



Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности и полномочного лица)

ГАОУ КК "Выставочный комплекс "Атамань"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ж.В. Скрынько

(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" марта 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГАОУ КК "Выставочный комплекс "Атамань"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
03200110
глава по БК
826
по Сводному реестру
03221360
ИНН
2352045504
КПП
235201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	11 897 241,21	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>97 048 256,67</b>	<b>96 718 890,00</b>	<b>96 741 190,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	3 440 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
в том числе:	1110				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>93 175 910,00</b>	<b>93 178 890,00</b>	<b>93 201 190,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	49 477 700,00	49 489 700,00	49 503 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	43 698 210,00	43 689 190,00	43 697 390,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			
доходы по условным арендным платежам	1231	130	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>30 000,00</b>		
в том числе:	1310	140			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>402 346,67</b>		
в том числе иные субсидии, предоставленные из бюджета:	1410	150	402 346,67	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>5</sup>	<b>1980</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>108 261 497,88</b>	<b>96 034 890,00</b>	<b>96 057 190,00</b>
в том числе:					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>75 357 238,80</b>	<b>72 622 090,00</b>	<b>72 611 090,00</b>
в том числе:					
оплата труда	2110	111	57 796 757,91	55 781 712,75	55 781 712,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	202 500,00	100 000,00	89 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	17 357 980,89	16 740 377,25	16 740 377,25
в том числе:					
на иные выплаты работникам	2141	119	17 357 980,89	16 740 377,25	16 740 377,25
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>60 000,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	60 000,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>411 453,00</b>	<b>411 453,00</b>	<b>411 453,00</b>



1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	351 128,78	351 128,78	351 128,78
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	58 324,00	58 324,00	58 324,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,22	2 000,22	2 000,22
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>32 432 806,08</b>	<b>23 001 347,00</b>	<b>23 034 647,00</b>
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	29 832 806,08	20 823 647,00	20 858 747,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 600 000,00	2 177 700,00	2 175 900,00
из них:					
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			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-684 000,00</b>	<b>-684 000,00</b>	<b>-684 000,00</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-684 000,00	-684 000,00	-684 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		32 432 806,08	23 001 347,00	23 034 647,00	
1.1	в том числе:	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	в том числе, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		32 432 806,08	23 001 347,00	23 034 647,00	
1.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		2 926 130,00	2 940 100,00	2 954 350,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		2 926 130,00	2 940 100,00	2 954 350,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		402 346,67			
1.4.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		402 346,67			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		29 104 329,41	20 061 247,00	20 080 297,00	
1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		29 104 329,41	20 061 247,00	20 080 297,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		32 432 806,08	23 001 347,00	23 034 647,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		32 432 806,08			
			2024			23 001 347,00		
			2025				23 034 647,00	

Руководитель учреждения

Исполнительный обязанности  
уполномоченное лицо учрежде-  
ния

Исполнительный обязанности  
директора  
(подпись)

Ж.В. Скрянко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела культуры  
Краснодарского края  
(подпись)

8(86148)- 3-15-61  
(телефон)

30 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**СВОД**  
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе:										
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели					
			Код	Наименование	Код	Наименование				Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	Всего остаток на 01.01.2023	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по: государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения подпрограмма "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"		
																	1	2
<b>Поступления</b>																		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	129	Иные доходы от собственности	3 440 000,00							3 440 000,00				
<b>Итого по КВР</b>							<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	105 073 151,21	228 673,05		49 477 700,00	11 668 568,16	3 424,29	43 698 210,00					
826	0000	0000000000			135	Доходы по условным арендным платежам	0,00								0,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>105 073 151,21</b>	<b>228 673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49 477 700,00</b>	<b>11 668 568,16</b>	<b>3 424,29</b>	<b>43 698 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
826	0000	0000000000	140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в том числе возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00						30 000,00					
<b>Итого по КВР</b>							<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
826	0000	0000000000	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	402 346,67								402 346,67	402 346,67		
<b>Итого по КВР</b>							<b>402 346,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 346,67</b>	<b>402 346,67</b>		
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>108 945 497,88</b>	<b>228 673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49 477 700,00</b>	<b>11 668 568,16</b>	<b>3 424,29</b>	<b>47 168 210,00</b>	<b>402 346,67</b>	<b>402 346,67</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>																		
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	налог на добавленную стоимость	-684 000,00											
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	налог на прибыль								-684 000,00				
<b>Итого по КВР</b>							<b>-684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Выплаты</b>																		
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	57 526 757,91	140 284,70		35 506 939,91	3 776 622,39		18 102 910,91	0,00				
826	0000	0000000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	270 000,00	23 692,14			170 594,47	75 713,39		0,00	0,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>57 796 757,91</b>	<b>163 976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35 677 534,38</b>	<b>3 852 335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 102 910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	8 500,00			2 500,00			6 000,00					
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	194 000,00				17 543,20			176 456,80				
<b>Итого по КВР</b>							<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>182 456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	17 357 980,89	64 696,21		10 700 765,62	1 135 083,61		5 457 435,45	0,00				
<b>Итого по КВР</b>							<b>17 357 980,89</b>	<b>64 696,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700 765,62</b>	<b>1 135 083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457 435,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
826	0000	0000000000			221	Услуги связи	300 000,00			182 894,24	305,22		117 105,76	0,00				
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	178 000,00			117 000,00			61 000,00	0,00				
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	1 895 000,00			18 100,00	205 950,32		1 670 949,68	0,00				



826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом	1 261 750,32					1 261 750,32	0,00		
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 413 399,00		430 020,00	915 622,50		1 067 756,50	0,00		
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	9 403 074,53 ✓			2 052 074,53	3 119,07	7 351 000,00			
826	0000	0000000000			227	Страхование	34 609,98 ✓			24 609,98		10 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	3 042 255,80 ✓					2 639 909,13	402 346,67	402 346,67	
826	0000	0000000000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	35 059,00 ✓			35 059,00		0,00	0,00		
826	0000	0000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 293 000,00 ✓			403 102,21		889 897,79	0,00		
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	4 800 917,01 ✓		2 152 110,00	1 420 363,37		1 228 443,64	0,00		
826	0000	0000000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00 ✓			132 640,18		167 359,82	0,00		
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4 270 740,44 ✓			739 499,07		3 531 241,37	0,00		
826	0000	0000000000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200 000,00 ✓			70 000,00		130 000,00			
826	0000	0000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	405 000,00 ✓			114 475,50		290 524,50	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>29 832 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 230,00</b>	<b>6 413 290,90</b>	<b>3 424,29</b>	<b>20 416 938,51</b>	<b>402 346,67</b>	<b>402 346,67</b>
826	0000	0000000000		247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 600 000,00		325 900,00	247 814,67	2 026 285,33	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 900,00</b>	<b>247 814,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	350	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	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	60 000,00					60 000,00	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	351 128,78			143 966,00		207 162,78	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>351 128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 162,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	58 324,00			29 304,00		29 020,00	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>58 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	853	уплата иных платежей	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	200,00					200,00			
826	0000	0000000000	853	уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 800,22					1 800,22	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по выплатам</b>							<b>108 261 497,88</b>	<b>228 673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49 477 700,00</b>	<b>11 668 568,16</b>	<b>3 424,29</b>	<b>46 484 210,00</b>	<b>402 346,67</b>	<b>402 346,67</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель Начальник отдела ФЭРУиО

" 30 " марта 2023 г.



Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



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

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :								
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели				
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года	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	
<b>Поступления</b>																
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	129	Иные доходы от собственности	3 540 000,00						3 540 000,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	93 178 890,00			49 489 700,00			43 689 190,00			
826	0000	0000000000			135	Доходы по условным арендным платежам	0,00									
<b>Итого по КВР</b>							<b>93 178 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 489 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 689 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в том числе возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144	Поступления от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,00									
826	0000	0000000000			141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00									
<b>Итого по КВР</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>96 718 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 489 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 229 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>																
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	налог на добавленную стоимость	-684 000,00				0,00		-684 000,00			
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	налог на прибыль										
<b>Итого по КВР</b>							<b>-684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Выплаты</b>																
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	55 481 712,75			35 428 801,84			20 052 910,91	0,00		
826	0000	0000000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	300 000,00				250 000,00			50 000,00	0,00	
<b>Итого по КВР</b>							<b>55 781 712,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 678 801,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 102 910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 000,00						6 000,00			
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	94 000,00							94 000,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 740 377,25			10 699 498,16			6 040 879,09	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>16 740 377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 699 498,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040 879,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



826	0000	0000000000			221	Услуги связи	280 000,00					280 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	178 000,00					178 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	1 690 000,00			18 100,00		1 671 900,00			
826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом	1 366 164,00					1 366 164,00	0,00		
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 178 060,00			432 160,00		2 745 900,00	0,00		
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	5 320 314,00					5 320 314,00			
826	0000	0000000000			227	Страхование	30 000,00					30 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	1 203 395,00					1 203 395,00	0,00		
826	0000	0000000000			341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00					20 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 299 000,00					1 299 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	3 110 140,00			2 150 140,00		960 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280 000,00					280 000,00	0,00		
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 263 574,00					2 263 574,00	0,00		
826	0000	0000000000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200 000,00					200 000,00			
826	0000	0000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	405 000,00					405 000,00	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>20 823 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 223 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 177 700,00			339 700,00		1 838 000,00	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 177 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	351 128,78			141 996,00		209 132,78	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>351 128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	58 324,00			29 304,00		29 020,00	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>58 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	853	уплата иных платежей	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	200,00					200,00			
826	0000	0000000000	853	уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 800,22					1 800,22	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по выплатам</b>							<b>96 034 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 489 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 545 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

" 30 " марта 2024.



Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**СВОД**  
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения  
на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО, рублей	в том числе :								
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели				
			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	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	
<b>Поступления</b>																
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	129	Иные доходы от собственности	3 540 000,00						3 540 000,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	93 201 190,00			49 503 800,00			43 697 390,00			
826	0000	0000000000			135	Доходы по условным арендным платежам	0,00							0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>93 201 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 503 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 697 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в том числе возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144	Поступления от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,00									
826	0000	0000000000			141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00									
<b>Итого по КВР</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
826	0000	0000000000	510	Прочие поступления	510	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00									
<b>Итого по КВР</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по поступлениям</b>							<b>96 741 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 503 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 237 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>																
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	налог на добавленную стоимость	-684 000,00				0,00		-684 000,00			
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	налог на прибыль										
<b>Итого по КВР</b>							<b>-684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты</b>																
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	55 481 712,75			35 428 801,84			20 052 910,91	0,00		
826	0000	0000000000			266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	300 000,00			250 000,00				50 000,00	0,00	
<b>Итого по КВР</b>							<b>55 781 712,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 678 801,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 102 910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 000,00						6 000,00			
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	83 000,00							83 000,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 740 377,25			10 699 498,16			6 040 879,09	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>16 740 377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 699 498,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040 879,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



826	0000	0000000000			221	Услуги связи	280 000,00					280 000,00	0,00			
826	0000	0000000000			222	Транспортные услуги	178 000,00					178 000,00	0,00			
826	0000	0000000000			223	Коммунальные услуги	1 690 000,00		18 100,00			1 671 900,00				
826	0000	0000000000			224	Арендная плата за пользование имуществом	1 409 722,00					1 409 722,00	0,00			
826	0000	0000000000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 055 450,00		432 110,00			2 623 340,00	0,00			
826	0000	0000000000			226	Прочие работы, услуги	6 234 560,00					6 234 560,00				
826	0000	0000000000			227	Страхование	30 000,00					30 000,00	0,00			
826	0000	0000000000			310	Увеличение стоимости основных средств	835 000,00					835 000,00	0,00			
826	0000	0000000000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 371 900,00					1 371 900,00	0,00			
826	0000	0000000000			344	Увеличение стоимости строительных материалов	2 650 140,00		2 150 140,00			500 000,00	0,00			
826	0000	0000000000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	280 000,00					280 000,00	0,00			
826	0000	0000000000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2 238 975,00					2 238 975,00	0,00			
826	0000	0000000000			347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200 000,00					200 000,00				
826	0000	0000000000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	405 000,00					405 000,00	0,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>20 858 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 258 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	247		Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	2 175 900,00		354 000,00			1 821 900,00	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 175 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	851		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	351 128,78		141 846,00			209 282,78	0,00		
<b>Итого по КВР</b>							<b>351 128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 282,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	58 324,00		29 304,00			29 020,00	0,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>58 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	0000	0000000000	853	уплата иных платежей	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	200,00					200,00				
826	0000	0000000000	853	уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 800,22					1 800,22	0,00			
<b>Итого по КВР</b>							<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ВСЕГО по выплатам</b>							<b>96 057 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 503 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 553 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

" 30 " марта 2022 г.



Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)

*Handwritten signature in blue ink.*



# 1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

## 1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код по бюджетно	Аналитический код	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные доходы от собственности, плата за наем нежилого помещения, предоставляемого учреждением пользователям по договорам	120	129	3 440 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
<b>Итого:</b>			<b>3 440 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>

### 1.1. Детализированный расчет поступлений доходов от собственности

Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений за наем нежилого помещения, предоставляемого учреждением пользователям по договорам.

Наименование объекта недвижимого и (или) движимого имущества	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			плата (тариф) платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества (в натуральных показателях) мес.	объем поступлений, руб.	плата (тариф) платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества (в натуральных показателях) мес.	объем поступлений, руб.	плата (тариф) платы за единицу площади (объект) в год, руб.	планируемый объем предоставления имущества (в натуральных показателях) мес.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Торговая беседка инв.№5101061000000000439	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Торговый ларь инв. №21010612000000001648	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00
Подворье "Успенка" сарай, инв.№5101021000000000232, макет "Кухня" инв.№5101411000000001020, макет "Обеденный зал", инв.№51010411000000001021, хата инв.№ 5 1010210000000000231	120	129	671 314,08	5	279 714,20	673 725,60	5	280 719,00	673 725,60	5	280 719,00
Торговый ларь открытый инв. №41010612000000001405	120	129	103 680,00	4	34 560,00	103 680,00	5	43 200,00	103 680,00	5	43 200,00
Беседка малая торговая инв.№ 51010610000000000448	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Торговая беседка инв.№21010613000000001717,	120	129	367 200,00	5	153 000,00	367 200,00	5	153 000,00	367 200,00	5	153 000,00
Торговая полатка инв.№51010610000000000425	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00
Беседка малая торговая инв.№51010610000000000450	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00
Беседка малая торговая инв.№51010610000000000446	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Закусочная (рыбачий стан) инв.№51010210000000000600	120	129	703 932,00	5	293 305,00	703 932,00	5	293 305,00	703 932,00	5	293 305,00
Торговая беседка инв.№10106100000000000440, Торговая беседка инв.№10106100000000000451,	120	129	367 200,00	5	153 000,00	367 200,00	5	153 000,00	367 200,00	5	153 000,00
Беседка малая торговая инв.№51010610000000000444	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Ларь торговый открытый инв.№41010612000000001425	120	129	86 400,00	4	28 800,00	86 400,00	5	36 000,00	86 400,00	5	36 000,00
Ларь торговый открытый инв.№41010612000000001434	120	129	345 600,00	4	115 200,00	345 600,00	5	144 000,00	345 600,00	5	144 000,00
Торговая полатка инв.№51010610000000000428	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Здание харчевни "Цыбулька" инв.№51010210000000000251	120	129	690 508,80	5	287 712,00	690 508,80	5	287 712,00	690 508,80	5	287 712,00
Изделие "Вареничная" инв.№51010610000000000965,	120	129	515 692,80	5	214 872,00	515 692,80	5	214 872,00	515 692,80	5	214 872,00
Изделие "Чайная" инв.№41012313000000001856	120	129	391 680,00	5	163 200,00	391 680,00	5	163 200,00	391 680,00	5	163 200,00
Беседка малая торговая инв.№51010610000000000443,	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Торговая полатка инв.№51010610000000000426	120	129	140 400,00	6	70 200,00	140 400,00	5	58 500,00	140 400,00	5	58 500,00
Торговый ларь инв.№21010612000000001646	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Ясли, инв.№51010212000000001222	120	129	170 784,00	5	71 160,00	170 784,00	5	71 160,00	170 784,00	5	71 160,00
Торговый ларь инв.№21010612000000001650	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Дома Пинкарня I (зеленый гай), инв.№51012100000000000534	120	129	480 614,40	5	200 256,00	480 614,40	5	200 256,00	480 614,40	5	200 256,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Казачья кухня инв. №51010212000000001263, 51010212000000001264, 51010212000000001265	120	129	609 600,00	5	254 000,00	609 600,00	5	254 000,00	609 600,00	5	254 000,00
Торговая палатка инв. №51010610000000000427,	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Беседка малая торговая инв. №51010610000000000445	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Беседка малая торговая инв. №51010610000000000452	120	129	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00	183 600,00	4	61 200,00
Беседка малая торговая инв. №51010610000000000441	120	129	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00	183 600,00	5	76 500,00
Ларь торговый (детская площадка) инв. №21013300000000000002	120	129	241 862,40	4	80 620,80	241 862,40	5	100 776,00	241 862,40	5	100 776,00
<b>Итого:</b>			<b>8 640 468,48</b>	<b>140</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>8 642 880,00</b>	<b>146</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>8 642 880,00</b>	<b>146</b>	<b>3 540 000,00</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

30 марта 2023.



Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

Ж.В. Скрынько

(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина

(расшифровка подписи)

И.В. Павленко

(расшифровка подписи)

8(86148) 31561  
(телефон)



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

Наименование показателя	Код классификации	КОСГУ	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131	49 477 700,00	49 489 700,00	49 503 800,00
Доходы от поступлений платы потребителей за оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания	130	131	43 698 210,00	43 689 190,00	43 697 390,00
Доходы по условным арендным платежам	130	135	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>93 175 910,00</b>	<b>93 178 890,00</b>	<b>93 201 190,00</b>

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

Наименование государственной услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	бюджетные расходы на единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем бюджетных поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	106 581	389,72	41 536 750,00	106 559	390,83	41 646 450,00	106 579	391,99	41 777 904,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности) (бесплатная)	130	131	9 713	799,72	7 767 680,00	9 580	800,83	7 671 950,00	9 420	801,99	7 554 746,00
уплату налогов, сборов и иных платежей					173 270,00			171 300,00			171 150,00
<b>Итого:</b>			<b>116 294</b>		<b>49 477 700,00</b>	<b>116 139</b>		<b>49 489 700,00</b>	<b>115 999</b>		<b>49 503 800,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код классификации доходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.	планируемый объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (в натуральных показателях)	плата (тариф) за единицу оказания государственных услуг (выполнения работ), руб.	объем поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности)	130	131	106 581	410,00	43 698 210,00	106 559	410,00	43 689 190,00	106 579	410,00	43 697 390,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в результате которых сохраняются культурные ценности) (бесплатная)	130	131	9 713	0,00	0,00	9 580	0,00	0,00	9 420	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>116 294</b>		<b>43 698 210,00</b>	<b>116 139</b>		<b>43 689 190,00</b>	<b>115 999</b>		<b>43 697 390,00</b>

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

Вид локального акта учреждения	Дата, номер локального акта учреждения	Наименование локального акта учреждения
1	2	3
Приказ	от 18.01.2022 №12	Об утверждении положения о порядке определения платы для физических и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности, поступлениям и использованию средств, полученных государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края "Выставочный комплекс "Атамань"
Приказ	от 28.12.2022 № 203	О тарифах на платные услуги
Приказ	от 29.12.2022 № 209	О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края "Выставочный комплекс "Атамань"
Приказ	от 30.01.2023 № 31	О тарифах на платные услуги
Приказ	от 27.01.2023 № 28	О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края "Выставочный комплекс "Атамань"

Исполняющий обязанности директора

Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
30 марта 2023г.

Начальник отдела ФОРУиО  
(должность)

(подпись)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



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

Наименование показателя	Кода классификации и доходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	30 000,00	0	0
<b>Итого:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя	Кода классификации и доходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
			средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени) ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени) ед.	объем планируемых поступлений, руб.	средняя сумма одной неустойки (пени), руб.	прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени) ед.	объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договора	140	141	1200,0	25	30 000,00	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

30 марта 2023

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148) 31561  
(телефон)





**2. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам**

**2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу**

Направление расходов	Код по бюджетной классификации	КОСТУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
			Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет фонда оплаты труда учреждения, всего, в том числе:											
заработная плата работников учреждения	111	211	57 476 757,91	35 647 224,61	21 829 533,30	55 431 712,75	35 428 801,84	20 002 910,91	55 431 712,75	35 428 801,84	20 002 910,91
материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного,	111	211	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
другие выплаты по оплате труда											
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы	111	266	270 000,00	194 286,61	75 713,39	300 000,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>			<b>57 796 757,91</b>	<b>35 841 511,22</b>	<b>21 955 246,69</b>	<b>55 781 712,75</b>	<b>35 678 801,84</b>	<b>20 102 910,91</b>	<b>55 781 712,75</b>	<b>35 678 801,84</b>	<b>20 102 910,91</b>

<sup>3</sup> В графе 2 отражаются коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов (далее - код классификации расходов бюджетов)

**Детализированный расчет (обоснование) фонда оплаты труда учреждения на 2023 год<sup>4</sup>**

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в	Средне-месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Месячный фонд оплаты труда, руб.									Прочие выплаты в рамках фонда оплаты труда, руб.			Годовой фонд оплаты труда, руб.		
			должностные оклады (ставки)			компенсационные выплаты			стимулирующие выплаты			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.	
			ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.		ВСЕГО	в т.ч.			ВСЕГО	в т.ч.			
				из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники		из бюджета	иные источники	из бюджета		иные источники	из бюджета	иные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Административно-управленческий персонал</b>			<b>104 424,00</b>	<b>104 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 520,80</b>	<b>144 374,57</b>	<b>48 146,23</b>				<b>3876 609,60</b>	<b>3298 854,84</b>	<b>577 754,76</b>
Директор	1	120 017,30	37 294,00	37 294,00	0,00	9 323,50	9 323,50	0,00	73 399,80	51 081,57	22 318,23				1440 207,60	1172 388,84	267 818,76
Заместитель директора	1	101 516,75	33 565,00	33 565,00	0,00	8 391,25	8 391,25	0,00	59 560,50	46 646,50	12 914,00				1218 201,00	1063 233,00	154 968,00
Главный бухгалтер	1	101 516,75	33 565,00	33 565,00	0,00	8 391,25	8 391,25	0,00	59 560,50	46 646,50	12 914,00				1218 201,00	1063 233,00	154 968,00
<b>Основной персонал</b>			<b>89 594,00</b>	<b>89 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,35</b>	<b>10 980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>407 716,70</b>	<b>178 365,06</b>	<b>229 351,64</b>				<b>22424 713,66</b>	<b>11488 316,09</b>	<b>10936 397,57</b>
Начальник отдела (ОКДиЭР)	1	67 858,00	11 496,00	11 496,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	53 488,00	40 987,92	12 500,08				814 296,00	664 295,04	150 000,96
Заместитель начальника	1	64 357,80	10 921,00	10 921,00	0,00	2 730,30	2 730,30	0,00	50 706,50	38 852,02	11 854,48				772 293,60	630 039,89	142 253,71
Методист	3	47 037,46	10 086,00	10 086,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00	34 429,96	25 117,76	9 312,20				1693 348,56	1358 109,36	335 239,20
Смотритель музейный	5	46 558,07	6 455,00	6 455,00	0,00	322,75	322,75	0,00	39 780,32	15 934,50	23 845,82				2793 484,20	1362 735,00	1430 749,20
Экскурсовод	5	47 541,76	10 086,00	10 086,00	0,00	504,30	504,30	0,00	36 951,46	5 840,60	31 110,86				1663 961,60	575 081,50	1088 880,10
Культурорганизатор	1	47 140,03	8 777,00	8 777,00	0,00	438,85	438,85	0,00	37 924,18	6 820,00	31 104,18				329 980,21	112 250,95	217 729,26
Культурорганизатор	1	47 140,03	8 777,00	8 777,00	0,00	438,85	438,85	0,00	37 924,18	6 820,00	31 104,18				282 840,18	96 215,10	186 625,08
Смотритель музейный	20	46 558,07	6 455,00	6 455,00	0,00	322,75	322,75	0,00	39 780,32	16 734,50	23 045,82				7449 291,20	3761 960,00	3687 331,20
Смотритель музейный	19	46 558,07	6 455,00	6 455,00	0,00	322,75	322,75	0,00	39 780,32	15 234,50	24 545,82				6192 223,31	2927 629,25	3264 594,06
Администратор	2	47 541,76	10 086,00	10 086,00	0,00	504,30	504,30	0,00	36 951,46	6 023,26	30 928,20				432 994,80	0,00	432 994,80
<b>Вспомогательный персонал</b>			<b>211 897,00</b>	<b>211 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 294,01</b>	<b>26 294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1502 837,23</b>	<b>751 418,62</b>	<b>751 418,62</b>				<b>31175 434,65</b>	<b>20860 053,68</b>	<b>10315 380,97</b>
Начальник отдела (ООПНКР, ОФЭРУиО, ХТО)	3	67 858,00	8 010,00	8 010,00	0,00	2 002,50	2 002,50	0,00	57 845,50	43 897,10	13 948,40				2442 888,00	1940 745,60	502 142,40
Экономист второй категории	1	47 342,55	6 287,00	6 287,00	0,00	1 571,75	1 571,75	0,00	39 483,80	22 695,80	16 788,00				568 110,60	366 654,60	201 456,00
Специалист в сфере закупок	1	46 025,16	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	40 149,16	29 371,16	10 778,00				569 929,92	440 593,92	129 336,00
Ведущий бухгалтер	1	50 394,38	7 051,00	7 051,00	0,00	1 762,75	1 762,75	0,00	41 580,63	24 245,63	17 335,00				604 732,59	396 712,59	208 020,00
Бухгалтер	1	46 867,60	5 876,00	5 876,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	39 522,60	27 811,60	11 711,00				562 411,20	421 879,20	140 532,00
Старший кассир	1	43 869,40	5 357,00	5 357,00	0,00	500,00	500,00	0,00	38 012,40	26 019,40	11 993,00				526 432,80	382 516,80	143 916,00
Кассир билетный 2 разряда	1	40 406,00	5 252,00	5 252,00	0,00	580,00	580,00	0,00	34 574,00	24 200,09	10 373,91				484 872,00	360 385,08	124 486,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Юрисконсульт	1	45 108,00	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	37 763,00	24 113,76	13 649,24				541 296,00	377 505,12	163 790,88
Специалист по кадрам	1	45 108,00	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	37 763,00	24 287,88	13 475,12				541 296,00	379 594,56	161 701,44
Делопроизводитель	1	40 819,38	5 252,00	5 252,00		262,60	262,60	0,00	35 304,78	24 578,40	10 726,38				489 832,56	361 116,00	128 716,56
Инженер по технической эксплуатации и обслуживанию инженерных сетей и сооружений	1	43 120,00	5 876,00	5 876,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	35 775,00	25 493,00	10 282,00				517 440,00	394 056,00	123 384,00
Специалист по охране труда	0,5	42 977,52	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	35 632,52	19 234,52	16 398,00				257 865,12	159 477,12	98 388,00
Специалист по пожарной безопасности ГО и ЧС	1	42 977,52	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	35 632,52	16 531,56	19 100,96				515 730,24	286 518,72	229 211,52
Сотрудник службы безопасности	1	44 888,84	10 086,00	10 086,00		2 521,50	2 521,50	0,00	32 281,34	21 091,14	11 190,20				538 666,08	404 383,68	134 282,40
Специалист	1	42 711,68	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	35 366,68	8 541,28	26 825,40				512 540,16	190 635,36	321 904,80
Механик	1	44 827,98	6 249,00	6 249,00		1 562,25	1 562,25	0,00	37 016,73	22 891,34	14 125,39				537 935,76	368 431,08	169 504,68
Электромонтер по ремонту аппаратуры и устройства связи 3 разряда	0,5	39 122,40	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	33 475,20	27 387,20	6 088,00				234 734,40	198 206,40	36 528,00
Водитель автомобиля 4 разряда	3	44 059,54	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	38 412,34	29 623,86	8 788,48				1 586 143,57	1 269 758,29	316 385,28
Тракторист 3 разряда	1	42 984,20	5 340,00	5 340,00		213,60	213,60	0,00	37 430,60	28 234,60	9 196,00				515 810,40	405 458,40	110 352,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	2	40 575,60	5 430,00	5 430,00		108,60	108,60	0,00	35 037,00	15 353,00	19 684,00				973 814,40	501 398,40	472 416,00
Заведующий хозяйством	1	45 326,55	5 555,00	5 555,00		0,00		0,00	39 771,55	14 557,55	25 214,00				543 918,60	241 350,60	302 568,00
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	1	40 068,39	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	34 621,59	29 322,00	5 299,59				480 820,65	417 225,60	63 595,05
Рабочий по уходу за животными 2 разряда	1,5	43 266,00	5 252,00	5 252,00		0,00	0,00	0,00	38 014,00		38 014,00				778 788,00	94 536,00	684 252,00
Плотник 4 разряда	1	39 306,20	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	33 659,00	30 471,00	3 188,00				471 674,40	433 418,40	38 256,00
Слесарь-сантехник 4 разряда	1	39 206,30	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	33 559,10	30 308,10	3 251,00				470 475,60	431 463,60	39 012,00
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	1	39 487,96	5 252,00	5 252,00		210,08	210,08	0,00	34 025,88	26 780,00	7 245,88				473 855,52	386 904,96	86 950,56
Уборщик территории 1 разряда	2	39 954,08	5 162,00	5 162,00		206,48	206,48	0,00	34 585,60	26 297,60	8 288,00				958 897,92	759 985,92	198 912,00
Подсобный рабочий 3 разряда	4	41 658,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	106,80	0,00	36 318,00	28 022,00	8 296,00				2 004 710,40	1 606 502,40	398 208,00
Сторож	16	27 805,60	5 162,00	5 162,00	0,00	361,34	361,34	0,00	22 282,26	17 729,81	4 552,45				5 338 675,76	4 464 605,68	874 070,08
Специалист по связям с общественностью	1	43 174,46	5 876,00	5 876,00		117,52	117,52		37 180,94	2 020,00	35 160,94				518 093,52	96 162,24	421 931,28
Малляр по отделке декораций 5 разряда	1	39 423,50	9 480,00	9 480,00		0,00			29 943,50	720,00	29 223,50				473 082,00	122 400,00	350 682,00
Кассир билетный 2 разряда	1	40 406,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		34 574,00	4 760,00	29 814,00				323 248,00	84 736,00	238 512,00
Кассир билетный 2 разряда	2	40 406,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		34 574,00	4 760,00	29 814,00				565 684,00	148 288,00	417 396,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	3	41 256,80	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	35 810,00	32 322,00	3 488,00				990 163,20	906 451,20	83 712,00
Подсобный рабочий 3 разряда	6	41 658,00	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	36 211,20	4 723,20	31 488,00				1999 584,00	488 160,00	1511 424,00
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	4	39 415,04	5 252,00	5 252,00		105,04	105,04	0,00	34 058,00	12 512,84	21 545,16				1261 281,28	571 836,16	689 445,12
<b>Итого:</b>	<b>131,5</b>		<b>405 915,00</b>	<b>405 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 380,36</b>	<b>63 380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2103 074,73</b>	<b>1074 158,25</b>	<b>1028 916,48</b>				<b>57 476 757,91</b>	<b>35 647 224,61</b>	<b>21 829 533,30</b>

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

Категория персонала/ должности	Средняя численность работников в	Средне-месячный 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Административно-управленческий персонал</b>			<b>104 424,00</b>	<b>104 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 520,80</b>	<b>144 374,57</b>	<b>32 146,23</b>				<b>3684 609,60</b>	<b>3298 854,84</b>	<b>385 754,76</b>
Директор	1	110 017,30	37 294,00	37 294,00		9 323,50	9 323,50	0,00	63 399,80	51 081,57	12 318,23				1320 207,60	1172 388,84	147 818,76
Заместитель директора	1	98 516,75	33 565,00	33 565,00		8 391,25	8 391,25	0,00	56 560,50	46 646,50	9 914,00				1182 201,00	1063 233,00	118 968,00
Главный бухгалтер	1	98 516,75	33 565,00	33 565,00		8 391,25	8 391,25	0,00	56 560,50	46 646,50	9 914,00				1182 201,00	1063 233,00	118 968,00
<b>Основной персонал</b>			<b>89 594,00</b>	<b>89 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,35</b>	<b>10 980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>392 906,70</b>	<b>176 585,06</b>	<b>216 321,64</b>				<b>21723 730,66</b>	<b>11406 258,09</b>	<b>10317 472,57</b>
Начальник отдела (ОКДиЭР)	1	66 377,00	11 496,00	11 496,00		2 874,00	2 874,00	0,00	52 007,00	40 809,92	11 197,08				796 524,00	662 159,04	134 364,96
Заместитель начальника	1	62 876,80	10 921,00	10 921,00		2 730,30	2 730,30	0,00	49 225,50	38 674,02	10 551,48				754 521,60	627 903,89	126 617,71
Методист	3	45 556,46	10 086,00	10 086,00		2 521,50	2 521,50	0,00	32 948,96	24 939,76	8 009,20				1640 032,56	1351 701,36	288 331,20
Смотритель музейный	5	45 077,07	6 455,00	6 455,00		322,75	322,75	0,00	38 299,32	15 756,50	22 542,82				2704 624,20	1352 055,00	1352 569,20
Экскурсовод	5	46 060,76	10 086,00	10 086,00		504,30	504,30	0,00	35 470,46	5 662,60	29 807,86				1612 126,60	568 851,50	1043 275,10
Культурный организатор	1	45 659,03	8 777,00	8 777,00		438,85	438,85	0,00	36 443,18	6 642,00	29 801,18				319 613,21	111 004,95	208 608,26
Культурный организатор	1	45 659,03	8 777,00	8 777,00		438,85	438,85	0,00	36 443,18	6 642,00	29 801,18				273 954,18	95 147,10	178 807,08
Смотритель музейный	20	45 077,07	6 455,00	6 455,00		322,75	322,75	0,00	38 299,32	16 556,50	21 742,82				7212 331,20	3733 480,00	3478 851,20
Смотритель музейный	19	45 077,07	6 455,00	6 455,00		322,75	322,75	0,00	38 299,32	15 056,50	23 242,82				5995 250,31	2903 955,25	3091 295,06
Администратор	2	46 060,76	10 086,00	10 086,00		504,30	504,30	0,00	35 470,46	5 845,26	29 625,20				414 752,80	0,00	414 752,80
<b>Вспомогательный персонал</b>			<b>211 897,00</b>	<b>211 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 294,01</b>	<b>26 294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1299 884,43</b>	<b>744 848,43</b>	<b>555 036,00</b>				<b>30023 372,49</b>	<b>20723 688,91</b>	<b>9299 683,58</b>
Начальник отдела (ООПикР, ОФЭРУиО, ХТО)	3	66 377,00	8 010,00	8 010,00		2 002,50	2 002,50	0,00	56 364,50	43 719,10	12 645,40				2389 572,00	1934 337,60	455 234,40
Экономист второй категории	1	45 861,55	6 287,00	6 287,00		1 571,75	1 571,75	0,00	38 002,80	22 517,80	15 485,00				550 338,60	364 518,60	185 820,00
Специалист в сфере закупок	1	44 544,16	5 876,00	5 876,00		0,00	1 469,00	0,00	38 668,16	29 193,16	9 475,00				552 157,92	438 457,92	113 700,00
Ведущий бухгалтер	1	48 913,38	7 051,00	7 051,00		1 762,75	1 762,75		40 099,63	24 067,63	16 032,00				586 960,59	394 576,59	192 384,00
Бухгалтер	1	45 386,60	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00		38 041,60	27 633,60	10 408,00				544 639,20	419 743,20	124 896,00
Старший кассир	1	42 388,40	5 357,00	5 357,00		500,00	500,00		36 531,40	25 841,40	10 690,00				508 660,80	380 380,80	128 280,00
Кассир билетный 2 разряда	1	38 925,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		33 093,00	24 022,09	9 070,91				467 100,00	358 249,08	108 850,92
Юрисконсульт	1	43 627,00	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	36 282,00	23 935,76	12 346,24				523 524,00	375 369,12	148 154,88
Специалист по кадрам	1	43 627,00	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	36 282,00	24 109,88	12 172,12				523 524,00	377 458,56	146 065,44
Делопроизводитель	1	39 338,38	5 252,00	5 252,00		262,60	262,60	0,00	33 823,78	24 400,40	9 423,38				472 060,56	358 980,00	113 080,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Инженер по технической эксплуатации и обслуживанию инженерных сетей и сооружений	1	41 639,00	5 876,00	5 876,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	34 294,00	25 315,00	8 979,00				499 668,00	391 920,00	107 748,00
Специалист по охране труда	0,5	41 496,52	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	34 151,52	19 056,52	15 095,00				248 979,12	158 409,12	90 570,00
Специалист по пожарной безопасности ГО и ЧС	1	41 496,52	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	34 151,52	16 353,56	17 797,96				497 958,24	284 382,72	213 575,52
Сотрудник службы безопасности	1	43 407,84	10 086,00	10 086,00		2 521,50	2 521,50	0,00	30 800,34	20 913,14	9 887,20				520 894,08	402 247,68	118 646,40
Специалист	1	41 230,68	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	33 885,68	8 363,28	25 522,40				494 768,16	188 499,36	306 268,80
Механик	1	43 346,98	6 249,00	6 249,00		1 562,25	1 562,25	0,00	35 535,73	22 713,34	12 822,39				520 163,76	366 295,08	153 868,68
Электромонтер по ремонту аппаратуры и устройства связи 3 разряда	0,5	37 641,40	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	31 994,20	27 209,20	4 785,00				225 848,40	197 138,40	28 710,00
Водитель автомобиля 4 разряда	3	42 578,54	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	36 931,34	29 445,86	7 485,48				1532 827,57	1263 350,29	269 477,28
Тракторист 3 разряда	1	41 503,20	5 340,00	5 340,00		213,60	213,60	0,00	35 949,60	28 056,60	7 893,00				498 038,40	403 322,40	94 716,00
Слесарь-электрик по	2	39 094,60	5 430,00	5 430,00		108,60	108,60	0,00	33 556,00	15 175,00	18 381,00				938 270,40	497 126,40	441 144,00
Заведующий хозяйством	1	43 845,55	5 555,00	5 555,00		0,00		0,00	38 290,55	14 379,55	23 911,00				526 146,60	239 214,60	286 932,00
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	1	38 587,39	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	33 140,59	29 144,00	3 996,59				463 048,65	415 089,60	47 959,05
Рабочий по уходу за животными 2 разряда	1,5	41 963,00	5 252,00	5 252,00		0,00	0,00	0,00	36 711,00		36 711,00				755 334,00	94 536,00	660 798,00
Плотник 4 разряда	1	37 825,20	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	32 178,00	30 293,00	1 885,00				453 902,40	431 282,40	22 620,00
Слесарь-сантехник 4 разряда	1	37 725,30	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	32 078,10	30 130,10	1 948,00				452 703,60	429 327,60	23 376,00
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	1	38 006,96	5 252,00	5 252,00		210,08	210,08	0,00	32 544,88	26 602,00	5 942,88				456 083,52	384 768,96	71 314,56
Уборщик территории 1 разряда	2	38 473,08	5 162,00	5 162,00		206,48	206,48	0,00	33 104,60	26 119,60	6 985,00				923 353,92	755 713,92	167 640,00
Подсобный рабочий 3 разряда	4	40 177,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	106,80	0,00	34 837,00	27 844,00	6 993,00				1933 622,40	1597 958,40	335 664,00
Сторож	16	26 324,15	5 162,00	5 162,00	0,00	361,34	361,34	0,00	20 800,81	17 548,02	3 252,79				5054 237,60	4429 700,91	624 536,69
Специалист по связям с общественностью	1	41 693,46	5 876,00	5 876,00		117,52	117,52		35 699,94	1 842,00	33 857,94				500 321,52	94 026,24	406 295,28
Маляр по отделке декораций 5 разряда	1	37 942,50	9 480,00	9 480,00		0,00			28 462,50	542,00	27 920,50				455 310,00	120 264,00	335 046,00
Кассир билетный 2 разряда	1	38 925,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		33 093,00	4 582,00	28 511,00				311 400,00	83 312,00	228 088,00
Кассир билетный 2 разряда	2	38 925,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		33 093,00	4 582,00	28 511,00				544 950,00	145 796,00	399 154,00
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	3	39 775,80	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	34 329,00	32 144,00	2 185,00				954 619,20	902 179,20	52 440,00
Подсобный рабочий 3 разряда	6	40 177,00	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	34 730,20	4 545,20	30 185,00				1928 496,00	479 616,00	1448 880,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	4	37 934,04	5 252,00	5 252,00		105,04	105,04	0,00	32 577,00	12 334,84	20 242,16				1213 889,28	566 140,16	647 749,12
<b>Итого:</b>	<b>131,5</b>		<b>405 915,00</b>	<b>405 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 380,36</b>	<b>63 380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1869 311,93</b>	<b>1065 808,06</b>	<b>803 503,86</b>				<b>55431 712,75</b>	<b>35428 801,84</b>	<b>20002 910,91</b>

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

Категория персонала/должности	Средняя численность работников в	Средне-месячный 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. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники	ВСЕГО	в т.ч. из бюджета	иные источники		ВСЕГО	в т.ч. из бюджета		иные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Административно-управленческий персонал</b>			<b>104 424,00</b>	<b>104 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 520,80</b>	<b>144 374,57</b>	<b>32 146,23</b>				<b>3684 609,60</b>	<b>3298 854,84</b>	<b>385 754,76</b>
Директор	1	110 017,30	37 294,00	37 294,00		9 323,50	9 323,50	0,00	63 399,80	51 081,57	12 318,23				1320 207,60	1172 388,84	147 818,76
Заместитель директора	1	98 516,75	33 565,00	33 565,00		8 391,25	8 391,25	0,00	56 560,50	46 646,50	9 914,00				1182 201,00	1063 233,00	118 968,00
Главный бухгалтер	1	98 516,75	33 565,00	33 565,00		8 391,25	8 391,25	0,00	56 560,50	46 646,50	9 914,00				1182 201,00	1063 233,00	118 968,00
<b>Основной персонал</b>			<b>89 594,00</b>	<b>89 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,35</b>	<b>10 980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>392 906,70</b>	<b>176 585,06</b>	<b>216 321,64</b>				<b>21723 730,66</b>	<b>11406 258,09</b>	<b>10317 472,57</b>
Начальник отдела (ОК/ДиЭР)	1	66 377,00	11 496,00	11 496,00		2 874,00	2 874,00	0,00	52 007,00	40 809,92	11 197,08				796 524,00	662 159,04	134 364,96
Заместитель начальника	1	62 876,80	10 921,00	10 921,00		2 730,30	2 730,30	0,00	49 225,50	38 674,02	10 551,48				754 521,60	627 903,89	126 617,71
Методист	3	45 556,46	10 086,00	10 086,00		2 521,50	2 521,50	0,00	32 948,96	24 939,76	8 009,20				1640 032,56	1351 701,36	288 331,20
Смотритель музейный	5	45 077,07	6 455,00	6 455,00		322,75	322,75	0,00	38 299,32	15 756,50	22 542,82				2704 624,20	1352 055,00	1352 569,20
Экскурсовод	5	46 060,76	10 086,00	10 086,00		504,30	504,30	0,00	35 470,46	5 662,60	29 807,86				1612 126,60	568 851,50	1043 275,10
Культурный организатор	1	45 659,03	8 777,00	8 777,00		438,85	438,85	0,00	36 443,18	6 642,00	29 801,18				319 613,21	111 004,95	208 608,26
Культурный организатор	1	45 659,03	8 777,00	8 777,00		438,85	438,85	0,00	36 443,18	6 642,00	29 801,18				273 954,18	95 147,10	178 807,08
Смотритель музейный	20	45 077,07	6 455,00	6 455,00		322,75	322,75	0,00	38 299,32	16 556,50	21 742,82				7212 331,20	3733 480,00	3478 851,20
Смотритель музейный	19	45 077,07	6 455,00	6 455,00		322,75	322,75	0,00	38 299,32	15 056,50	23 242,82				5995 250,31	2903 955,25	3091 295,06
Администратор	2	46 060,76	10 086,00	10 086,00		504,30	504,30	0,00	35 470,46	5 845,26	29 625,20				414 752,80	0,00	414 752,80
<b>Вспомогательный персонал</b>			<b>211 897,00</b>	<b>211 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 294,01</b>	<b>26 294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1254 108,98</b>	<b>744 674,64</b>	<b>509 434,34</b>				<b>30023 372,49</b>	<b>20723 688,91</b>	<b>9299 683,58</b>
Начальник отдела (ООП/КР, ОФЭРУиО, ХТО)	3	66 377,00	8 010,00	8 010,00		2 002,50	2 002,50	0,00	56 364,50	43 719,10	12 645,40				2389 572,00	1934 337,60	455 234,40
Экономист второй категории	1	45 861,55	6 287,00	6 287,00		1 571,75	1 571,75	0,00	38 002,80	22 517,80	15 485,00				550 338,60	364 518,60	185 820,00
Специалист в сфере закупок	1	44 544,16	5 876,00	5 876,00		0,00	1 469,00	0,00	38 668,16	29 193,16	9 475,00				552 157,92	438 457,92	113 700,00
Ведущий бухгалтер	1	48 913,38	7 051,00	7 051,00		1 762,75	1 762,75	0,00	40 099,63	24 067,63	16 032,00				586 960,59	394 576,59	192 384,00
Бухгалтер	1	45 386,60	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	38 041,60	27 633,60	10 408,00				544 639,20	419 743,20	124 896,00
Старший кассир	1	42 388,40	5 357,00	5 357,00		500,00	500,00	0,00	36 531,40	25 841,40	10 690,00				508 660,80	380 380,80	128 280,00
Кассир билетный 2 разряда	1	38 925,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00	0,00	33 093,00	24 022,09	9 070,91				467 100,00	358 249,08	108 850,92
Юрисконсульт	1	43 627,00	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	36 282,00	23 935,76	12 346,24				523 524,00	375 369,12	148 154,88
Специалист по кадрам	1	43 627,00	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	36 282,00	24 109,88	12 172,12				523 524,00	377 458,56	146 065,44
Делопроизводитель	1	39 338,38	5 252,00	5 252,00		262,60	262,60	0,00	33 823,78	24 400,40	9 423,38				472 060,56	358 980,00	113 080,56
Инженер по технической эксплуатации и обслуживанию инженерных сетей и сооружений	1	41 639,00	5 876,00	5 876,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	34 294,00	25 315,00	8 979,00				499 668,00	391 920,00	107 748,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Специалист по охране труда	0,5	41 496,52	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	34 151,52	19 056,52	15 095,00				248 979,12	158 409,12	90 570,00
Специалист по пожарной безопасности ГО и ЧС	1	41 496,52	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	34 151,52	16 353,56	17 797,96				497 958,24	284 382,72	213 575,52
Сотрудник службы безопасности	1	43 407,84	10 086,00	10 086,00		2 521,50	2 521,50	0,00	30 800,34	20 913,14	9 887,20				520 894,08	402 247,68	118 646,40
Специалист	1	41 230,68	5 876,00	5 876,00		1 469,00	1 469,00	0,00	33 885,68	8 363,28	25 522,40				494 768,16	188 499,36	306 268,80
Механик	1	43 346,98	6 249,00	6 249,00		1 562,25	1 562,25	0,00	35 535,73	22 713,34	12 822,39				520 163,76	366 295,08	153 868,68
Электромонтер по ремонту аппаратуры и устройства связи 3 разряда	0,5	37 641,40	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	31 994,20	27 209,20	4 785,00				225 848,40	197 138,40	28 710,00
Водитель автомобиля 4 разряда	3	42 578,54	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	36 931,34	29 445,86	7 485,48				1532 827,57	1263 350,29	269 477,28
Тракторист 3 разряда	1	41 503,20	5 340,00	5 340,00		213,60	213,60	0,00	35 949,60	28 056,60	7 893,00				498 038,40	403 322,40	94 716,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	2	39 094,60	5 430,00	5 430,00		108,60	108,60	0,00	33 556,00	15 175,00	18 381,00				938 270,40	497 126,40	441 144,00
Заведующий хозяйством	1	43 845,55	5 555,00	5 555,00		0,00		0,00	38 290,55	14 379,55	23 911,00				526 146,60	239 214,60	286 932,00
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	1	38 587,39	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	33 140,59	29 144,00	3 996,59				463 048,65	415 089,60	47 959,05
Рабочий по уходу за животными 2 разряда	1,5	41 963,00	5 252,00	5 252,00		0,00	0,00	0,00	36 711,00		36 711,00				755 334,00	94 536,00	660 798,00
Плотник 4 разряда	1	37 825,20	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	32 178,00	30 293,00	1 885,00				453 902,40	431 282,40	22 620,00
Слесарь-сантехник 4 разряда	1	37 725,30	5 430,00	5 430,00		217,20	217,20	0,00	32 078,10	30 130,10	1 948,00				452 703,60	429 327,60	23 376,00
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	1	38 006,96	5 252,00	5 252,00		210,08	210,08	0,00	32 544,88	26 602,00	5 942,88				456 083,52	384 768,96	71 314,56
Уборщик территории 1 разряда	2	38 473,08	5 162,00	5 162,00		206,48	206,48	0,00	33 104,60	26 119,60	6 985,00				923 353,92	755 713,92	167 640,00
Подсобный рабочий 3 разряда	4	40 177,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	106,80	0,00	34 837,00	27 844,00	6 993,00				1933 622,40	1597 958,40	335 664,00
Сторож	16	26 324,15	5 162,00	5 162,00	0,00	361,34	361,34	0,00	20 800,81	17 548,02	3 252,79				5054 237,60	4429 700,91	624 536,69
Специалист по связям с общественностью	1	41 693,46	5 876,00	5 876,00		117,52	117,52		35 699,94	1 842,00	33 857,94				500 321,52	94 026,24	406 295,28
Маляр по отделке декораций 5 разряда	1	37 942,50	9 480,00	9 480,00		0,00			28 462,50	542,00	27 920,50				455 310,00	120 264,00	335 046,00
Кассир билетный 2 разряда	1	38 925,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		33 093,00	4 582,00	28 511,00				311 400,00	83 312,00	228 088,00
Кассир билетный 2 разряда	2	38 925,00	5 252,00	5 252,00		580,00	580,00		33 093,00	4 582,00	28 511,00				544 950,00	145 796,00	399 154,00
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	3	39 775,80	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	34 329,00	32 144,00	2 185,00				954 619,20	902 179,20	52 440,00
Подсобный рабочий 3 разряда	6	40 177,00	5 340,00	5 340,00		106,80	106,80	0,00	34 730,20	4 545,20	30 185,00				1928 496,00	479 616,00	1448 880,00
Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	4	37 934,04	5 252,00	5 252,00		105,04	105,04	0,00	32 577,00	12 334,84	20 242,16				1213 889,28	566 140,16	647 749,12
<b>Итого:</b>	<b>131,5</b>		<b>405 915,00</b>	<b>405 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 380,36</b>	<b>63 380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1823 536,48</b>	<b>1065 634,27</b>	<b>757 902,21</b>				<b>55431 712,75</b>	<b>35428 801,84</b>	<b>20002 910,91</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Детализированный расчет (обоснование) материальная помощь за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера</b>																	
Категория персонала/ должности	Код классификации и расходов бюджет	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	
Работник	111	211	5 000,00	0,00	5 000,00	10	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
<b>Итого:</b>								<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	

<b>Детализированный расчет (обоснование) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы</b>																	
Категория персонала/ должности	Код классификации и расходов бюджет	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.			
			Всего	из бюджета	из иных источников			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	
Работник	111	266	3750	3125	625	72	1	270 000,00	194 286,61	75 713,39	300 000,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	
<b>Итого:</b>								<b>270 000,00</b>	<b>194 286,61</b>	<b>75 713,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 30 марта 2023

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)



Ж.В. Скрьнько  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148) 31561  
(телефон)

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

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год (на текущий год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
			Всего	из бюджета	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 осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, всего, в том числе:											
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	112	226	24 000,00		24 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	226	120 000,00		120 000,00	28 000,00		28 000,00	25 000,00		25 000,00
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	112	212	8 500,00		8 500,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Компенсация (возмещение) расходов будущему работнику за медицинский осмотр при приеме на работу (Письмо Минфина России от 27.2.2019г №02-05-10/12772)	112	226	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	42 000,00		42 000,00
<b>Итого:</b>			<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>

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

Наименование категории персонала/должности	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер стоимости проезда к месту командировки и обратно, руб.			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Вид транспорта (проезда)	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал, всего, в том числе:																		
Заместитель директора	112	226	8 000,00		8 000,00	Москва, г.Симферополь,	1	авиа, ЖД	1	8 000,00		8 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Начальник отдела	112	226	5 300,00		5 300,00	Москва, г.Симферополь,	4	авиа, ЖД	3	16 000,00		16 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>Итого:</b>										<b>24 000,00</b>		<b>24 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>

**Детализированный расчет (обоснование) расходов на компенсации 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			Наименования пунктов назначения служебных командировок (по плану работы)	Количество работников, направляемых в командировку, чел.	Количество дней пребывания в командировке	Количество служебных командировок в год (по плану работы), ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Выплата компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего, в том числе:																		
административно-управленческий персонал и вспомогательный персонал	112	226	1 500,00		1 500,00	Москва, г.Симферополь,	5	4	4	120 000,00		120 000,00	28 000,00		28 000,00	25 000,00		25 000,00
<b>Итого:</b>										<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>



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 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			Всего	из бюджета	из иных источников					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Выплата компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего, в том числе:																		
административно-управленческий персонал и вспомогательный персонал	112	212	100,00		100,00	Москва, г.Симферополь,	5	4	4	8 500,00		8 500,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>Итого:</b>										<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>

Компенсация (возмещение) расходов будущему работнику за медицинский осмотр при приеме на работу (Письмо Минфина России от 27.2.2019г №02-05-10/12772)

Вид выплаты	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 работника, руб.			Количество работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год, ед.	на 2023 год, руб.			на 2024 год, руб.			на 2025 год, руб.		
			ВСЕГО	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
Компенсация (возмещение) расходов будущему работнику за медицинский осмотр при приеме на работу (Письмо Минфина России от 27.2.2019г №02-05-10/12772)	112	226	2 500,00	0	2 500,00	20	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	42 000,00		42 000,00
<b>Итого:</b>								<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>42 000,00</b>		<b>42 000,00</b>

Исполняющий обязанности директора

(подпись)

Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

(подпись)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи) 8(86148) 31561  
(телефон)

" 30 " марта 2023г.



2.3. Расчет взносов в обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников	Всего	из бюджета	из иных источников
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Расходы на уплату страховых взносов, всего, в том числе:</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>17 357 980,89</b>	<b>10 765 461,83</b>	<b>6 592 519,06</b>	<b>16 740 377,25</b>	<b>10 699 498,16</b>	<b>6 040 879,09</b>	<b>16 740 377,25</b>	<b>10 699 498,16</b>	<b>6 040 879,09</b>
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (22%)	119	213	12 644 886,73	7 842 389,41	4 802 497,32	12 194 976,81	7 794 336,42	4 400 640,39	12 194 976,81	7 794 336,42	4 400 640,39
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%)	119	213	1 666 825,98	1 033 769,51	633 056,47	1 607 519,67	1 027 435,25	580 084,42	1 607 519,67	1 027 435,25	580 084,42
страховые взносы на обязательное медицинское страхование (5,1%)	119	213	2 931 314,66	1 818 008,46	1 113 306,20	2 827 017,35	1 806 868,89	1 020 148,46	2 827 017,35	1 806 868,89	1 020 148,46
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	119	213	114 953,52	71 294,45	43 659,07	110 863,42	70 857,60	40 005,82	110 863,42	70 857,60	40 005,82
<b>Итого:</b>			<b>17 357 980,89</b>	<b>10 765 461,83</b>	<b>6 592 519,06</b>	<b>16 740 377,25</b>	<b>10 699 498,16</b>	<b>6 040 879,09</b>	<b>16 740 377,25</b>	<b>10 699 498,16</b>	<b>6 040 879,09</b>

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 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего, в том числе:	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	12644 886,73	7842 389,41	4802 497,32	12194 976,81	7794 336,42	4400 640,39	12194 976,81	7794 336,42	4400 640,39
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22%	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	12644 886,73	7842 389,41	4802 497,32	12194 976,81	7794 336,42	4400 640,39	12194 976,81	7794 336,42	4400 640,39
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22%																				
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:																				
по тарифу 22%	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	12644 886,73	7842 389,41	4802 497,32	12194 976,81	7794 336,42	4400 640,39	12194 976,81	7794 336,42	4400 640,39
по тарифу %																				
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, в том числе:																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	1666 825,98	1033 769,51	633 056,47	1607 519,67	1027 435,25	580 084,42	1607 519,67	1027 435,25	580 084,42
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	1666 825,98	1033 769,51	633 056,47	1607 519,67	1027 435,25	580 084,42	1607 519,67	1027 435,25	580 084,42
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу %																				
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего, в том числе:																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	2931 314,66	1818 008,46	1113 306,20	2827 017,35	1806 868,89	1020 148,46	2827 017,35	1806 868,89	1020 148,46
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	2931 314,66	1818 008,46	1113 306,20	2827 017,35	1806 868,89	1020 148,46	2827 017,35	1806 868,89	1020 148,46
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего, в том числе:																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
по тарифу %																				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%, всего, в том числе:	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	114 953,52	71 294,45	43 659,07	110 863,42	70 857,60	40 005,82	110 863,42	70 857,60	40 005,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119	213	57476 757,91	35647 224,61	21829 533,30	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	55431 712,75	35428 801,84	20002 910,91	114 953,52	71 294,45	43 659,07	110 863,42	70 857,60	40 005,82	110 863,42	70 857,60	40 005,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %																				
<b>Итого:</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>229907 031,64</b>	<b>142588 898,44</b>	<b>87318 133,20</b>	<b>221726 851,00</b>	<b>141716 207,36</b>	<b>80011 643,64</b>	<b>221726 851,00</b>	<b>141716 207,36</b>	<b>80011 643,64</b>	<b>17357 980,89</b>	<b>10765 461,83</b>	<b>6592 519,06</b>	<b>16740 377,25</b>	<b>10699 498,16</b>	<b>6040 879,09</b>	<b>16740 377,25</b>	<b>10699 498,16</b>	<b>6040 879,09</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(подпись)

Ж.В. Скрынко  
(подпись)

Ю.В. Алехина  
(подпись)

И.В. Павленко  
(подпись)

8(86148) 31561  
(телефон)



2.6. Расчет уплаты налогов, сборов и иных платежей

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату налога на землю организаций	851	291	351 128,78	143 966,00	207 162,78	351 128,78	141 996,00	209 132,78	351 128,78	141 846,00	209 282,78
<b>Итого:</b>			<b>351 128,78</b>	<b>143 966,00</b>	<b>207 162,78</b>	<b>351 128,78</b>	<b>141 996,00</b>	<b>209 132,78</b>	<b>351 128,78</b>	<b>141 846,00</b>	<b>209 282,78</b>

Направление расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год		
			ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники	ВСЕГО	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государствены пошлины	852	291	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Уплата иных платежей	852	291	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Пошлина за рассмотрение заявления о продл. срока дейст. исключит. права на тов.знак №457395	852	291	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Расходы на уплату транспортного налога	852	291	33 324,00	29 304,00	4 020,00	33 324,00	29 304,00	4 020,00	33 324,00	29 304,00	4 020,00
<b>Итого:</b>			<b>58 324,00</b>	<b>29 304,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>58 324,00</b>	<b>29 304,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>58 324,00</b>	<b>29 304,00</b>	<b>29 020,00</b>

Справочно:

на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
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	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
49 477 700,00	3 470 000,00	52 947 700,00	0,934	49 489 700,00	3 540 000,00	53 029 700,00	0,933	49 503 800,00	3 540 000,00	53 043 800,00	0,933

Детализированный расчет расходов на госпошлины и иные платежи

Наименование расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023г.			на 2024г.			на 2025г.			
					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	
Государствены пошлины	852	291	1 000,00	3	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Уплата иных платежей (включаемых в состав расходов)	852	291	200,00	10	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
о продл. срока дейст. исключит. права на тов.знак №457395	852	291	20 000,00	1	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
<b>Итого:</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	

Исполняющий обязанности директора

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)

" 30 марта 2023.



**Детализация (расчет) расходов на уплату налога на имущество организаций в части уплаты налога на землю на 2023 год (текущий год)**

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
станция Тамань, ул. Лебедева, 102, 23:30:0000000:67	3651425	23:30:0000000:67	300200100	0,03	1 170 429 261,30	0,03	1 170 429 261,30	12	1	0,934	351 128,78	143 966,00	207 162,78
<b>Итого:</b>											<b>351 128,78</b>	<b>143 966,00</b>	<b>207 162,78</b>

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

Наименование административно-территориального образования	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика	Кадастровая стоимость (доля кадастровой)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Коэффициент платной	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
станция Тамань, ул. Лебедева, 102, 23:30:0000000:67	3651425	23:30:0000000:67	300200100	0,03	1 170 429 261,30	0,03	1 170 429 261,30	12	1	0,933	351 128,78	141 996,00	209 132,78
<b>Итого:</b>											<b>351 128,78</b>	<b>141 996,00</b>	<b>209 132,78</b>

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

Наименование административно-территориального образования, адрес расположения участка	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка,	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб	Количество полных месяцев владения земельным участком в	Коэффициент владения (Кв)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
станция Тамань, ул. Лебедева, 102, 23:30:0000000:67	3651425	23:30:0000000:67	300200100	0,03	1 170 429 261,30	0,03	1 170 429 261,30	12	1	0,933	351 128,78	141 846,00	209 282,78
<b>Итого:</b>											<b>351 128,78</b>	<b>141 846,00</b>	<b>209 282,78</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 30 "марта" 2023 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2023 год (на текущий год)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, %	Повышающий коэффициент	Начисленный транспортный налог, руб	Количество полных месяцев	Налоговая льгота в виде в виде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автобус класса А FORD 222700 XUS222700D0005813	54000	T 578 HB 123	25.12.2013		155,04	12	1		25		3 876,00		
Автомобиль Chevrolet lacetti XUUNF197JAC003603	51000	T 072 ME 23	30.08.2010		95,2	12	1		12		1 143,00		
Автомобиль легковой Hyundai Accent X7MCF41GRAM23233	51000	H 359 BK 123	21.05.2010		102	12	1		25		2 550,00		
Автомобиль легковой NISSAN TEANA Z8NBBUJ32AS009509	51000	X 956 AH 123	06.10.2010		182,2	12	1		50		9 110,00		
Автомобиль специализированный КО-440-2 (мусоровоз) XVI483213A0001920	52001	P 680 AB 93	26.07.2012		119	12	1		30		3 570,00		
Автомобиль специализированный КО-503В 2 (ассенизаторский) XVI482302A0002916	52001	P 679 AB 93	26.07.2012		119	12	1		30		3 570,00		
Автомобиль цистерна на шасси ГАЗ 3309 462439 X89462439AOAD4274	52001	P 681 AB 93	05.04.2011		119	12	1		30		3 570,00		
Минипогрузчик ВОBCAT S175	57001	23 УТ 5939	21.10.2010		46,65	12	1		15		700,00		
Трактор Беларус-82.1	53000	23 УТ5936	01.04.2011		81	12	1		15		1 215,00		
Автомобиль КО-829А-06 машина комбинированная на шасси ЗИЛ-433362	52001	P 462 MM 123	06.08.2013		134	12	1		30		4 020,00		
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 019,09</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 324,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	Налоговая льгота в виде снижения налоговой	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в		
					Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
х	х	х	х	х			



Детализация (расчет) расходов на уплату транспортного налога организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства для целей	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении, %	Налоговая ставка, %	Повышающий коэффициент (Кп)	Начисленный транспортный налог, руб	Количество полных месяцев использования	Налоговая льгота в виде освобождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автобус класса А FORD 222700 XUS222700D0005813	54000	T 578 NB 123	25.12.2013		155,04	12	1		25		3 876,00		
Автомобиль Chevrolet lacetti XUUNF197JAC003603	51000	T 072 ME 23	30.08.2010		95,2	12	1		12		1 143,00		
Автомобиль легковой Hyundai Accent X7MCF41GPAM23233	51000	H 359 BK 123	21.05.2010		102	12	1		25		2 550,00		
Автомобиль легковой NISSAN TEANA Z8NBVUJ32AS009509	51000	X 956 AH 123	06.10.2010		182,2	12	1		50		9 110,00		
Автомобиль специализированный КО-440-2 (мусоровоз) XVI483213A0001920	52001	P 680 AB 93	26.07.2012		119	12	1		30		3 570,00		
Автомобиль специализированный КО-503В 2 (ассенизаторский) XVI482302A0002916	52001	P 679 AB 93	26.07.2012		119	12	1		30		3 570,00		
Автомобиль цистерна на шасси ГАЗ 3309 462439 X89462439A0AD4274	52001	P 681 AB 93	05.04.2011		119	12	1		30		3 570,00		
Минипогрузчик ВОBCAT S175	57001	23 УТ 5939	21.10.2010		46,65	12	1		15		700,00		
Трактор Беларус-82.1	53000	23 УТ5936	01.04.2011		81	12	1		15		1 215,00		
Автомобиль КО-829А-06 машина комбинированная на шасси ЗИЛ-433362	52001	P 462 MM 123	06.08.2013		134	12	1		30		4 020,00		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 019,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 324,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	Налоговая льгота в виде снижения налоговой	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в		
					Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
		x					
x	x	x	x	x			



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

Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного	Регистрационный знак (номер) транспортного	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база, руб.	Количество полных месяцев	Коэффициент владения	Доля во владении, %	Налоговая ставка, %	Повышающий коэффициент	Начисленный транспортный налог,	Количество полных	Налоговая льгота в виде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Автобус класса А FORD 222700 XUS222700D0005813	54000	T 578 HB 123	25.12.2013		155,04	12	1		25		3 876,00		
Автомобиль Chevrolet lacetti XUUNF197JAC003603	51000	T 072 ME 23	30.08.2010		95,2	12	1		12		1 143,00		
Автомобиль легковой Hyundai Accent X7MCF41GPAM23233	51000	H 359 BK 123	21.05.2010		102	12	1		25		2 550,00		
Автомобиль легковой NISSAN TEANA Z8NBBUJ32AS009509	51000	X 956 AH 123	06.10.2010		182,2	12	1		50		9 110,00		
Автомобиль специализированный КО-440-2 (мусоровоз) XVL483213A0001920	52001	P 680 AB 93	26.07.2012		119	12	1		30		3 570,00		
Автомобиль специализированный КО-503В 2 (ассенизаторский) XVL482302A0002916	52001	P 679 AB 93	26.07.2012		119	12	1		30		3 570,00		
Автомобиль цистерна на шасси ГАЗ 3309 462439 X89462439A0AD4274	52001	P 681 AB 93	05.04.2011		119	12	1		30		3 570,00		
Минипогрузчик BOBCAT S175	57001	23 УТ 5939	21.10.2010		46,65	12	1		15		700,00		
Трактор Беларус-82.1	53000	23 УТ5936	01.04.2011		81	12	1		15		1 215,00		
Автомобиль КО-829А-06 машина комбинированная на шасси ЗИЛ-433362	52001	P 462 MM 123	06.08.2013		134	12	1		30		4 020,00		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 019,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 324,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	Налоговая льгота в виде снижения налоговой	Налоговый вычет, руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога, подлежащая уплате в		
					Всего	за счет бюджета	за счет иных источников
15	16	17	18	19	20	21	22
x	x	x	x	x			

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 30 " марта 2023 г.



Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

(подпись)

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



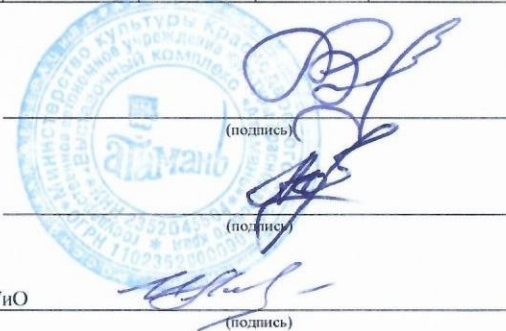
2.7. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	На 2023 год				На 2024 год			На 2025 год		
			Всего	из бюджета	из бюджета субсидии на иные цели	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
<b>Расходы на услуги связи, всего, в том числе:</b>	244	221	300 000,00		0,00	300 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года			305,22			305,22	0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на транспортные услуги, всего, в том числе:</b>	244	222	178 000,00		0,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	244	223	1 895 000,00	18 100,00	0,00	1 876 900,00	1 690 000,00	18 100,00	1 671 900,00	1 690 000,00	18 100,00	1 671 900,00
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на арендные платежи, всего, в том числе:</b>	244	224	1 261 750,32		0,00	1 261 750,32	1 366 164,00		1 366 164,00	1 409 722,00		1 409 722,00
Дебиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на арендные платежи на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	244	225	2 413 399,00	430 020,00	0,00	1 983 379,00	3 178 060,00	432 160,00	2 745 900,00	3 055 450,00	432 110,00	2 623 340,00
Дебиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на начало года			0,00			0,00	0,00			0,00		
<b>Расходы на прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	244	226	9 403 074,53	0,00	0,00	9 403 074,53	5 320 314,00	0,00	5 320 314,00	6 234 560,00	0,00	6 234 560,00
Дебиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года			3 119,07			3 119,07	0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на прочие работы, услуги на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на страхование, всего, в том числе:</b>	244	227	34 609,98		0,00	34 609,98	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на страхование, на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на на страхование, на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:</b>	244	310	3 042 255,80	0,00	402 346,67	2 639 909,13	1 203 395,00	0,00	1 203 395,00	835 000,00	0,00	835 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе:</b>	244	341	35 059,00	0,00	0,00	35 059,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе:</b>	244	343	1 293 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	1 371 900,00	0,00	1 371 900,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на приобретение строительных материалов, в том числе:</b>	244	344	4 800 917,01	2 152 110,00	0,00	2 648 807,01	3 110 140,00	2 150 140,00	960 000,00	2 650 140,00	2 150 140,00	500 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		



Направление расходов	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год			
			Всего	из бюджета	из бюджета субсидии на иные цели	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
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:</b>	244	345	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на приобретение прочих материальных запасов, в том числе:</b>	244	346	4 270 740,44		0,00	4 270 740,44	2 263 574,00	0,00	2 263 574,00	2 238 975,00	0,00	2 238 975,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, в том числе:</b>	244	347	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Расходы на приобретение материальных запасов однократного применения, всего, в том числе:</b>	244	349	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00									
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00							0,00		
<b>Итого:</b>	244	x	29 832 806,08	2 600 230,00	402 346,67	26 830 229,41	20 823 647,00	2 600 400,00	18 223 247,00	20 858 747,00	2 600 350,00	18 258 397,00
<b>Расходы на коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	247	223	2 600 000,00	325 900,00	0,00	2 274 100,00	2 177 700,00	339 700,00	1 838 000,00	2 175 900,00	354 000,00	1 821 900,00
Дебиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года			0,00				0,00			0,00		
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги на начало года			0,00				0,00			0,00		
<b>Итого:</b>	247	x	2 600 000,00	325 900,00	0,00	2 274 100,00	2 177 700,00	339 700,00	1 838 000,00	2 175 900,00	354 000,00	1 821 900,00
<b>Всего:</b>			32 432 806,08	2 926 130,00	402 346,67	29 104 329,41	23 001 347,00	2 940 100,00	20 061 247,00	23 034 647,00	2 954 350,00	20 080 297,00

Исполняющий обязанности директора



Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)

« 30 марта 2023 »



Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код классификации	КОСГУ	Количество единиц устройств,	Тариф (цена) за оказание единицы	Объем услуг в год (в натуральных)	на 2023г.			на 2024г.			на 2025г.		
						ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1			4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	14	17
Расходы на услуги связи, в том числе														
Абонентская плата за номер телефона, повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	244	221	1	5 000,00	12,00	60 000,00		60 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
Пересылка почтовой корреспонденции	244	221	1	100,00	600,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
Услуги Интернет-провайдеров	244	221	1	15 000,00	12,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00
<b>Итого:</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>

Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Код	КОСГУ	Единица измерения	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб. 2022 год	Объем услуг в год (в натуральных показателях) 2022 год	на 2023г.			на 2024г.			на 2025г.		
						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	шт.	10 000,00	10,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Оплата за пассажирские перевозки работников к месту командировки и обратно	244	222	шт.	13 000,00	6,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
<b>Итого:</b>						<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)

" 30 " марта 2023г.



**Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

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 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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	244	223	м <sup>3</sup>	84	6,038	12,00	90,36	550 000,00	18 100,00	531 900,00	90,36	550 000,00	18 100,00	531 900,00	90,36	550 000,00	18 100,00	531 900,00
Вывоз ЖБО	244	223	м <sup>3</sup>	84	1,130	12,00	579,38	660 000,00		660 000,00	600,00	550 000,00		550 000,00	600,00	550 000,00		550 000,00
Вывоз ТКО	244	223	м <sup>3</sup>	84	1,173	12,00	579,38	685 000,00		685 000,00	579,38	590 000,00		590 000,00	579,38	590 000,00		590 000,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>х</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 671 900,00</b>	<b>х</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 671 900,00</b>

**Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (закупка энергетических ресурсов)**

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 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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	кВт/час	84,00	280,977	12,00	9,18	2 600 000,00	325 900,00	2 274 100,00	9,27	2 177 700,00	339 700,00	1 838 000,00	9,73	2 175 900,00	354 000,00	1 821 900,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>325 900,00</b>	<b>2 274 100,00</b>	<b>х</b>	<b>2 177 700,00</b>	<b>339 700,00</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>х</b>	<b>2 175 900,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>1 821 900,00</b>

Исполняющий обязанности директора



(подпись)

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

(подпись)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



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

Цель и наименование объекта аренды	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем учетных единиц арендуемого имущества (площадь, единиц оборудования и др.)	Цена (тариф) за учетную единицу арендуемого имущества в месяц*, руб.	Период аренды, месяцев	на 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	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Аренда офисного	244	224	м2	92,5	780,00	12	865 800,00		865 800,00	871 164,00		871 164,00	914 722,00		914 722,00
Аренда рекламного места	244	224	шт.	47,0	1 063,83	2	100 000,00		100 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Аренда жилого помещения	244	224	м2	25,0	1 600,00	5	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Возмещ-е стоимости	244	224	мес.	12,0	7 063,00	12	95 950,32		95 950,32	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 261 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 750,32</b>	<b>1 366 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 164,00</b>	<b>1 409 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 722,00</b>

Исполняющий обязанности директора

(подпись)

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

(подпись)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)

30 марта 2023г.



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

Наименование показателя	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных единиц (площади, работников, потребителей услуг), исходя из которых осуществляется расчет	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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
<b>Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:</b>																		
Дезинсекция территории, дератизация	244	225	усл.	4,00	4,0	1	21 876,25	350 020,00	350 020,00	0,00	15 625,00	250 000,00	250 000,00	0,00	15 625,00	250 000,00	250 000,00	
Поиск травы	244	225	усл.	68,00	22,7	3	17,30	80 000,00	80 000,00	0,00	17,30	80 000,00	80 000,00	0,00	17,30	80 000,00	80 000,00	
Дезинфекция объектов имущества	244	225	усл.	69,00	17,3	4	35,71	170 000,00		170 000,00	21,02	102 160,00	102 160,00	0,00	21,02	102 110,00	102 110,00	
<b>Содержание объектов движимого имущества, в том числе:</b>																		
заправка картриджами	244	225	усл.	35,00	6,0	1	380,95	80 000,00		80 000,00	382,05	80 230,00		80 230,00	382,05	80 230,00		80 230,00
ветеринарные услуги	244	225	усл.	50,00	16,0	12	1,04	10 000,00		10 000,00	1,04	10 000,00		10 000,00	1,04	10 000,00		10 000,00
Затраты на ремонт и стирку СИЗ	244	225	усл.	50,00	40,0	1	25,00	50 000,00		50 000,00	23,67	100 000,00		100 000,00	23,67	100 000,00		100 000,00
<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:</b>																		
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	244	225	усл.	60,00	716,4	12	1,00	515 820,00		515 820,00	0,37	674 396,00		674 396,00	0,37	561 930,00		561 930,00
Техническое осмотр (ТО) транспортных средств (к ОСАГО)	244	225	усл.	12,00	1,0	12	486,11	70 000,00		70 000,00	138,89	120 000,00		120 000,00	173,61	25 000,00		25 000,00
Техническое обслуживание, ремонт транспортных средств	244	225	усл.	12,00	2,0	6	1 316,66	189 599,00		189 599,00	3 307,29	626 250,00		626 250,00	3 307,29	623 860,00		623 860,00
Содержание электрохозяйства комплекса	244	225	усл.	1,00	1,0	12	12 500,00	150 000,00		150 000,00	12 500,00	190 000,00		190 000,00	20 000,00	200 000,00		200 000,00
Техническое обслуживание дизель-генератора	244	225	усл.	2,00	2,0	4	3 125,00	50 000,00		50 000,00	9 375,00	190 000,00		190 000,00	9 375,00	150 000,00		150 000,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации (антитеррор)	244	225	усл.	25,00	1,0	12	216,67	65 000,00		65 000,00	244,75	73 424,00		73 424,00	251,07	75 320,00		75 320,00
Ежегодное техническое обслуживание трансформатора КТП ТМ-1137П и линии ВЛ 10кВ	244	225	усл.	1,00	1,0	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00
Проверка сопротивления изоляции СИЗ	244	225	усл.	1,00	1,0	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе:</b>																		
Ежемесячное техническое обслуживание АПС и насосной станции (ПОЖ)	244	225	усл.	2,00	2,0	12	4 791,67	230 000,00		230 000,00	5 208,33	250 000,00		250 000,00	5 208,33	250 000,00		250 000,00
Текущий ремонт АПС (ПОЖ)	244	225	усл.	1,00	2,0	12	3 125,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00		0,00	3 125,00	75 000,00		75 000,00
Монтаж АПС в Зверинце, вагончике СИЗ (ПОЖ)	244	225	усл.	3,00	3,0	1	0,00	0,00		0,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00
Испытания и измерения сопротивления электрооборудования	244	225	усл.	78,00	1,0	1	1 153,33	89 960,00		89 960,00	1 538,46	120 000,00		120 000,00	1 794,87	140 000,00		140 000,00
Огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей (ПОЖ)	244	225	усл.	85,00	1,0	4	235,29	80 000,00		80 000,00	147,06	50 000,00		50 000,00	147,06	50 000,00		50 000,00
ТО оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты с выводом сигналов на пульт централизованного наблюдения "01" (системы Стрелец-Мониторинг (ПОЖ))	244	225	усл.	1,00	1,0	12	4 416,67	53 000,00		53 000,00	3 800,00	45 600,00		45 600,00	4 583,00	55 000,00		55 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 413 399,00</b>	<b>430 020,00</b>	<b>1 983 379,00</b>	<b>x</b>	<b>3 178 060,00</b>	<b>432 160,00</b>	<b>2 745 900,00</b>	<b>x</b>	<b>3 055 450,00</b>	<b>432 110,00</b>	<b>2 623 340,00</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

« 30 » марта 2023.

(подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



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

Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных ед. (площади, работников, потреб. услуг), исходя из кот. осу-ся расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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
Лицензионная программа для ЭВМ АИС "Супербилет-МУЗЕЙ"	244	226	усл.	1	1	12	11 658,33	139 900,00		139 900,00	8 333,33	100 000,00		100 000,00	8 333,33	100 000,00		100 000,00
Абонент на право доступа к подсистеме "Сведение отчетности. Центр учета" на базе «ПАРУС-Бюджет 8»	244	226	усл.	1	1	12	833,33	10 000,00		10 000,00	833,33	10 000,00		10 000,00	833,33	10 000,00		10 000,00
Сопровождение ККТ обработка фискальных данных	244	226	усл.	8	1	12	833,33	80 000,00		80 000,00	833,33	80 000,00		80 000,00	833,33	80 000,00		80 000,00
Информационно-техническое сопровождение, услуги по программному сервису программы "Бюджет Проф 1С:Предприятия"	244	226	усл.	1	1	12	15 000,00	180 000,00		180 000,00	19 508,75	234 105,00		234 105,00	19 508,75	234 105,00		234 105,00
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	244	226	усл.	1	1	12	500,00	6 000,00		6 000,00	500,00	6 000,00		6 000,00	500,00	6 000,00		6 000,00
Информационно-техническое сопровождение, по програм. "Консультант Плюс"	244	226	усл.	1	1	12	13 000,00	156 000,00		156 000,00	13 000,00	156 000,00		156 000,00	13 000,00	156 000,00		156 000,00
Лицензия на использование Базы данных Электронной системы "Госфинансы"	244	226	усл.	1	1	12	11 083,33	133 000,00		133 000,00	11 062,50	132 750,00		132 750,00	11 062,50	132 750,00		132 750,00
Лицензии на программное обеспечение из категории Антивирусы для организаций	244	226	усл.	25	1	12	133,33	40 000,00		40 000,00	133,33	40 000,00		40 000,00	133,33	40 000,00		40 000,00
ПО ViPNet Client, доп.конфигурация, лицензия для подключения к защищенным сетям ViPNet	244	226	усл.	1	1	1	9 300,00	9 300,00		9 300,00								
Услуги по доработке сайта www.atamani.ru/	244	226	усл.	1	1	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Обучение на курсах повышения квалификации	244	226	усл.	5	1	1	16 000,00	80 000,00		80 000,00	16 000,00	80 000,00		80 000,00	16 000,00	80 000,00		80 000,00
Утилизация, захоронение отходов (биоотходы, ТБО, ЖБО, маса, ветош промаслен., лампы и пр.)	244	226	усл.	1	1	6	2 500,00	15 000,00		15 000,00	621,00	3 726,00		3 726,00	621,00	3 726,00		3 726,00
Подготовка и проведение СОУТ (заключение договора с лицензированной организацией на проведение СОУТ) и проведение оценки профессиональных рисков	244	226	усл.	1	1	1	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Услуги по предоставлению звукового и светового оборудования	244	226	усл.	2	1	4	412 500,00	3 300 000,00		3 300 000,00	165 350,38	1 322 803,00		1 322 803,00	166 983,63	1 335 869,00		1 335 869,00
Услуги по показу концертной программы творческих коллективов на мероприятиях	244	226	усл.	2	1	5	276 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00	190 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	180 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
Услуги по предоставлению сценического оборудования	244	226	усл.	2	1	5	53 190,10	531 901,00		531 901,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Участие в имдживых мероприятиях (Туристические форумы, выставки)	244	226	усл.	5	1	5	14 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	900 000,00		900 000,00
Мед. услуги (мед. осмотр, дежурство скорой пом.)	244	226	усл.	20	1	12	0,00	0,00		0,00	312,50	75 000,00		75 000,00	312,50	75 000,00		75 000,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	244	226	усл.	4	22	12	71,02	75 000,00		75 000,00	85,23	90 000,00		90 000,00	85,23	90 000,00		90 000,00
Услуги по оценке рыночной стоимости ИФА	244	226	усл.	30	1	1	666,67	20 000,00		20 000,00	2 400,00	72 000,00		72 000,00	2 400,00	72 000,00		72 000,00
Услуги рекламного характера (размещение рекламно-информационного материала в СМИ)	244	226	усл.	1	1	10	5 000,00	50 000,00		50 000,00	10 000,00	100 000,00		100 000,00	10 000,00	100 000,00		100 000,00
Лицензия о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного использования (РАО)	244	226	усл.	1	1,00	10	12 000,00	120 000,00		120 000,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00
Вознаграждение авторам или правопреемникам	244	226	усл.	1	2	5	12 000,00	120 000,00		120 000,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00
Подписное периодическое издание "Госзакупки.ру", "Справочник кадровика", "Справочник руководителя учреждения культуры"	244	226	усл.	1	0,17	12	19 607,84	40 000,00		40 000,00	19 607,85	40 000,00		40 000,00	19 607,85	40 000,00		40 000,00
Гостиничные услуги	244	226	усл.	2	2	2	0,00	0,00		0,00	10 000,00	80 000,00		80 000,00	10 000,00	80 000,00		80 000,00
Нотариальные услуги	244	226	усл.	1	1	3	2 800,00	8 400,00		8 400,00	2 800,00	8 400,00		8 400,00	2 800,00	8 400,00		8 400,00
Инкассаторские услуги.	244	226	усл.	1	1	12	4 181,13	50 173,53		50 173,53	4 166,67	50 000,00		50 000,00	4 166,67	50 000,00		50 000,00
Эквайринг, услуги	244	226	усл.	48	1	12	520,83	300 000,00		300 000,00	173,61	100 000,00		100 000,00	173,61	100 000,00		100 000,00



Наименование услуг	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения работ, услуг	Объем учетных ед. (площади, работников, потреб. услуг), исходя из кот. осуц-ся расчет потребности работ, услуг	Объем работ, услуг в расчете на учетную единицу, в месяц	Период осуществления работ, услуг, месяцев	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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
Имущественная безопасность, экстренный вызов наряда вневедомственной охраны (антитеррор)	244	226	усл.	1	1	12	2 366,67	28 400,00		28 400,00	2 460,83	29 530,00		29 530,00	2 559,17	30 710,00		30 710,00
Услуги охраны. (антитеррор)	244	226	усл.	1	4	9	13 888,89	500 000,00		500 000,00	13 888,89	500 000,00		500 000,00	13 888,89	500 000,00		500 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 403 074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403 074,53</b>	<b>х</b>	<b>5 320 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 314,00</b>	<b>х</b>	<b>6 234 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 234 560,00</b>

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 30 " марта 2023 г.

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ж.В. Скрынко

(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина

(расшифровка подписи)

И.В. Павленко

(расшифровка подписи)

8(86148) 31561

(телефон)



Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Наименование услуг	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 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 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	244	227	усл.	5	1	12	576,83	34 609,98		34 609,98	500,00	30 000,00		30 000,00	500,00	30 000,00		30 000,00
<b>Итого:</b>		227	х	х	х	х	х	34 609,98	0,00	34 609,98	х	30 000,00	0,00	30 000,00	х	30 000,00	0,00	30 000,00

Исполняющий обязанности директора



(подпись)

Ж.В. Скрынько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Алехина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполн

Начальник отдела ФЭРУиО

(должность)

(подпись)

И.В. Павленко

(расшифровка подписи)

8(86148) 31561

(телефон)

" 30 " марта 2023.



Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку основных средств

Направление расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	На 2023 год			На 2024 год			На 2025 год			
			Всего	из бюджета	из бюджета субсидии на иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:</b>												
особо ценное движимое имущество, в том числе:												
стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу	244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	
прочее движимое имущество	244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>			<b>3 042 255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>402 346,67</b>	<b>2 639 909,13</b>	<b>1 203 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 395,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>

1	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Количество единиц основных средств	Срок полезного использования основного средства, лет	на 2023г				на 2024 г				на 2025 г					
					Стоимость (цена) единицы основного средства, руб.	ВСЕГО	из бюджета	из бюджета субсидии на иные цели	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>особо ценное движимое имущество</b>																		
Стационарный смотровой бинокль с аудиогидом	244	310	2	5		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00			
Мини трактор	244	310	1	15	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			254 000,00			0,00			
<b>прочее движимое имущество</b>																		
Щиты пожарные закрытые укомплектованные (топор, лом, багор, лопата, ведро, огнетушитель, ящик для песка, полотно)	244	310	40	5	10 058,67	402 346,67	402 346,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Кусторезы "Штиль"	244	310	3	3	32 800,00	98 400,00		98 400,00										
Оргтехника: компьютеры, лазерное МФУ, ноутбуки	244	310	12	3	15 000,00	180 000,00		180 000,00		0,00		0,00			0,00			
Комплект для чеканки сувенирных монет	244	310	1	3	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
Мебель офисная	244	310	20	5	24 500,00	490 000,00		490 000,00	13 000,00	350 000,00		350 000,00		0,00	0,00			
Пневмофигуры	244	310	6	3	50 000,00	300 000,00		300 000,00					80 000,00	400 000,00	400 000,00			
Приобретение емкости для сбора отработанного масла и охлаждающих жидкостей (экология)	244	310	2	3	0,00	0,00		0,00	8 290,00	16 580,00		16 580,00	0,00	0,00	0,00			
Контейнер 120л. для хранения отходов (использов. фильтры, использов. лакокрасочн мат-ль) (экология)	244	310	2	3	0,00	0,00		0,00	4 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00			
Контейнер для сбора отработанных аккумуляторных батарей (экология)	244	310	1	3	0,00	0,00		0,00	23 815,00	23 815,00		23 815,00	0,00	0,00	0,00			
Металлодетектор переносной (антитеррор)	244	310	2	3	0,00	0,00		0,00	10 000,00	20 000,00		20 000,00						
Мегафоны (антитеррор)	244	310	2	3	6 000,00	12 000,00		12 000,00	5 000,00	0,00		0,00						
Бинокль (антитеррор)	244	310	3	3	4 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00		0,00						
Ручной фонарь (антитеррор)	244	310	5	3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00			
Закупка полиграфической продукции и банеров	244	310	6	3	0,00	0,00		0,00	4 800,00	96 000,00		96 000,00						
Костюмы сценические (зимние, летние)	244	310	50	3	4 000,00	200 000,00		200 000,00					20 000,00	200 000,00	200 000,00			
Приобретение хоз инвентаря (лопаты, грабли, ножицы и пр.)	244	310	40	1	0,00	0,00		0,00	466,67	70 000,00		70 000,00	650,00	70 000,00	70 000,00			
Инструмент электрический	244	310	1	1	0,00	0,00		0,00					37 500,00	150 000,00	150 000,00			
Малая бытовая техника (сплит системы, микроволновки, вытяжки, отпариватель, куллер)	244	310	10	5	23 000,00	230 000,00		230 000,00										
Пандусы для МПН	244	310	50	7	0,00	0,00		0,00	7 300,00	365 000,00		365 000,00		0,00	0,00			
Оборудование охранно-пожарной сигнализации (тревожная радиокнопка большой дальности)	244	310	3	1	2 700,00	8 100,00		8 100,00										
Казан чугунный	244	310	3	1	11 120,00	33 360,00		33 360,00										
Насосная станция	244	310	2	3	5 524,57	11 049,13		11 049,13										
Муфельная печь	244	310	1	3	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 042 255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>402 346,67</b>	<b>2 639 909,13</b>	<b>x</b>	<b>1 203 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 395,00</b>	<b>x</b>	<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>



Исполняющий обязанности директора

И.Ю. Пеганов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

(86148) 31561  
(телефон)

30 марта 2023г.



Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку материальных запасов

Направление расходов	Код классификации расходов	КОСГУ	На 2023 год				На 2024 год			На 2025 год		
			Всего	из бюджета	целевые средства	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники	Всего	из бюджета	иные источники
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	6	10	11	12
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:</b>												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	35 059,00			35 059,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	244	343	1 293 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	1 371 900,00	0,00	1 371 900,00
Расходы на приобретение строительных материалов	244	344	4 800 917,01	2 152 110,00	0,00	2 648 807,01	3 110 140,00	2 150 140,00	960 000,00	2 650 140,00	2 150 140,00	500 000,00
Расходы на приобретение мягкого инвентаря	244	345	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	244	346	4 270 740,44	0,00	0,00	4 270 740,44	2 263 574,00	0,00	2 263 574,00	2 238 975,00	0,00	2 238 975,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
Расходы на приобретение материальных запасов однократного применения	244	349	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
Дебиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		0,00
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов на начало года			0,00				0,00			0,00		0,00
<b>Итого:</b>			<b>11 304 716,45</b>	<b>2 152 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 152 606,45</b>	<b>7 577 714,00</b>	<b>2 150 140,00</b>	<b>5 427 574,00</b>	<b>6 946 015,00</b>	<b>2 150 140,00</b>	<b>4 795 875,00</b>

Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2023 г.					на 2024 г.					на 2025 г.			
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые средства	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	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе:</b>																		
Аптечка первой помощи работникам	244	341	шт.	40	876,48	35 059,00			35 059,00	500,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Итого:</b>		<b>341</b>				<b>35 059,00</b>			<b>35 059,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Бензин автомобильный АИ 92 ЭКТО	244	343	л	9 881	50,60	500 000,00			500 000,00	51,33	505 913,00		505 913,00	54,40	536 267,00		536 267,00	
Бензин автомобильный АИ 95 ЕВРО	244	343	л	5 712	55,50	317 000,00			317 000,00	56,04	318 768,00		318 768,00	59,40	337 895,00		337 895,00	
Дизельное топливо ЭКТО	244	343	л	7 301	53,69	392 000,00			392 000,00	53,69	390 319,00		390 319,00	56,91	413 738,00		413 738,00	
Приобретение масел, смазоч. присадок, антифриз и пр.	244	343	л	280	300,00	84 000,00			84 000,00	300,00	84 000,00		84 000,00	300,00	84 000,00		84 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>343</b>				<b>1 293 000,00</b>			<b>1 293 000,00</b>		<b>1 299 000,00</b>		<b>1 299 000,00</b>		<b>1 371 900,00</b>		<b>1 371 900,00</b>	
<b>Приобретение строительных материалов материалов, в том числе:</b>																		
Лакокрасочные материалы	244	344	шт.	1 235	674,50	832 945,61			832 945,61	674,50	215 000,00		215 000,00	674,50	200 000,00		200 000,00	
Крепежные материалы	244	344	шт.	28 000	2,50	70 000,01			70 000,01	2,50	70 000,00		70 000,00	2,50	70 000,00		70 000,00	
Рубероид	244	344	м2	100	150,00	15 000,00			15 000,00	150,00	15 000,00		15 000,00	150,00	15 000,00		15 000,00	
Приобретение пленной	244	344	шт.	391	2 300,00	900 000,00	600 000,00		300 000,00	2 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 300,00	500 000,00	500 000,00	
Приобретение камышовых матов	244	344	м2	1 667	600,00	1 000 000,00	400 000,00		600 000,00	600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	600,00	500 000,00	500 000,00	
Приобретение досок, бруса, пр. пиломатериал	244	344	м3	34	22 000,00	743 807,00	500 000,00		243 807,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Цемент, бетон, изделия из низ, кирпич	244	344	м3	60	5 400,00	322 110,00	202 110,00		120 000,00	5 400,00	300 140,00	300 140,00	300 140,00	5 400,00	300 140,00	300 140,00	300 140,00	
Инертные материалы	244	344	м3	225	2 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00	2 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Проволока, кронштейны, ограждение "Егоза" на 0,75 км	244	344	м	750	0,00	0,00	0,00		0,00		160 000,00		160 000,00		0,00		0,00	
Изделие из металлопрофиля, трубы металл, сетка и пр.	244	344	м2	252	1 850,00	467 054,39	0,00		467 054,39	1 850,00	500 000,00		500 000,00	1 850,00	215 000,00		215 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>344</b>				<b>4 800 917,01</b>	<b>2 152 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 807,01</b>		<b>3 110 140,00</b>	<b>2 150 140,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>2 650 140,00</b>	<b>2 150 140,00</b>		<b>500 000,00</b>	
Приобретение спецодежды и другого мягкого инвентаря	244	345	шт.	214	1 400,00	300 000,00			300 000,00	1 400,00	280 000,00		280 000,00	1 500,00	280 000,00		280 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>345</b>				<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>		<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>163 000,00</b>		<b>163 000,00</b>	
Запасные части и расходные материалы для оргтехники	244	346	шт.	36	4 200,00	150 000,00			150 000,00	35 000,00	263 000,00		263 000,00	35 000,00	163 000,00		163 000,00	
Запасные части и расходные материалы для оборудования, инструмента	244	346	шт.	781	388,70	303 574,87			303 574,87	445,29	350 969,87		350 969,87	411,05	255 647,87		255 647,87	
Запасные части и расходные материалы для автомобилей (запчасти, автошины и пр.)	244	346	шт.	300	666,67	200 000,00			200 000,00	1 000,00	255 000,00		255 000,00	1 000,00	255 000,00		255 000,00	
Специальные жидкости для транспортных средств и малой механизации	244	346	л	205	243,90	50 000,00			50 000,00	226,09	51 000,00		51 000,00	226,09	51 000,00		51 000,00	
Прочие расходные материалы для ремонта объектов комплекса (кисти, шпатели и пр.)	244	346	шт.	100	250,00	25 000,00			25 000,00	250,00	90 000,00		90 000,00	250,00	90 000,00		90 000,00	
Корма для животных, вет.препараты, витамины	244	346	шт.	960	355,18	340 972,57			340 972,57	500,00	300 000,00		300 000,00	520,00	150 000,00		150 000,00	
Цветы, рассада, удобрение для растений, семена	244	346	шт.	286	350,00	100 000,00			100 000,00	350,00	198 000,00		198 000,00	350,00	31 629,00		31 629,00	
Баннеры (тематические к фестивалям и мероприятиям)	244	346	шт.	33	3 600,00	120 000,00			120 000,00	3 600,00	120 000,00		120 000,00	3 600,00	120 000,00		120 000,00	
Габнички, указатели, наклейки	244	346	шт.	100	500,00	50 000,00			50 000,00	420,00	50 000,00		50 000,00	420,00	0,00		0,00	
Флаги	244	346	шт.	68	1 180,60	80 000,00			80 000,00	1 180,60	80 000,00		80 000,00	1 180,60	80 000,00		80 000,00	



Категория материальных запасов / наименование материальных запасов	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Единица измерения	Объем вида материального запаса в натуральном измерении	на 2023 г.					на 2024 г.				на 2025 г.				
					Стоимость (цена) единицы материального запаса, руб.	ВСЕГО	из бюджета	целевые средства	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	8	9	10	10.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Материал для мастер классов (вошина, ленты, красители пищевые, пряжа и пр.)	244	346	шт.	4 000	98,75	395 000,00			395 000,00	87,50	100 000,00		100 000,00	87,50	100 000,00		100 000,00	
Расходные материалы для тематического декорирования объектов выставочного комплекса (мешковина, ленты атласные, ткань)	244	346	шт.	500	900,00	450 000,00			450 000,00	640,00	50 000,00		50 000,00	640,00	500 000,00		500 000,00	
Полиграфическая продукция рекламная (афиши, флаера, брошюры, буклеты (вне библиотечный материал))	244	346	шт.	3 500	142,86	500 000,00			500 000,00	171,43	100 000,00		100 000,00	171,43	78 929,00		78 929,00	
Канцелярские товары	244	346	шт.	462	390,00	180 000,00			180 000,00	390,00	80 000,00		80 000,00	390,00	80 000,00		80 000,00	
ПОЖ.безопасность - наглядные пособия- плакаты и пр.	244	346	шт.								0,00				0,00			
Антитеррор -пломбы	244	346	кг	5	0,00	0,00			0,00	600,00	6 000,00		6 000,00	600,00	6 000,00		6 000,00	
Хозтовары (чистящие, моющие, обезвреживающие ср-ва и пр.)	244	346	шт.	953	525,00	500 193,00			500 193,00	525,00	99 569,13		99 569,13	525,00	107 769,13		107 769,13	
Электроматериалы тек.рем. (провод, розетки и пр.)	244	346	шт./уп.	410	829,27	340 000,00			340 000,00	804,88	70 035,00		70 035,00	804,88	70 000,00		70 000,00	
Сантех.материалы (трубы пласт, гофры, фитинги и пр.)	244	346	шт.	243	2 000,00	486 000,00			486 000,00		0,00		0,00	800,00	100 000,00		100 000,00	
<b>Итого:</b>		346				4 270 740,44		0,00	4 270 740,44		2 263 574,00		0,00	2 263 574,00		2 238 975,00	0,00	2 238 975,00
Материалы увеличивающие стоимость модернизируемого объекта (кап.ремонт, саженцы многолетних растений)	244	347	шт.	10	20 000,00	200 000,00			200 000,00	20 000,00	200 000,00		200 000,00	20 000,00	200 000,00		200 000,00	
<b>Итого:</b>		347				200 000,00			200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
Изготовление бланков строгой отчетности	244	349	шт.	150 000	2,00	300 000,00			300 000,00	2,50	300 000,00		300 000,00	2,50	300 000,00		300 000,00	
Приобретение бутилированной воды	244	349	шт.	500	210,00	105 000,00			105 000,00	210,00	105 000,00		105 000,00	210,00	105 000,00		105 000,00	
<b>Итого:</b>		349				405 000,00		0,00	405 000,00	532,50	405 000,00		0,00	405 000,00		405 000,00	0,00	405 000,00
<b>Итого:</b>			х	х	х	11 304 716,45		2 152 110,00	0,00	9 152 606,45	х	7 577 714,00		2 150 140,00	х	5 427 574,00	х	7 146 015,00
																		2 150 140,00
																		4 995 875,00

Исполняющий обязанности директора



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 30 "марта 2023 г.

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)

Ж.В. Скрынько  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)



2.8. Расчет (обоснование) на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код классификации и расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий год)			на 2024 год (на первый год планового периода год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	350	296	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Итого:</b>	<b>350</b>	<b>296</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Детализированный расчет расходов 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

Наименование расходов	Код классификации и расходов	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023г.			на 2024 г.			на 2025г.		
					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
Выплаты физическим лицам премий, денежного поощрения, иных выплат по результатам проводимых смотров-конкурсов.	350	296	10 000,00	1	60 000,00		60 000,00						
<b>Итого:</b>	<b>350</b>	<b>296</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Исполняющий обязанности директора

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ж.В. Скрынко  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ю.В. Алехина  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

И.В. Павленко  
 (расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
 (телефон)

" 30 " марта 2023г.



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

Наименование показателя	Код классификации и расходов бюджета	КОСГУ	на 2023 год (на текущий год)			на 2024 год (на первый год планового периода год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853	292	1 800,22		1 800,22	1 800,22		1 800,22	1 800,22		1 800,22
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
<b>Итого:</b>			<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>

Детализированный расчет расходов по расходам на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, плата за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код классификации и расходов бюджета	КОСГУ	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	на 2023 год (на текущий год)			на 2024 год (на первый год планового периода год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
					ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников	ВСЕГО	из бюджета	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на уплату штрафов (в том числе административных), пеней	853	292	180,02	10	1 800,22		1 800,22	1 800,22		1 800,22	1 800,22		
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	200,00	1	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
<b>Итого:</b>	<b>853</b>				<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>2 000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,22</b>	<b>2 000,22</b>		

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

" 30 " марта 2023.

Начальник отдела ФЭРУиО  
(должность)



Ж.В. Скрынко  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Алехина  
(расшифровка подписи)

И.В. Павленко  
(расшифровка подписи)

8(86148)31-5-61  
(телефон)