329,81	85 041,62	21 288,18	0,00	0,00	0,00	1 636 276,87	1 380 818,65	255 458,22	
Научный сотрудник	7	66 993,06	101 360,00	101 360,00	0,00	1 066,60	1 066,60	0,00	366 524,81	328 254,84	38 269,97	0,00	0,00	0,00	5 627 416,89	5 168 177,25	459 239,63	
Старший научный сотрудник	6	56 529,82	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 298,89	210 917,73	41 381,16	0,00	0,00	0,00	4 070 146,73	3 573 572,79	496 573,94	
Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности	2	53 459,51	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 959,03	71 097,01	6 862,02	0,00	0,00	0,00	1 283 028,35	1 200 684,15	82 344,21	
Специалист по связям с общественностью	1	44 424,98	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549,98	35 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	533 099,74	533 099,74	0,00	
Прочие работники, всего, в том числе:	23	43 924,78	197 036,00	197 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 234,04	650 806,83	162 427,21	0,00	0,00	0,00	12 123 240,51	10 174 113,93	1 949 126,58	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Кассир билетный 3 разряда	1	52 411,09	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,09	18 209,24	25 585,85	0,00	0,00	0,00	628 933,08	321 902,86	307 030,22	
Кассир билетный 2 разряда	1	49 244,14	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 879,14	18 467,19	22 411,95							

Ведущий экономист	1	68 529,82	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 387,82	49 431,32	9 956,49	0,00	0,00	0,00	822 357,78	702 879,84	119 477,94
Специалист по закупкам	1	49 977,49	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 102,49	34 142,76	6 959,73	0,00	0,00	0,00	599 729,87	516 213,14	83 516,73
Юрисконсульт	1	60 117,58	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 242,58	41 758,57	9 484,01	0,00	0,00	0,00	721 410,97	607 602,79	113 808,17
Администратор	2	34 237,29	17 232,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 242,58	41 758,57	9 484,01	0,00	0,00	0,00	821 694,97	707 886,79	113 808,17
Гардеробщик 1 разряда	1	26 368,24	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247,24	15 393,69	2 853,54	0,00	0,00	0,00	316 418,83	282 176,30	34 242,53
Уборщик служебных помещений	4	25 397,31	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 105,22	60 060,42	9 044,80	0,00	0,00	0,00	1 219 070,69	1 110 533,08	108 537,61
Подсобный рабочий 2 разряда	3	39 034,57	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 008,70	82 175,18	9 833,52	0,00	0,00	0,00	1 405 244,40	1 287 242,19	118 002,21
Водитель 4 разряда	1	50 366,32	8 875,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 491,32	33 857,56	7 633,75	0,00	0,00	0,00	604 395,78	512 790,78	91 605,01
Кладовщик 2 разряда	1	26 612,25	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247,25	15 393,69	2 853,55	0,00	0,00	0,00	319 346,96	285 104,30	34 242,66
Итого:	80,00	195 051,98	1 025 579,00	1 025 579,00	0,00	14 818,90	14 818,90	0,00	3 380 338,03	2 830 224,22	550 113,81	0,00	0,00	0,00	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69
															53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69

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

Категория персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
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	799,53	677,30	122,22	6	6	28 782,93	24 382,89	4 400,04	11 200,00	9 000,00	2 200,00	11 200,00	9 000,00	2 200,00
Директор	111	266	4 797,16	4 063,82	733,34	1	1	4 797,16	4 063,82	733,34	1 866,67	1 500,00	366,67	1 866,67	1 500,00	366,67
Заместитель директора (по административно-хозяйственной части)	111	266	4 797,16	4 063,82	733,34	1	1	4 797,16	4 063,82	733,34	1 866,67	1 500,00	366,67	1 866,67	1 500,00	366,67
Заместитель директора (по выставкам и развитию)	111	266	4 797,16	4 063,82	733,34	1	1	4 797,16	4 063,82	733,34	1 866,67	1 500,00	366,67	1 866,67	1 500,00	366,67
Заместитель директора (по научно-просветительной работе)	111	266	4 797,16	4 063,82	733,34	1	1	4 797,16	4 063,82	733,34	1 866,67	1 500,00	366,67	1 866,67	1 500,00	366,67
Начальник отдела МТО	111	266	4 797,16	4 063,82	733,34	1	1	4 797,16	4 063,82	733,34	1 866,67	1 500,00	366,67	1 866,67	1 500,00	366,67
Заведующий хозяйством	111	266	4 797,16	4 063,82	733,34	1	1	4 797,16	4 063,82	733,34	1 866,67	1 500,00	366,67	1 866,67	1 500,00	366,67
Основной персонал, всего, в том числе:	111	266	431,65	389,37	42,29	25	14	151 078,30	136 278,30	14 800,00	71 900,00	65 500,00	6 400,00	71 900,00	65 500,00	6 400,00
Смотритель музейный	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	5	1	30 215,66	27 255,66	2 960,00	14 380,00	13 100,00	1 280,00	14 380,00	13 100,00	1 280,00
Библиотекарь	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Методист	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	2	1	12 086,26	10 902,26	1 184,00	5 752,00	5 240,00	512,00	5 752,00	5 240,00	512,00
Художник-реставратор	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Главный хранитель	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Заведующий отделом	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	3	1	18 129,40	16 353,40	1 776,00	8 628,00	7 860,00	768,00	8 628,00	7 860,00	768,00
Заведующий сектором	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	3	1	18 129,40	16 353,40	1 776,00	8 628,00	7 860,00	768,00	8 628,00	7 860,00	768,00
Организатор экскурсий	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Редактор (электронных баз данных)	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Редактор 1 категории	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Младший научный сотрудник	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	2	1	12 086,26	10 902,26	1 184,00	5 752,00	5 240,00	512,00	5 752,00	5 240,00	512,00
Научный сотрудник	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	2	1	12 086,26	10 902,26	1 184,00	5 752,00	5 240,00	512,00	5 752,00	5 240,00	512,00
Старший научный сотрудник	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Художник-фотограф	111	266	6 043,13	5 451,13	592,00	1	1	6 043,13	5 451,13	592,00	2 876,00	2 620,00	256,00	2 876,00	2 620,00	256,00
Прочие работники, всего, в том числе:	111	266	963,37	879,53	83,84	10	10	96 336,56	87 952,66	8 383,90	42 900,00	40 500,00	2 400,00	42 900,00	40 500,00	2 400,00
Кассир билетный 3 разряда	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Менеджер	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Инженер	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Специалист по кадрам	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Ведущий экономист	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Специалист по закупкам	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Юрисконсульт	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Уборщик служебных помещений	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Подсобный рабочий 2 разряда	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Водитель 4 разряда	111	266	9 633,66	8 795,27	838,39	1	1	9 633,66	8 795,27	838,39	4 290,00	4 050,00	240,00	4 290,00	4 050,00	240,00
Итого:	x	x	x	x	x	41	30	276 197,79	248 613,85	27 583,94	126 000,00	115 000,00	11 000,00	126 000,00	115 000,00	11 000,00

Директор



(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

начальник ПАО
(должность)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

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

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)				На 2026 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	8.1	9	10	11	11.1	12
Расходы на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:	112		477 673,48	419 173,48	0,00	58 500,00	151 042,04	125 542,04	0,00	25 500,00	151 042,04	125 542,04	0,00	25 500,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	288 123,48	256 123,48	0,00	32 000,00	77 792,04	65 792,04	0,00	12 000,00	77 792,04	65 792,04	0,00	12 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	157 150,00	139 650,00	0,00	17 500,00	40 250,00	35 750,00	0,00	4 500,00	40 250,00	35 750,00	0,00	4 500,00
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	31 800,00	22 800,00	0,00	9 000,00	32 400,00	23 400,00	0,00	9 000,00	32 400,00	23 400,00	0,00	9 000,00
ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Итого:			477 673,48	419 173,48	0,00	58 500,00	151 042,04	125 542,04	0,00	25 500,00	151 042,04	125 542,04	0,00	25 500,00

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), сл.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:	112	226					2		11	192 123,48	172 123,48	20 000,00	31 792,04	31 792,04	0,00	31 792,04	31 792,04	0,00
Директор	112	226	20 112,35	18 112,35	2 000,00	г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутск, Минск, Рязань, Уфа	1	самолет	10	181 123,48	161 123,48	20 000,00	20 792,04	20 792,04	0,00	20 792,04	20 792,04	0,00
Заместитель директора	112	226	11 000,00	11 000,00	0,00	г. Москва, г. Санкт-Петербург	1	самолет	1	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226								71 000,00	84 000,00	12 000,00	46 000,00	34 000,00	12 000,00	46 000,00	34 000,00	12 000,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Научный сотрудник	112	226	15 333,33	3 333,33	12 000,00	г. Санкт-Петербург	1	самолет	3	46 000,00	34 000,00	12 000,00	46 000,00	34 000,00	12 000,00	46 000,00	34 000,00	12 000,00
Художник-реставратор	112	226	12 500,00	12 500,00	0,00	г. Москва	1	поезд	4	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	263 123,48	256 123,48	32 000,00	77 792,04	65 792,04	12 000,00	77 792,04	65 792,04	12 000,00

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости 1 дня найма жилого помещения в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
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					3	19	9	89 650,00	79 650,00	10 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00
Директор	112	226	2 737,50	2 380,36	357,14	г. Москва, г. Санкт-Петербург, Иркутск, Минск, Рязань, Уфа	1	4	7	76 650,00	66 650,00	10 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
Заместитель директора	112	226	550,00	550,00		г. Москва, г. Санкт-Петербург	2	15	2	13 000,00	13 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Основной персонал, всего, в том числе:	112	226					3	21	2	67 500,00	60 000,00	7 500,00	15 500,00	11 000,00	4 500,00	15 500,00	11 000,00	4 500,00
Научный сотрудник	112	226	925,00	550,00	375,00	г. Москва, г. Санкт-Петербург	2	10	1	32 500,00	25 000,00	7 500,00	15 500,00	11 000,00	4 500,00	15 500,00	11 000,00	4 500,00
Художник-реставратор	112	226	3 181,82	3 181,82		г. Москва	1	11	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	157 150,00	139 650,00	17 500,00	40 250,00	35 750,00	4 500,00	40 250,00	35 750,00	4 500,00

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

Наименование категории персонала / должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер 1 дня суточных в период командирования, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			на 2026 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
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	212								9 500,00	9 500,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Директор	112	212	100,00	100,00		г. Москва, г. Санкт-Петербург	1	3	17	5 100,00	5 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Заместитель директора	112	212	100,00	100,00		г. Москва, г. Санкт-Петербург	3	4	4	4 400,00	4 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
Основной персонал, всего, в том числе:	112	212								17 800,00	13 300,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00
Научный сотрудник	112	212	100,00	0,00	100,00	г. Москва, г. Санкт-Петербург	1	44	3	13 200,00	8 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Научный сотрудник	112	212	100,00	100,00	0,00	г. Москва, г. Санкт-Петербург	2	5	3	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Художник-реставратор	112	212	100,00	100,00	0,00	г. Москва	1	16	1	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 300,00	22 800,00	9 000,00	32 400,00	23 400,00	9 000,00	32 400,00	23 400,00	9 000,00

Детализированный расчет (обоснование) ежемесячных компенсационных выплат работателю в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2024 год, руб.				на 2025 год, руб.				на 2026 год, руб.			
			ВСЕГО	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	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
Ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет	112	266	50,00	50,00	0,00	1	12	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель





 (подпись) И.В. Озерский
 (расшифровка подписи)



 (подпись) Л.В. Куропатова
 (расшифровка подписи)



 (подпись) М.А. Памирская
 (расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

Наименование показателя	Код классификации	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:	119	213	14 497 406,62	12 503 794,18	1 993 612,44	15 226 663,28	13 233 050,84	1 993 612,44	16 020 747,00	14 027 134,56	1 993 612,44
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	119	213	10 561 024,69	9 108 724,23	1 452 300,46	11 092 271,26	9 639 970,81	1 452 300,45	11 670 742,85	10 218 442,40	1 452 300,45
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	119	213	1 392 135,08	1 200 695,47	191 439,61	1 462 163,04	1 270 723,43	191 439,61	1 538 416,10	1 346 976,49	191 439,61
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	119	213	2 448 237,54	2 111 567,89	336 669,65	2 571 390,15	2 234 720,50	336 669,65	2 705 490,39	2 368 820,74	336 669,65
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	119	213	96 009,31	82 806,59	13 202,72	100 838,83	87 636,10	13 202,73	106 097,66	92 894,93	13 202,73
Итого:	x	x	14 497 406,62	12 503 794,18	1 993 612,44	15 226 663,28	13 233 050,84	1 993 612,44	16 020 747,00	14 027 134,56	1 993 612,44

Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.									Сумма страховых взносов, руб.								
			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	10 561 024,69	9 108 724,23	1 452 300,46	11 092 271,26	9 639 970,81	1 452 300,45	11 670 742,85	10 218 442,40	1 452 300,45
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	10 561 024,68	9 108 724,23	1 452 300,45	11 092 271,26	9 639 970,81	1 452 300,45	11 670 742,85	10 218 442,40	1 452 300,45
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	1 392 135,08	1 200 695,47	191 439,61	1 462 163,04	1 270 723,43	191 439,61	1 538 416,10	1 346 976,49	191 439,61
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	1 392 135,08	1 200 695,47	191 439,61	1 462 163,04	1 270 723,43	191 439,61	1 538 416,10	1 346 976,49	191 439,61
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	2 448 237,54	2 111 567,89	336 669,65	2 571 390,15	2 234 720,50	336 669,65	2 705 490,39	2 368 820,74	336 669,65
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	2 448 237,54	2 111 567,89	336 669,65	2 571 390,15	2 234 720,50	336 669,65	2 705 490,39	2 368 820,74	336 669,65
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %, всего, в том числе:	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	96 009,31	82 806,59	13 202,72	100 838,83	87 636,10	13 202,73	106 097,66	92 894,93	13 202,73
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119	213	48 004 657,66	41 403 291,97	6 601 365,69	50 419 414,85	43 818 049,16	6 601 365,69	53 048 831,13	46 447 465,44	6 601 365,69	96 009,31	82 806,59	13 202,72	100 838,83	87 636,10	13 202,73	106 097,66	92 894,93	13 202,73
Итого:			144 974 066,62	125 037 941,18	19 936 124,44	160 226 663,28	132 330 508,84	19 936 124,44	176 020 747,00	140 271 345,56	19 936 124,44	152 266 632,85	132 330 508,84	19 936 124,44	160 226 663,28	132 330 508,84	19 936 124,44	176 020 747,00	140 271 345,56	19 936 124,44

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2024 год			На 2025 год			На 2026 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на имущество организаций	851	291	151 570,00	150 054,00	1 516,00	151 570,00	150 054,00	1 516,00	151 570,00	150 054,00	1 516,00
Расходы на уплату налога на имущество недвижимое имущество	851	291	151 570,00	150 054,00	1 516,00	151 570,00	150 054,00	1 516,00	151 570,00	150 054,00	1 516,00
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	474 246,00	469 504,00	4 742,00	470 307,00	465 604,00	4 703,00	466 267,00	461 604,00	4 663,00
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	5 295,00	5 242,00	53,00	5 295,00	5 242,00	53,00	5 295,00	5 242,00	53,00
Расходы на уплату госпошлины	852	291	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	636 511,00	624 800,00	11 711,00	627 172,00	620 900,00	6 272,00	623 132,00	616 900,00	6 232,00

Справочно:

на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения в отчетном году, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб.	Поступления доходов платной деятельности сверх установленного государственного задания, и иной приносящей доход деятельность учреждения, руб.	Всего объем средств, руб.	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4=гр.1/3	5	6	7	8=гр.5/7	9	10	11	12=гр.9/11
59 755 400,00	551 500,00	60 306 900,00	0,99	69 167 730,00	1 983 639,00	71 151 369,00	0,99	72 701 930,00	1 983 639,00	74 685 569,00	0,99

*При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых из краевого бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГБУККК ККХМ имени Ф.А. Коваленко: 23:43:0208032:100, г. Краснодар, ул. Красная/Советская, д.15/35/1; 23:43:0208037:59, г. Краснодар, ул. Советская/Красная, д.44/13; 23:43:0208037:63, г. Краснодар, ул. Советская/Красная, д.44/13	03701000001	6 889 545,00			6 889 545,00		2,2	151 570,00		0,99	151 570,00	150 054,00	1 516,00
Итого:	х	х	х	0,00	6 889 545,00	х	2,2	151 570,00	х	0,99	151 570,00	150 054,00	1 516,00

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГБУККК ККХМ имени Ф.А. Коваленко: 23:43:0208032:100, г. Краснодар, ул. Красная/Советская, д.15/35/1; 23:43:0208037:59, г. Краснодар, ул. Советская/Красная, д.44/13; 23:43:0208037:63, г. Краснодар, ул. Советская/Красная, д.44/13	03701000001	6 889 545,00			6 889 545,00		2,2	151 570,00		0,99	151 570,00	150 054,00	1 516,00
Итого:	х	х	х	0,00	6 889 545,00	х	2,2	151 570,00	х	0,99	151 570,00	150 054,00	1 516,00

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

Наименование объекта недвижимости, кадастровый номер, адрес расположения	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб.	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб.	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
			код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.							Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГБУККК ККХМ имени Ф.А. Коваленко: 23:43:0208032:100, г. Краснодар, ул. Красная/Советская, д.15/35/1; 23:43:0208037:59, г. Краснодар, ул. Советская/Красная, д.44/13; 23:43:0208037:63, г. Краснодар, ул. Советская/Красная, д.44/13	03701000001	6 889 545,00			6 889 545,00		2,2	151 570,00		0,99	151 570,00	150 054,00	1 516,00
Итого:	х	х	х	0,00	6 889 545,00	х	2,2	151 570,00	х	0,99	151 570,00	150 054,00	1 516,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



начальник ПАО
(должность)


(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В. Курпатова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, 11	03701000	23:43:0208037:52		100	31 616 400,33	1,50	31 616 400,33	12	1,00	0,99	474 246,00	469 504,00	4 742,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	474 246,00	469 504,00	4 742,00

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, 11	03701000	23:43:0208037:52		100	31 353 800,05	1,50	31 353 800,05	12	1,00	0,99	470 307,00	465 604,00	4 703,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	470 307,00	465 604,00	4 703,00

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

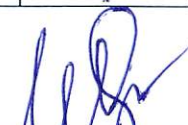
Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, руб.		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красная, 11	03701000	23:43:0208037:52		100	31 084 466,44	1,50	31 084 466,44	12	1,00	0,99	466 267,00	461 604,00	4 663,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	466 267,00	461 604,00	4 663,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края


Ответственный исполнитель





(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)



(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2024 год (на текущий год)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль Hyundai ELANTRA X7MDN41BPAM0 09107	51004	B 591 CP 93	15.03.2010		105,00	12	1,00	100,00	25,00		2 625,00		
ГА3-2217 X96221700B0681047	51004	P 222 UV 93	11.11.2010		106,80	12	1,00	100,00	25,00		2 670,00		
Кредиторская задолженность	-	-	-		-	-	-	-			0,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 295,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платности	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,99	2 625,00	2 598,70	26,30
				0,99	2 670,00	2 643,30	26,70
x	x	x	x	x	5 295,00	5 242,00	53,00

Расходы по уплате кредиторской задолженности по транспортному налогу организаций за 2023 год

Сумма кредиторской задолженности, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
0,00	0,00	0,00

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей налогообложения	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, л.с.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, руб.	Повышающий коэффициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль Hyundai ELANTRA X7MDN41BPAM0 09107	51004	B 591 CP 93	15.03.2010		105,00	12	1,00	100,00	25,00		2 625,00		
ГА3-2217 X96221700B0681047	51004	P 222 UV 93	11.11.2010		106,80	12	1,00	100,00	25,00		2 670,00		

Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 295,00	x	x
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кэф-фициент платной деятельно-сти	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.								
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников						
15	16	17	18	19	20	21	22						
				0,99	2 625,00	2 598,70	26,30						
				0,99	2 670,00	2 643,30	26,70						
x	x	x	x	x	5 295,00	5 242,00	53,00						

Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2026 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, %	Налого-вая ставка, руб.	Повы-шающий кэф-фициент (Кп)	Начислен транспортный налог, руб.	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Налоговая льгота в виде освобожде-ния от налогооб-ложения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автомобиль Hyundai ELANTRA X7MDN41BPA009107	51004	B 591 CP 93	15.03.2010		105,00	12	1,00	100,00	25,00		2 625,00		
GA3-2217 X96221700B0681047	51004	P 222 UV 93	11.11.2010		106,80	12	1,00	100,00	25,00		2 670,00		
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 295,00	x	x

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки, руб.	Налоговый вычет, руб.	Кэф-фициент платной деятельно-сти	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб.		
размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб.				Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
				0,99	2 625,00	2 598,70	26,30
				0,99	2 670,00	2 643,30	26,70
x	x	x	x	x	5 295,00	5 242,00	53,00

Директор



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

Детализация (расчет) расходов на уплату госпошлины

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на уплату госпошлины	852	291	1 080,00	5	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор


Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель





 (подпись)

И.В. Озерский
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Л.В. Куропатова
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

М.А. Памирская
 (расшифровка подписи)

268-03-74
 (телефон)

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

Наименование показателя	Код классификации	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853		20 181,69	0,00	20 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	575,06	0,00	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные штрафы	853	296	183,73	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	853	297	19 317,90	0,00	19 317,90	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297	19 317,90	0,00	19 317,90	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

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 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	105,00	1	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	191,69	3	575,06	0,00	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные штрафы	853	296	183,73	1	183,73	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	863,79	0,00	863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Детализированный расчет расходов на иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уплата членских взносов организациям (кроме международных)	853	297			19 317,90	0,00	19 317,90	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Годовой взнос члена союза музеев России	853	297	19 317,90	1	19 317,90	0,00	19 317,90	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Итого:	x	x	x	x	19 317,90	0,00	19 317,90	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

2.8. Расчет расходов на прочие работы, услуги

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Расходы на прочие работы, услуги, в том числе:	243	226	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	х	х	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.				
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом	243	226	усл.	1	1	1	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00

Директор



Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка)

268-03-74
(телефон)

2.7. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации и расходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
Расходы на услуги связи, всего, в том числе:	244	221	293 200,00	288 200,00	0,00	5 000,00	296 000,00	272 000,00	24 000,00	296 000,00	272 000,00	24 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	450 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	151 500,00	127 000,00	0,00	24 500,00	149 006,11	121 506,11	27 500,00	110 804,06	109 696,02	1 108,04
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года	244	223	92,33	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:	244	224	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	1 610 600,00	1 203 200,00	0,00	407 400,00	853 944,98	765 944,98	88 000,00	1 138 900,07	1 050 144,97	88 755,10
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	6 580 777,42	5 106 740,00	0,00	1 474 037,42	8 711 718,78	5 677 729,91	3 033 988,87	9 281 758,73	5 361 243,00	3 920 515,73
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг страхования, всего, в том числе:	244	227	80 516,52	80 516,52	0,00	0,00	86 600,00	13 600,00	73 000,00	86 600,00	13 600,00	73 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на оплату услуг страхования на начало года	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на оплату услуг страхования на начало года	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	228	4 803,11	0,00	0,00	4 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на услуги, работы для целей капитальных вложений на начало года	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	373 300,00	126 800,00	0,00	246 500,00	1 157 500,00	587 000,00	570 500,00	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение продуктов питания, всего, в том числе:	244	342	379 193,71	0,00	0,00	379 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение продуктов питания на начало года	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку горюче-смазочных материалов, всего, в том числе:	244	343	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку горюче-смазочных материалов на начало года	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку горюче-смазочных материалов на начало года	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку строительных материалов, всего, в том числе:	244	344	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку строительных материалов на начало года	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку строительных материалов на начало года	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку мягкого инвентаря, всего, в том числе:	244	345	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку мягкого инвентаря на начало года	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку мягкого инвентаря на начало года	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку прочих оборотных запасов, всего, в том числе:	244	346	1 147 000,00	663 500,00	0,00	483 500,00	930 500,00	651 500,00	279 000,00	961 000,00	682 000,00	279 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку прочих оборотных запасов на начало года	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку прочих оборотных запасов на начало года	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку материальных запасов для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	244	347	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку материальных запасов для целей капитальных вложений на начало года	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку материальных запасов для целей капитальных вложений на начало года	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку прочих оборотных запасов однократного применения, всего, в том числе:	244	349	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку прочих оборотных запасов однократного применения на начало года	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку прочих оборотных запасов однократного применения на начало года	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	12 111 390,76	7 952 456,52	0,00	4 158 934,24	13 209 769,87	8 240 781,00	4 968 988,87	14 050 862,86	8 228 983,99	5 829 878,87

Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц устройств, точек связи, специального оборудования	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
						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
Абонентская плата за номер телефона	244	221	1	11 900,00	12	142 800,00	142 800,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	244	221	1	1 700,00	12	20 400,00	20 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	1 250,00	12	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	9 166,67	12	110 000,00	110 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Оплата сотовой связи по тарифам	244	221	1	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	293 200,00	288 200,00	5 000,00	296 000,00	272 000,00	24 000,00	296 000,00	272 000,00	24 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

И.В. Озерский

(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

М.А. Памирская

(расшифровка подписи)

268-03-74

(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена за оказание единицы услуги, руб.	на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.		
						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
Оплата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	244	222	услуга	9	50 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Итого:	х	х	х	х	х	450 000,00	150 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

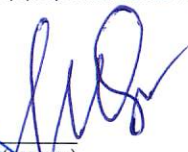
268-03-74
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование ресурса	Код классифицикации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф)*, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Холодное водоснабжение	244	223	м3	1	142,88	12	43,12	61 689,87	49 689,87	12 000,00	43,17	60 780,29	48 780,29	12 000,00	43,23	45 489,72	48 848,09	12 000,00
Водоотведение	244	223	м3	1	142,88	12	31,35	48 110,13	36 110,13	12 000,00	31,40	44 825,82	29 825,82	15 000,00	31,46	33 354,61	29 882,82	15 000,00
Вывоз мусора	244	223	усл.	1	7,65	12	455,70	41 700,00	41 200,00	500,00	455,74	43 400,00	42 900,00	500,00	455,78	31 959,73	44 600,00	500,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	151 500,00	127 000,00	24 500,00	x	149 006,11	121 506,11	27 500,00	x	110 804,06	109 696,02	1 108,04

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

Директор



И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края





Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Менеджер ПАО
(должность)



М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

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

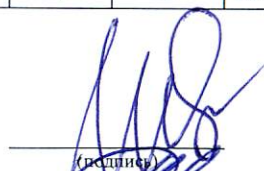
Наименование ресурса	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения ресурса	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем ресурса в расчете на учетную единицу, в месяц	Период потребления ресурса, месяцев	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Аренда кофемашины	244	224	ед.	1	1	12	13 000,00	156 000,00	-	156 000,00								
аренда специализированного автотранспорта в целях доставки музейных ценностей к месту их реставрации	244	224	ед.	1	1	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	206 000,00		206 000,00	x	-			x	-		

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

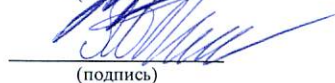



(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.В. Курпатова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

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

Наименование показателя	Код классифицированных расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
содержание мест первичного сбора отходов	244	225	услуга	1	1	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	636,26	7 635,10	7 635,10	0,00	636,26	7 635,10	7 635,09	0,00
дезинфекция и дератизация	244	225	услуга	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
т/о системы кондиционирования	244	225	услуга	1	1	1	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	4 166,67	50 000,00	50 000,00	0,00	4 166,67	50 000,00	50 000,00	0,00
т/о и эксплуатация электросетей	244	225	услуга	1	1	4	3 250,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 250,00	13 000,00	13 000,00	0,00	3 250,00	13 000,00	13 000,00	0,00
проверка узлов учета тепловой энергии	244	225	услуга	1	1	12	7 916,67	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 080,00	28 560,00	28 560,00	0,00	4 080,00	28 560,00	28 560,00	0,00
т/о системы охранной сигнализации, Красная, 13	244	225	услуга	1	1	12	18 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
т/о систем охранной, пожарной сигнализации, противопожарного водопровода, АГП, водяного пожаротушения, Красная, 13, Красная, 15	244	225	услуга	1	1	12	25 833,33	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	23 062,49	276 749,88	276 749,88	0,00	23 062,49	276 749,88	276 749,88	0,00
т/о системы видеонаблюдения, Красная 13, Красная, 15	244	225	услуга	1	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 333,33	100 000,00	100 000,00	0,00	8 333,33	100 000,00	100 000,00	0,00
опрессовка отопительной системы	244	225	услуга	1	1	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ремонт, т/осмотр автомобиля, шиномонтаж	244	225	услуга	1	2	1	26 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт техники, заправка картриджей, диагностика, экспертиза	244	225	услуга	1	50	1	2 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	3 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00
ремонт систем (видео, пожарной, охранной)	244	225	услуга	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
калибровка прибора	244	225	услуга	1	1	1	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений, зданий	244	225	услуга	1	1	1	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 200,00	284 200,00	0,00
обслуживание smart-терминала, кассового аппарата, замена фискального накопителя	244	225	услуга	1	1	4	19 350,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00	7 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	7 000,00	28 755,10	0,00	28 755,10
Измерение сопротивления	244	225	услуга	1	1	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	1 610 600,00	1 203 200,00	0,00	407 400,00	х	853 944,98	765 944,98	88 000,00	х	1 138 900,08	1 050 144,97	88 755,10

Директор

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

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

(подпись) _____
Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись) _____
М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)



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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Охрана ПДД	244	226	услуга	1	1	12	81 250,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	83 335,00	1 275 000,00	975 000,00	300 000,00	83 335,00	1 275 000,00	975 000,00	300 000,00
Военизированная охрана Красная, 13, 15	244	226	услуга	1	1	12	315 083,33	3 781 000,00	3 781 000,00	0,00	0,00	348 757,33	4 803 729,91	4 303 729,91	500 000,00	348 754,83	4 487 243,00	3 987 243,00	500 000,00
Система Гарант	244	226	услуга	1	1	12	10 816,67	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	12 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Система "Культура"	244	226	услуга	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	244	226	услуга	1	1	12	1 866,67	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	1 866,67	22 400,00	22 400,00	0,00	1 866,67	22 400,00	22 400,00	0,00
Строительный и авторский надзор за выполнением работ	244	226	услуга	3	1	1	33 333,33	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение проверки сметной стоимости, корректировка ПСД, государственная экспертиза проектной документации	244	226	услуга	1	1	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Разработка проектной, сметной документации	244	226	услуга	5	1	1	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Внедрение и сопровождение "Супербилет", приобретение дополнительного модуля	244	226	услуга	1	1	12	11 600,00	67 937,42	39 200,00	0,00	28 737,42	12 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	12 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Регистрация ККТ, активация ОФД	244	226	услуга	1	6	1	3 333,33	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Программное обеспечение	244	226	услуга	1	1	1	39 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение выставок, мероприятий	244	226	услуга	1	1	4	218 825,00	875 300,00	0,00	0,00	875 300,00	334 552,80	1 598 988,87	0,00	1 598 988,87	335 624,08	2 185 515,73	0,00	2 185 515,73
Освидетельствование техники для списания, диагностика, утилизация	244	226	услуга	1	10	1	1 800,00	18 000,00	17 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расчет платы за негат.возд.окр.среды, составление отчетности	244	226	услуга	1	1	1	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Юридические услуги, услуги нотариуса	244	226	услуга	1	2	1	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
сопровождение КАМИС, приобретение неискл. прав на 1 пользователя	244	226	услуга	1	1	4	10 210,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	14 250,00	57 000,00	57 000,00	0,00	14 250,00	57 000,00	57 000,00	0,00
обучение, курсы повышения квалификации	244	226	услуга	1	1	12	6 600,00	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	7 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00
плата за предоставление сведений из ЕГРН	244	226	услуга	1	1	1	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рекламное сопровождение выставки, брендирование транспорта	244	226	услуга	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
перелет документов	244	226	услуга	1	1	1	52 536,68	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00
Создание виртуального тура	244	226	услуга	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Создание музейной мультимедийной презентации, видеоролика	244	226	услуга	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Оплата вознаграждения, НДФЛ и страховых взносов по договору ГИХ	244	226	услуга	3	1	10	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по организации онлайн продаж входных билетов	244	226	услуга	1	1	12	7 065,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Услуги банка	244	226	услуга	1	1	12	6 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	6 500,00	78 000,00	0,00	78 000,00	6 500,00	78 000,00	0,00	78 000,00
Сопровождение мобильного приложения	244	226	услуга	1	1	12	3 775,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	6 580 777,42	5 106 740,00	0,00	1 474 037,42	x	8 711 718,78	5 677 729,91	3 033 988,87	x	9 281 758,73	5 361 243,00	3 920 515,73	

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель

начальник ЦМО (должность)



(подпись)

И.В. Озерский

Л.В. Куропатова (расшифровка подписи)

М.А. Памирская (расшифровка подписи)

268-03-74 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование показателя	Код классиф и-кации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Страхование автомобиля, имущества	244	227	услуга	4	1	1	45 129,13	180 516,52	80 516,52	100 000,00	5 412,50	86 600,00	150 000,00	100 000,00	5 412,50	86 600,00	150 000,00	100 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	180 516,52	80 516,52		x	86 600,00	13 600,00	73 000,00	x	86 600,00	13 600,00	73 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)				На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	244	310	373 300,00	126 800,00	0,00	246 500,00	1 157 500,00	587 000,00	570 500,00	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00
особо ценное движимое имущество, в том числе:	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
библиотечные фонды	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее движимое имущество	244	310	373 300,00	126 800,00	0,00	246 500,00	1 157 500,00	587 000,00	570 500,00	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	373 300,00	126 800,00	0,00	246 500,00	1 157 500,00	587 000,00	570 500,00	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00

Категория основных средств / наименование объектов основных средств	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочее движимое имущество	244	310				373 300,00	126 800,00	0,00	246 500,00	60 860,00	1 157 500,00	587 000,00	570 500,00	60 860,00	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Компьютерная техника (автоматизированное рабочее место, МФУ, принтеры, ИБП, ноутбук и пр.)	244	310	13	5	6 153,85	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	35 360,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	35 360,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00
Кулер для воды	244	310	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Штамп	244	310	2	3	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Карта памяти, флэш-накопители, внешний жесткий диск	244	310	7	3	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Инструменты (обжимной инструмент, набор отверток, набор инструментов, дрель и пр.)	244	310	5	3	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Изготовление репродукции картин	244	310	20	5	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Офисная мебель	244	310	15	3	4 666,67	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	12 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	12 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00
Фотоаппарат в комплекте с картой памяти и светофильтром для объектива	244	310	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реставрационное оборудование (пресс обжимной, модульный подрамник, столы, нагревательный шпатель, рН-метр и проч.)	244	310	7	5	4 285,71	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Световое оборудование (светильник со штативом для реставраторов)	244	310	2	5	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выставочное оборудование (информационные стойки, витрина экспозиционная, стойка для банеров, мольберты)	244	310	10	5	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
звуковое оборудование для осуществления аудиотрансляций	244	310	1	5	55 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
калькулятор	244	310	3	3	600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	600,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	373 300,00	126 800,00	0,00	246 500,00	x	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00	x	1 159 300,00	588 800,00	570 500,00


Директор




(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края


(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

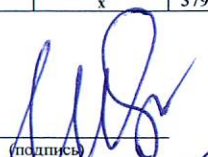
Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расхода в бюджет	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Товары и продукты питания для реализации в точке питания на территории Музейного двора																
Кофе зерновой	244	342	кг	50	1 410,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 410,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 410,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Сахар-песок	244	342	кг	161	62,00	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	10 000,00	0,00	10 000,00	62,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Молочная продукция	244	342	литр	1 631	70,00	114 193,71	0,00	114 193,71	70,00	150 000,00	0,00	150 000,00	70,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Вода питьевая в ассортименте	244	342	бут.	1 000	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Кондитерские изделия в ассортименте	244	342	шт.	714	70,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Чай в ассортименте	244	342	шт.	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Какао	244	342	шт.	50	300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	300,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Сиропа	244	342	шт.	22	900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	900,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Итого:	х	х	х	х	х	379 193,71	0,00	379 193,71	х	445 000,00	0,00	445 000,00	х	445 000,00	0,00	445 000,00

Директор


Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель






 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

И.В. Озерский
 (расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
 (расшифровка подписи)

М.А. Памирская
 (расшифровка подписи)

268-03-74
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку горюче-смазочных материалов


Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материально-го запаса в натуральном измерении	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материально-ного запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материально-ного запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материально-ного запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бензин АИ-92	244	343	литр	1 800,00	58,33	105 000,00	105 000,00	0,00	58,33	110 000,00	110 000,00	0,00	58,33	110 000,00	110 000,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	105 000,00	105 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00

Директор


Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель






 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

И.В. Озерский
 (расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
 (расшифровка подписи)

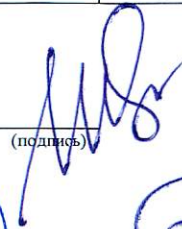
М.А. Памирская
 (расшифровка подписи)

268-03-74
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку строительных материалов

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов в бюджет	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительные материалы	244	344	шт.	60	500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	х	30 000,00	30 000,00	0,00	х	30 000,00	30 000,00	0,00	х	30 000,00	30 000,00	0,00

Директор


(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ Министерства культуры Краснодарского края

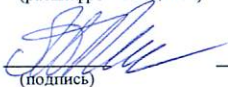



(подпись)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

начальник ЦАО
(должность)


(подпись)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку мягкого инвентаря

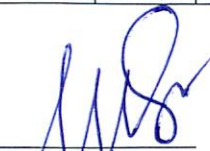
Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классифи-кации расхода в бюджет	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материально-го запаса в натуральном измерении	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материаль-ного запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материаль-ного запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материаль-ного запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Перчатки из хлопка	244	345	пар	10	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Спецодежда (форма для смотрителей, гардеробщиков, уборщиц, рабочих)	244	345	шт.	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00

Директор


Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель






 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

И.В. Озерский

 (расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова

 (расшифровка подписи)

М.А. Памирская

 (расшифровка подписи)

268-03-74

 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку прочих оборотных запасов

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CD, DVD диск	244	346	шт.	30	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Комплектующие, запчасти и расходные материалы для компьютерной техники	244	346	шт.	30	2 666,67	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Брежки для распашных ворот	244	346	шт.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Немаркированные конверты	244	346	шт.	35	100,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Бумага туалетная	244	346	шт.	400	70,00	45 000,00	0,00	45 000,00	70,00	28 000,00	0,00	28 000,00	70,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Бумага А4, А3, цветная и картон	244	346	пачка	400	400,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	300,00	84 000,00	84 000,00	0,00	300,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Канцелярские товары	244	346	шт.	200	500,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00	250,00	80 000,00	80 000,00	0,00	250,00	87 500,00	87 500,00	0,00
Оснастка печати	244	346	шт.	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы для реставрационных работ (краски, лаки, разбавители, кисти и т.д.)	244	346	шт.	60,00	500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
материалы из дерева (брус, доска, проч.) и подложка	244	346	шт.	130	250,00	48 000,00	18 000,00	30 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Рекламная продукция, банеры	244	346	шт.	1	247 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Пленка Оракал, Orabond	244	346	шт.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Плечики для гардероба	244	346	шт.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Расходные материалы для инструментов и техники (полотна для ножовки по металлу, скобы, картриджи, тонер и пр.)	244	346	шт.	40	375,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Сувенирная продукция, фотоколлажи, готовая продукция для реализации в точке питания на территории Музейного двора	244	346	шт.	750	157,48	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Кассовая лента	244	346	шт.	304	125,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Бытовые товары	244	346	шт.	600	133,33	80 000,00	50 000,00	30 000,00	300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Электротовары, комплектующие для музейного освещения	244	346	шт.	250	120,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	200,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	200,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00
Комплектующие для ремонта системы водоснабжения и водоотведения	244	346	шт.	10	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Упаковочные материалы	244	346	шт.	250	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
запчасти и комплектующие для ремонта системы отопления	244	346	шт.	50	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
материалы для проведения мастер-классов	244	346	шт.	60	500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
материалы для проведения экспозиционно-выставочных работ (крючки, зажимы, тросы, леска..)	244	346	шт.	100	150,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
расходные материалы и одноразовая тара для организации деятельности точки питания на территории Музейного двора	244	346	шт.	21000	2,38	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	1 147 000,00	663 500,00	483 500,00	x	930 500,00	651 500,00	279 000,00	x	961 000,00	682 000,00	279 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель

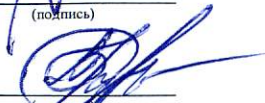




 (подпись)

И.В. Озерский

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Л.В. Куропатова

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

М.А. Памирская

 (расшифровка подписи)

268-03-74

 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов для целей капитальных вложений


Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов в бюджет	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компьютерные комплектующие для создания рабочих станций	244	347	шт.	5	12 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Итого:	х	х	х	х	х	60 000,00	60 000,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00

Директор


Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель






 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

И.В. Озерский
 (расшифровка подписи)

Л.В. Курпатова
 (расшифровка подписи)

М.А. Памирская
 (расшифровка подписи)

268-03-74
 (телефон)

Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку прочих оборотных запасов однократного применения


Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расхода в бюджет	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материально-го запаса в натуральном измерении	на 2024 г.					на 2025 г.				на 2026 г.			
					Стоимость (цена) единицы материально-го запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевая субсидия	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материально-го запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Стоимость (цена) единицы материально-го запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цветочные букеты для вручения	244	349	шт.	50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00
Издание путеводителя	244	349	шт.	64	600,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	600,00	0,00	0,00	40 000,00	600,00	0,00	0,00	40 000,00
Изготовление экскурсионных путевок, билетов	244	349	шт.	150000	4,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	4,00	600 000,00	0,00	600 000,00	4,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Приобретение немаркированных конвертов для вручения на торжественных мероприятиях	244	349	шт.	50	60,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00	x	653 000,00	0,00	673 000,00	x	653 000,00	0,00	673 000,00

Директор


Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель






 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

И. В. Озерский
 (расшифровка подписи)

Л. В. Куропатова
 (расшифровка подписи)

М. А. Памирская
 (расшифровка подписи)

268-03-74
 (телефон)

2.9. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2024 год (на текущий год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)			
			Всего	из бюджета	целевая субсидия	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Расходы на закупку энергетических ресурсов, в том числе:	247	223	2 979 000,00	2 899 000,00	0,00	80 000,00	3 094 406,96	3 014 406,96	80 000,00	3 220 903,97	3 140 903,97	80 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на закупку энергетических ресурсов на начало года	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по расходам на закупку энергетических ресурсов на начало года	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	2 979 000,00	2 899 000,00	0,00	80 000,00	3 094 406,96	3 014 406,96	80 000,00	3 220 903,97	3 140 903,97	80 000,00

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
							Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	Цена (тариф), руб.	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Электроснабжение	247	223	Квтч	1	21 104,16	12	8,86	2 244 192,40	2 174 192,40	70 000,00	8,91	2 345 223,72	2 275 223,72	70 000,00	8,97	2 423 230,20	2 353 230,20	70 000,00
Теплоснабжение	247	223	Гкал	1	43,31	7	2 423,50	734 807,60	724 807,60	10 000,00	2 423,55	749 183,24	739 183,24	10 000,00	2 423,61	797 673,77	787 673,77	10 000,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 979 000,00	2 899 000,00	80 000,00	x	3 094 406,96	3 014 406,96	80 000,00	x	3 220 903,97	3 140 903,97	80 000,00

Директор

Главный бухгалтер ЦБ министерства культуры Краснодарского края

Ответственный исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.В. Озерский
(расшифровка подписи)

Л.В. Куропатова
(расшифровка подписи)

М.А. Памирская
(расшифровка подписи)

268-03-74
(телефон)