



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.П. Головин

«09» февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

**государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского
края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

«01» февраля 2024 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры
Ставропольского края

I. Поступления и выплаты
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 год

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	4 622 653,89	4 622 653,89	
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	135 540 769,98	135 540 769,98	0,00
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	X	135 540 769,98	135 540 769,98	
из них:					
Субсидия на финансово обеспечение выполнения государственного задания	131	X	135 540 769,98	135 540 769,98	
Доход от возмещения затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма	139	X	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00		
Выплаты, всего:	X	900	140 163 423,87	140 163 423,87	0,00
в том числе:					
Расходы, всего	X	200	136 135 171,87	136 135 171,87	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	64 334 762,18	64 334 762,18	0,00
из них:					
Заработная плата	111	211	49 406 112,09	49 406 112,09	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	8 000,00	8 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 920 650,09	14 920 650,09	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	214	0,00		
	244	214	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	X	220	64 278 250,77	64 278 250,77	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	2 377 640,00	2 377 640,00	
Транспортные услуги, всего	X	222	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	222	0,00		
	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	23 457 827,18	23 457 827,18	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	247	223	2 240 871,80	2 240 871,80	

1	2	3	4	5	6
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223	19 375 614,67	19 375 614,67	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	1 560 130,95	1 560 130,95	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	249 209,76	249 209,76	
Иные коммунальные услуги	244	223	32 000,00	32 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00
в том числе:	243	225	0,00		
	244	225	27 021 606,16	27 021 606,16	
Прочие работы, услуги	X	226	11 416 109,81	11 416 109,81	0,00
в том числе:	112	226	80 000,00	80 000,00	
	113	226	0,00	0,00	
	119	226	0,00	0,00	
	243	226	0,00	0,00	
	244	226	11 336 109,81	11 336 109,81	
	323	226			
Страхование	244	227	5 067,62	5 067,62	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00	0,00	
в том числе:	243	228	0,00	0,00	
	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	
Социальное обеспечение	X	260	49 999,92	49 999,92	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	263	0,00		
в том числе:	321	263	0,00	0,00	
	323	263	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	49 999,92	49 999,92	0,00
в том числе:	111	266	49 999,92	49 999,92	
	112	266	0,00	0,00	
	119	266	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	
Прочие расходы	X	290	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00
из них:			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	X	291	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00
в том числе:	851	291	7 467 307,00	7 467 307,00	
	852	291	4 852,00	4 852,00	
	853	291	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00
	244	296	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
в том числе:	340	296	0,00	0,00	
	350	296	0,00	0,00	
	360	296	0,00	0,00	
	831	296	0,00	0,00	
	853	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	297	0,00	0,00	
	613	297	0,00	0,00	
	831	297	0,00	0,00	
	853	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	290 000,00	290 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	334 245,00	334 245,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 055 307,00	3 055 307,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	148 700,00	148 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Налог на прибыль	180	X	0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00	0,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00	0,00	

Руководитель
учреждения

(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)



тел.

«02»

2024 г.

**IV. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 год**

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг	
				в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	68 226 502,77	68 226 502,77	
Выплаты, всего:	X	900	68 226 502,77	68 226 502,77	0,00
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года					
Расходы, всего	X	200	36 524 667,69	36 524 667,69	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	36 524 667,69	36 524 667,69	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	1 428 832,16	1 428 832,16	
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	19 869 048,06	19 869 048,06	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Оплата потребления газа	247	223	1 953 435,71	1 953 435,71	
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223	16 641 090,00	16 641 090,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	1 057 781,95	1 057 781,95	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	216 740,40	216 740,40	
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	9 759 409,07	9 759 409,07	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	9 759 409,07	9 759 409,07	
Прочие работы, услуги	X	226	5 467 378,40	5 467 378,40	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	5 467 378,40	5 467 378,40	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00	0,00	
в том числе:	243	228	0,00	0,00	
	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	
из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	290 000,00	290 000,00	0,00
из них:					
Увеличение	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	290 000,00	290 000,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	290 000,00	290 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки					
Расходы, всего	X	200	27 673 583,08	27 673 583,08	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	27 673 583,08	27 673 583,08	0,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
Услуги связи	244	221	948 807,84	948 807,84	
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	3 588 779,12	3 588 779,12	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	247	223	287 436,09	287 436,09	
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223	2 734 524,67	2 734 524,67	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	502 349,00	502 349,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	32 469,36	32 469,36	
Иные коммунальные услуги	244	223	32 000,00	32 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	17 262 197,09	17 262 197,09	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	17 262 197,09	17 262 197,09	
Прочие работы, услуги	X	226	5 868 731,41	5 868 731,41	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	5 868 731,41	5 868 731,41	
Страхование	244	227	5 067,62	5 067,62	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	3 738 252,00	3 738 252,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	3 738 252,00	3 738 252,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	334 245,00	334 245,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 055 307,00	3 055 307,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	

II. Поступления и выплаты
(за счет приносящей доход деятельности) на 2024 год

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	5 892 925,45	5 892 925,45	
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	X	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	150	X	0,00	0,00	
Прочие доходы	180	X	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
От выбытия основных средств	410	X	0,00	0,00	
От выбытия материальных запасов	440	X	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	X	900	5 892 925,45	5 892 925,45	0,00
в том числе:					
Расходы, всего	X	200	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
из них:					
Заработная плата	111	211	1 536 098,00	1 536 098,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	463 902,00	463 902,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	214	0,00	0,00	
	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги, всего	X	222	0,00	0,00	0,00
в том числе:	112	222	0,00	0,00	
	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	0,00	0,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	X	226	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:	112	226	100 000,00	100 000,00	
	113	226	0,00	0,00	
	119	226	0,00	0,00	
	243	226	0,00	0,00	
	244	226	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
	323	226			
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00	0,00	
в том числе:	243	228	0,00	0,00	
	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	X	263	0,00	0,00	
в том числе:	321	263	0,00	0,00	
	323	263	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	0,00	0,00	0,00
в том числе:	111	266	0,00	0,00	
	112	266	0,00	0,00	
	119	266	0,00	0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	X	291	0,00	0,00	0,00
	851	291	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
в том числе:	852	291	0,00	0,00	
	853	291	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	296	0,00	0,00	
	340	296	0,00	0,00	
	350	296	0,00	0,00	
	360	296	0,00	0,00	
	831	296	0,00	0,00	
	853	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	297	0,00	0,00	
	613	297	0,00	0,00	
	831	297	0,00	0,00	
	853	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	3 792 925,45	3 792 925,45	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	792 925,45	792 925,45	0,00

1	2	3	4	5	6
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344	0,00	0,00	
в том числе:	243	344	0,00	0,00	
	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	792 925,45	792 925,45	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
Налог на прибыль	180	X	0,00	0,00	
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00	0,00	
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00	0,00	

Руководитель

учреждения



Главный бухгалтер

учреждения

Исполнитель

тел.

«09» 06 2019 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина

(расшифровка подписи)

**V. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
(за счет приносящей доход деятельности) на 2024 год**

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг	
				в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6
Приносящая доход деятельность	X	X	3 792 925,45	3 792 925,45	
Выплаты, всего:	X	900	3 792 925,45	3 792 925,45	0,00
в том числе:					
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года					
Расходы, всего	X	200	0,00	0,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	247	223	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	0,00	0,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	0,00	0,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00	0,00	
в том числе:	243	228	0,00	0,00	
	244	228	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	
из них:			0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение	244	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки					
Расходы, всего	X	200	0,00	0,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	X	220	0,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	X	223	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления газа	247	223	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии	247	223	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	0,00	0,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	0,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	0,00	0,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	
Прочие расходы	X	290	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00		

1	2	3	4	5	6
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	3 792 925,45	3 792 925,45	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	792 925,45	792 925,45	0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	792 925,45	792 925,45	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	

ВII. Поступления и выплаты
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	2025 г.			2026 г.		
			Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	130	X	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00
из них:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00
Доход от возмещения затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма	139	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(рублей)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение остатков денежных средств за счет возмещения средств от фонда социального страхования прошлых лет	510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	X	900	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00	136 765 706,48	136 765 706,48	0,00
в том числе:								
Расходы, всего	X	200	132 737 454,48	132 737 454,48	0,00	132 737 454,48	132 737 454,48	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	64 334 762,18	64 334 762,18	0,00	64 334 762,18	64 334 762,18	0,00
из них:								
Заработная плата	111	211	49 406 112,09	49 406 112,09	0,00	49 406 112,09	49 406 112,09	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	14 920 650,09	14 920 650,09	0,00	14 920 650,09	14 920 650,09	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	112	214	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	244	214	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	60 880 533,38	60 880 533,38	0,00	60 880 533,38	60 880 533,38	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
Услуги связи	244	221	2 377 640,00	2 377 640,00	0,00	2 377 640,00	2 377 640,00	0,00
Транспортные услуги,	X	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	24 650 765,16	24 650 765,16	0,00	24 650 765,16	24 650 765,16	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	247	223	2 363 806,49	2 363 806,49	0,00	2 363 806,49	2 363 806,49	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223	20 234 553,70	20 234 553,70	0,00	20 234 553,70	20 234 553,70	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	1 782 993,74	1 782 993,74	0,00	1 782 993,74	1 782 993,74	0,00
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	269 411,23	269 411,23	0,00	269 411,23	269 411,23	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00
в том числе:	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00
Страхование	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227	5 067,62	5 067,62	0,00	5 067,62	5 067,62	0,00
в том числе:	X	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	X	260	49 999,92	49 999,92	0,00	49 999,92	49 999,92	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	49 999,92	49 999,92	0,00	49 999,92	49 999,92	0,00
в том числе:	111	266	49 999,92	49 999,92	0,00	49 999,92	49 999,92	0,00
	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы из них:	X	290	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00
			7 467 307,00	7 467 307,00	0,00	7 467 307,00	7 467 307,00	0,00
в том числе:	852	291	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	4 852,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	344	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	334 245,00	334 245,00	0,00	334 245,00	334 245,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 055 307,00	3 055 307,00	0,00	3 055 307,00	3 055 307,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	148 700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Налог на прибыль	180	X	0,00			0,00		
Налог на добавленную стоимость	180	X	0,00			0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	X	0,00			0,00		

Г. П. Головин
(расшифровка подписи)

Е. В. Никулина
(расшифровка подписи)

Е. В. Никулина
(расшифровка подписи)



**Х. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2025 и 2026 годов**

(рублей)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	2025 г.			2026 г.		
			В том числе:			В том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	64 908 785,38	64 908 785,38		64 908 785,38	64 908 785,38	
Выплаты, всего:	X	900	64 908 785,38	64 908 785,38	0,00	64 908 785,38	64 908 785,38	0,00
в том числе:								
На оплату контрактов заключенных до начала финансового года								
Расходы, всего	X	200	1 108 131,46	1 108 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	1 108 131,46	1 108 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи	244	221	137 863,47	137 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги,	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего								
Коммунальные услуги	X	223	694 834,68	694 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	247	223	291 814,68	291 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223	403 020,00	403 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата твердых коммунальных отходо	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	275 433,31	275 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	275 433,31	275 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
На оплату контрактов заключенных по году начало закупки								
Расходы, всего	X	200	59 772 401,92	59 772 401,92	0,00	60 880 533,38	60 880 533,38	0,00
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	X	220	59 772 401,92	59 772 401,92	0,00	60 880 533,38	60 880 533,38	0,00
из них:								
Услуги связи	244	221	2 239 776,53	2 239 776,53	0,00	2 377 640,00	2 377 640,00	0,00
Транспортные услуги, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	223	23 955 930,48	23 955 930,48	0,00	24 650 765,16	24 650 765,16	0,00
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	247	223	2 071 991,81	2 071 991,81	0,00	2 363 806,49	2 363 806,49	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223	19 831 533,70	19 831 533,70	0,00	20 234 553,70	20 234 553,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	1 782 993,74	1 782 993,74	0,00	1 782 993,74	1 782 993,74	0,00
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	269 411,23	269 411,23	0,00	269 411,23	269 411,23	0,00
Иные коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	26 746 172,85	26 746 172,85	0,00	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	26 746 172,85	26 746 172,85	0,00	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00	6 825 454,44	6 825 454,44	0,00
Страхование	244	227	5 067,62	5 067,62	0,00	5 067,62	5 067,62	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы из них:	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00	4 028 252,00	4 028 252,00	0,00
в том числе:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов

130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Сумма соглашения, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	135 540 769,98

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов

111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 2 x гр. 3 x 12)
		всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	62 700,40	22 393,00		40 307,40	752 404,80
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Первый заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	54 415,80	20 154,00		34 261,80	652 989,60
Главный инженер	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Главный бухгалтер	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Делопроизводитель	1	37 615,00	15 046,00		22 569,00	451 380,00
Специалист по охране труда	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Итого:	8	383 378,70	153 770,00		229 608,70	4 600 544,40
Отдел правовой и кадровой работы						
Заведующий отделом	1	44 870,32	18 865,00		26 005,32	538 443,81
Заместитель заведующего отделом	1	39 459,20	17 936,00		21 523,20	473 510,40
Главный специалист по персоналу	1	35 434,00	17 717,00		17 717,00	425 208,00
Ведущий специалист по персоналу	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Специалист по закупкам	1	37 070,00	16 850,00		20 220,00	444 840,00
Итого:	5	191 313,52	88 608,00		102 705,52	2 295 762,21
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	43 389,50	18 865,00		24 524,50	520 674,00
Ведущий бухгалтер	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Итого:	2	77 869,50	36 105,00	0,00	41 764,50	934 434,00
Общий отдел						
Старший администратор	2	25 725,00	17 150,00		8 575,00	617 400,00
Музейный смотритель	7	19 288,10	14 837,00		4 451,10	1 620 200,40
Администратор стойки информации	3	20 971,50	13 981,00		6 990,50	754 974,00
Итого:	12	65 984,60	45 968,00	0,00	20 016,60	2 992 574,40
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	36 554,00	18 277,00		18 277,00	877 296,00
Научный сотрудник	3	36 554,00	18 277,00		18 277,00	1 315 944,00
Организатор экскурсий	2	33 700,00	16 850,00		16 850,00	808 800,00
Экскурсовод	7	35 106,00	17 553,00		17 553,00	2 948 904,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Специалист по связям с общественностью	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Фотограф	1	29 539,80	16 411,00		13 128,80	354 477,60
Графический дизайнер	1	29 539,80	16 411,00		13 128,80	354 477,60
Итого:	19	296 133,60	154 719,00	0,00	141 414,60	7 801 579,20
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	32 015,00	16 850,00		15 165,00	768 360,00
Системный администратор	3	32 015,00	16 850,00		15 165,00	1 152 540,00
Итого:	5	64 030,00	33 700,00	0,00	30 330,00	1 920 900,00
Хозяйственно-технический отдел						
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	34 702,20	19 279,00		15 423,20	416 426,40
Главный энергетик	1	32 152,75	18 373,00		13 779,75	385 833,00
Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	33 700,00	16 850,00		16 850,00	404 400,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Слесарь-сантехник	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Уборщик служебных помещений	8	24 864,00	12 432,00		12 432,00	2 386 944,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	24 864,00	12 432,00		12 432,00	596 736,00
Водитель	2	30 214,00	15 107,00		15 107,00	725 136,00
Итого:	19	238 396,95	123 423,00		114 973,95	6 305 075,40
ВСЕГО:	70	1 317 106,87	636 293,00		680 813,87	26 850 869,61

Филиал					
Заведующий филиалом	1	50 130,00	20 052,00	30 078,00	601 560,00
Главный инженер	1	43 389,50	18 865,00	24 524,50	520 674,00
Ведущий экономист	1	30 639,10	18 023,00	12 616,10	367 669,20
Секретарь	1	24 187,60	14 228,00	9 959,60	290 251,20
Ведущий юрист-консульт	1	32 441,40	18 023,00	14 418,40	389 296,80
Специалист по охране труда	1	30 330,00	16 850,00	13 480,00	363 960,00
Итого:	6	211 117,60	106 041,00	0,00	2 533 411,20
Общий отдел					
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00	28 297,50	565 950,00
Старший администратор	2	25 725,00	17 150,00	8 575,00	617 400,00
Музейный смотритель	9	19 288,10	14 837,00	4 451,10	2 083 114,80
Администратор стойки информации	3	20 971,50	13 981,00	6 990,50	754 974,00
Итого:	15	113 147,10	64 833,00	0,00	4 021 438,80
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности					
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00	28 297,50	565 950,00
Методист по научно-просветительной деятельности	1	36 554,00	18 277,00	18 277,00	438 648,00
Методист по образовательной деятельности	1	36 554,00	18 277,00	18 277,00	438 648,00
Научный сотрудник	3	36 554,00	18 277,00	18 277,00	1 315 944,00
Организатор экскурсий	2	33 700,00	16 850,00	16 850,00	808 800,00
Экскурсовод	6	35 106,00	17 553,00	17 553,00	2 527 632,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	33 700,00	16 850,00	16 850,00	404 400,00
Фотограф	1	33 642,55	16 411,00	17 231,55	403 710,60
Графический дизайнер	1	36 924,75	16 411,00	20 513,75	443 097,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	36 204,00	17 240,00	18 964,00	434 448,00
Итого:	18	366 101,80	175 011,00	0,00	7 781 277,60
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения					
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00	28 297,50	565 950,00
Инженер по свету и звуку	3	37 070,00	16 850,00	20 220,00	1 334 520,00
Системный администратор	2	37 912,50	16 850,00	21 062,50	909 900,00
Итого:	6	122 145,00	52 565,00	0,00	69 580,00
Хозяйственно-технический отдел					
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	48 197,50	19 279,00	28 918,50	578 370,00
Главный энергетик	1	42 257,90	18 373,00	23 884,90	507 094,80
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	28 950,00	14 475,00	14 475,00	694 800,00
Слесарь-сантехник	2	28 950,00	14 475,00	14 475,00	694 800,00
Уборщик служебных помещений	8	24 864,00	12 432,00	12 432,00	2 386 944,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	24 864,00	12 432,00	12 432,00	596 736,00
Итого:	16	198 083,40	91 466,00	106 617,40	5 458 744,80
ВСЕГО ФИЛИАЛ:	61	1 010 594,90	489 916,00	520 678,90	22 605 242,40
Итого по учреждению:	131	2 327 701,77	1 126 209,00	1 201 492,77	49 456 112,01

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2024 год

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 111, 119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Зарботная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
131	64 376 762,10	49 456 112,01	14 920 650,09

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персонала в денежной форме (строка 212)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Суточные	3	288,33	20	8 000,00

2.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 226)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Служебные командировки	5	3 200,00	5	80 000,00

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов 111

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	50	999,9984	49 999,92

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	320 455 749,41	2,20	7 467 307,00
Уплата налога на землю	193 101 331,72	1,50	

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	X	X	4 852,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	0,00

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3x12)
1	2	3	4
Телефонная связь г. Ставрополь	7	1 363,81	114 560,00
Телефонная связь г. Пятигорск	6	1 395,00	100 440,00
Почтовая связь г. Ставрополь	X	X	2 000,00
Почтовая связь г. Пятигорск	X	X	2 000,00
Интернет г. Ставрополь	800Мбит/сек	117 488,00	2 158 640,00
Интернет г. Пятигорск			2 377 640,00
итого			

2.13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (строка 222)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Услуги по экспресс доставке			0,00
Итого			

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов

244, 247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	X	X	0,00
Оплата потребления газа г. Ставрополь	149,863м3	9040,77	2 240 871,80
Оплата потребления газа г. Пятигорск	98,00м3	9040,77	
Оплата потребления электрической энергии г. Ставрополь	903 000 квт/ч	10,2354	19 375 614,67
Оплата потребления электрической энергии г. Пятигорск	990 000 квт/ч	10,2354	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Ставрополь	16 322 м3	81,43	1 560 130,95
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Пятигорск	1850 м3	124,88	
Оплата твердых коммунальных отходов г. Ставрополь	272,92 м3	739,23	249 209,76
Оплата твердых коммунальных отходов г. Пятигорск	57,72 м3	822,17	
Негативное воздействие на систему канализации	123,9315м3	258,21	32 000,00
Итого:			23 457 827,18

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
техническое обслуживание системы видеонаблюдения г. Ставрополь	12	385 000,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения г. Пятигорск	12	308 000,00
техническое обслуживание котельной, гидравлическое испытание и текущий ремонт системы отопления, теплоснабжения г. Ставрополь	12	540 000,00
техническое обслуживание вентиляции и холоснабжения г. Ставрополь	12	380 000,00
техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, системы дспечеризации г. Пятигорск	12	569 221,20
дератизация	7	169 826,28
техническое обслуживание автоматического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией г. Ставрополь	12	396 000,00
техническое обслуживание газопользующего оборудования	12	7 617,45
техническое обслуживание ГРП	12	180 000,00
техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы автоматического пожаротушения, системы противодымной вентиляции г. Пятигорск	12	260 000,00
Ежедневный предрейсовый технический осмотр автомобиля	12	13 200,00
Техническое обслуживание транспортных средств	2	271 840,00
техническое обслуживание полойной-всасывающей машины	12	91 800,00
техническое обслуживание КНС	12	160 000,00
уборка прилегающей территории	12	4 435 000,00
уход за зелеными насаждениями	12	1 341 417,42
техническое обслуживание фонтана	12	12 385 954,94
техническое обслуживание системы автополива	12	261 999,99
технические обслуживание светодиодных светильников, проектор и принтеров, МФУ	12	343 580,00

техническое обслуживание ИБП	12	538 000,00
техническое обслуживание светодиодного пола	12	805 272,00
техническое обслуживание мультимедийных систем	12	552 757,50
испытание средств защиты	12	9 700,00
услуги по мытью наружных и внутренних окон и витражей	1	580 000,00
поверка прибора учета холодного водоснабжения	1	595,38
утилизация оборудования	1	53 463,00
Техническое обслуживание котельной, системы отопления, теплоснабжения, наружных теплосетей г. Пятигорск	12	800 792,00
Техническое обслуживание системы электроснабжения, системы электрооборудования общего зала г. Пятигорск	12	580 000,00
Техническое обслуживание лестничных подъемных механизмов	12	87 800,00
Техническое обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации г. Пятигорск	12	204 000,00
обследование технического состояния	1	238 766,00
техническое обслуживание пожарных кранов, гидрантов	1	70 000,00
Итого		27 021 606,16

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	1	252 000,00
Услуги охраны	3	9 191 088,53
Сопровождение электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	1	145 200,00
неисключительное право "Эконом-эксперт"	1	7 560,00
Сопровождение электронного периодического справочника "Справочник руководителя"	1	7 656,00
ИТС программа 1С	1	33 816,00
Обработка архива	1	62 950,80
Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя	1	13 200,00
Медосмотр сотрудников	1	43 950,06
Обучение	3	179 060,00
ИТС билетно-пропускной системы "Лента"	1	288 000,00
Монтаж/демонтаж новогодних украшений	2	179 000,00
СОУТ	1	25 300,00
психосведетельствование	1	4 280,00
паспорт отходов	1	30 000,00
разработка сметной документации на монтаж телевизоров	1	9 500,00
монтаж телевизоров	1	570 000,00
услуги по хранению имущества	1	98 790,97
Приобретение программного обеспечения (Антивирус Касперский, КриптоПро)	1	181 407,45
получение выписок егри	1	6 350,00
неисключительное право 1С кадры	1	7 000,00
Итого		11 336 109,81

2.13.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования (строка 227)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Страхование	5	5 067,62

2.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов (строки 320)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4

Итого			0,00
-------	--	--	------

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
аптечка первой медицинской помощи			0,00
Итого 342			
Итого 343			290 000,00
ГСМ	5 576,923	52,00	290 000,00
Итого 344			200 000,00
строительные материалы	11500	17,39	200 000,00
Итого 345			334 245,00
г. Ставрополь			
форменная одежда	93	2 365,59	187 200,00
спецодежда	130	4 130,22	536 928,31
Итого 346			3 055 307,00
хозяйственные товары	650	879,81	571 873,61
Полиграфическая продукция	90	7 068,33	636 150,00
канцелярские товары	1000	82,30	82 302,89
комплектующие для ПК	301	5 863,72	1 764 980,50
Итого 347			0,00
Итого 349			148 700,00
БСО	90000	1,65	148 700,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2024 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2024 год
- 1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)			0,00

1.3. Расчет доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

Код вида доходов 140

Наименование	Сумма, руб.
1	3
Штрафы за ненадлежащее исполнение контракта	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет приносящей доход деятельности) на 2024 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	в том числе:		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	7
Итого					1 536 098,00

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 111, 119

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
	2 000 000,00	1 536 098,00	463 902,00

- 2.6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 226)

Код вида расходов 112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Служебные командировки	5	2000	10	100 000,00

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4
			0,00

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Госпошлина	X	X	0,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	0,00

2.12. Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства и иные выплаты, экономические санкции (строка 292,293,295,296,297)

Код вида расходов 831

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4
Итого 297	X	X	0,00

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3
		0,00
Итого		0,00

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
		0,00
Итого		0,00

2.13.9. Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства и иные

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
			0,00
Итого 296			0,00
Итого 297			0,00

2.13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств (строки 310)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Объекты основных средств	123	24390,2439	3 000 000,00
Итого			3 000 000,00

2.13.12. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345	50	0,00	0,00
Итого 346			792 925,45
Канцелярские товары	2000	396,46	792 925,45
Итого 346			0,00
Итого 349			0,00

Руководитель
учреждения

(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов 130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма соглашения, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	136 765 706,48

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов 111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	62 700,40	22 393,00		40 307,40	752 404,80
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Первый заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	54 415,80	20 154,00		34 261,80	652 989,60
Главный инженер	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Главный бухгалтер	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Делопроектировщик	1	37 615,00	15 046,00		22 569,00	451 380,00
Специалист по охране труда	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Итого:	8	383 378,70	153 770,00		229 608,70	4 600 544,40
Отдел правовой и кадровой работы						
Заведующий отделом	1	44 870,32	18 865,00		26 005,32	538 443,81
Заместитель заведующего отделом	1	39 459,20	17 936,00		21 523,20	473 510,40
Главный специалист по персоналу	1	35 434,00	17 717,00		17 717,00	425 208,00
Ведущий специалист по персоналу	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Специалист по закупкам	1	37 070,00	16 850,00		20 220,00	444 840,00
Итого:	5	191 313,52	88 608,00		102 705,52	2 295 762,21
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	43 389,50	18 865,00		24 524,50	520 674,00
Ведущий бухгалтер	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Итого:	2	77 869,50	36 105,00	0,00	41 764,50	934 434,00
Общий отдел						
Старший администратор	2	25 725,00	17 150,00		8 575,00	617 400,00
Музейный смотритель	7	19 288,10	14 837,00		4 451,10	1 620 200,40
Администратор стойки информации	3	20 971,50	13 981,00		6 990,50	754 974,00
Итого:	12	65 984,60	45 968,00	0,00	20 016,60	2 992 574,40
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	36 554,00	18 277,00		18 277,00	877 296,00
Научный сотрудник	3	36 554,00	18 277,00		18 277,00	1 315 944,00
Организатор экскурсий	2	33 700,00	16 850,00		16 850,00	808 800,00
Экскурсовод	7	35 106,00	17 553,00		17 553,00	2 948 904,00
Ведущий специалист по связям с	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Специалист по связям с общественностью	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Фотограф	1	29 539,80	16 411,00		13 128,80	354 477,60
Графический дизайнер	1	29 539,80	16 411,00		13 128,80	354 477,60
Итого:	19	296 133,60	154 719,00	0,00	141 414,60	7 801 579,20
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	32 015,00	16 850,00		15 165,00	768 360,00
Системный администратор	3	32 015,00	16 850,00		15 165,00	1 152 540,00
Итого:	5	64 030,00	33 700,00	0,00	30 330,00	1 920 900,00

Хозяйственно-технический отдел						
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	34 702,20	19 279,00		15 423,20	416 426,40
Главный энергетик	1	32 152,75	18 373,00		13 779,75	385 833,00
Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	33 700,00	16 850,00		16 850,00	404 400,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Слесарь-сантехник	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Уборщик служебных помещений	8	24 864,00	12 432,00		12 432,00	2 386 944,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	24 864,00	12 432,00		12 432,00	596 736,00
Водитель	2	30 214,00	15 107,00		15 107,00	725 136,00
Итого:	19	238 396,95	123 423,00		114 973,95	6 305 075,40
ВСЕГО:	70	1 317 106,87	636 293,00		680 813,87	26 850 869,61
Филиал						
Заведующий филиалом	1	50 130,00	20 052,00		30 078,00	601 560,00
Главный инженер	1	43 389,50	18 865,00		24 524,50	520 674,00
Ведущий экономист	1	30 639,10	18 023,00		12 616,10	367 669,20
Секретарь	1	24 187,60	14 228,00		9 959,60	290 251,20
Ведущий юрист-консульт	1	32 441,40	18 023,00		14 418,40	389 296,80
Специалист по охране труда	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Итого:	6	211 117,60	106 041,00	0,00	105 076,60	2 533 411,20
Общий отдел						
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Старший администратор	2	25 725,00	17 150,00		8 575,00	617 400,00
Музейный смотритель	9	19 288,10	14 837,00		4 451,10	2 083 114,80
Администратор стойки информации	3	20 971,50	13 981,00		6 990,50	754 974,00
Итого:	15	113 147,10	64 833,00	0,00	48 314,10	4 021 438,80
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Методист по научно-просветительной деятельности	1	36 554,00	18 277,00		18 277,00	438 648,00
Методист по образовательной деятельности	1	36 554,00	18 277,00		18 277,00	438 648,00
Научный сотрудник	3	36 554,00	18 277,00		18 277,00	1 315 944,00
Организатор экскурсий	2	33 700,00	16 850,00		16 850,00	808 800,00
Экскурсовод	6	35 106,00	17 553,00		17 553,00	2 527 632,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	33 700,00	16 850,00		16 850,00	404 400,00
Фотограф	1	33 642,55	16 411,00		17 231,55	403 710,60
Графический дизайнер	1	36 924,75	16 411,00		20 513,75	443 097,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	36 204,00	17 240,00		18 964,00	434 448,00
Итого:	18	366 101,80	175 011,00	0,00	191 090,80	7 781 277,60
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Инженер по свету и звуку	3	37 070,00	16 850,00		20 220,00	1 334 520,00
Системный администратор	2	37 912,50	16 850,00		21 062,50	909 900,00
Итого:	6	122 145,00	52 565,00	0,00	69 580,00	2 810 370,00
Хозяйственно-технический отдел						
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	48 197,50	19 279,00		28 918,50	578 370,00
Главный энергетик	1	42 257,90	18 373,00		23 884,90	507 094,80
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Слесарь-сантехник	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Уборщик служебных помещений	8	24 864,00	12 432,00		12 432,00	2 386 944,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	24 864,00	12 432,00		12 432,00	596 736,00
Итого:	16	198 083,40	91 466,00		106 617,40	5 458 744,80
ВСЕГО ФИЛИАЛ:	61	1 010 594,90	489 916,00		520 678,90	22 605 242,40
Итого по учреждению:	131	2 327 701,77	1 126 209,00		1 201 492,77	49 456 112,01

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
131	64 376 762,10	49 456 112,01	14 920 650,09

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие не социальные выплаты персонала в денежной форме (строка 212)

Код вида расходов

112

Наименование	Количество работников в чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Суточные	10	100,00	8	8 000,00

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов

111

Наименование	Численность работников	Средний размер выплат в год	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	24	2083,33	49 999,92

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов

851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	320 455 749,41	2,20	7 467 307,00
Уплата налога на землю	193 101 331,72	1,50	

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	X	X	4 852,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	0,00

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Телефонная связь г. Ставрополь	7	1 000,00	114 560,00
Телефонная связь г. Пятигорск	6	1 000,00	100 440,00
Почтовая связь г. Ставрополь	X	X	2 000,00
Почтовая связь г. Пятигорск	X	X	2 000,00
Интернет г. Ставрополь	800Мбит/сек	117 488,00	2 158 640,00
Интернет г. Пятигорск			2 377 640,00
итого			

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов

244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	X	X	0,00
Оплата потребления газа г. Ставрополь	149,863м3	9536,74	2 363 806,49
Оплата потребления газа г. Пятигорск	98,00м3	9536,74	
Оплата потребления электрической энергии г. Ставрополь	903 000квт/ч	10,69891	20 234 553,70
Оплата потребления электрической энергии г. Пятигорск	990 000квт/ч	10,69891	

Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Ставрополь	16 322м3	98,1176	1 782 993,74
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Пятигорск	1850м3	98,1176	
Оплата твердых коммунальных отходов г. Ставрополь	272,92м3	814,81	269 411,23
Оплата твердых коммунальных отходов г. Пятигорск	57,72м3	814,81	
Итого			24 650 765,16

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3
техническое обслуживание системы видеонаблюдения г.	12	385 000,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения г.	12	308 000,00
техническое обслуживание котельной, гидравлическое	12	540 000,00
техническое обслуживание вентиляции и холоснабжения г.	12	380 000,00
техническое обслуживание систем вентиляции и дератизация	12	569 221,20
техническое обслуживание автотамического пожаротушения,	7	169 826,28
техническое обслуживание газонпользующего оборудования	12	396 000,00
техническое обслуживание ГРЩ	12	7 617,45
техническое обслуживание системы пожарной сигнализации,	12	180 000,00
Ежедневный предрейсовый технический осмотр автомобиля	12	260 000,00
Техническое обслуживание транспортных средств	2	13 200,00
техническое обслуживание поломоной-всасывающей машины	12	271 840,00
техническое обслуживание КНС	12	91 800,00
уборка прилегающей территории	12	160 000,00
уход за зелеными насаждениями	12	4 435 000,00
техническое обслуживание фонтана	12	1 341 417,42
техническое обслуживание системы автополива	12	12 385 957,94
техническое обслуживание светодиодных светильников,	12	261 999,99
техническое обслуживание ИБП	12	343 580,00
техническое обслуживание светодиодного пола	12	538 000,00
техническое обслуживание мультимедийных систем	12	805 272,00
испытание средств защиты	12	552 757,50
услуги по мытью наружных и внутренних окон и витражей	1	9 700,00
поверка прибора учета холодного водоснабжения	1	580 000,00
утилизация оборудования	1	595,38
Техническое обслуживание котельной, системы отопления,	12	53 463,00
Техническое обслуживание системы электроснабжения,	12	800 792,00
Техническое обслуживание лестничных подъемных	12	580 000,00
Техническое обслуживание системы охранно-тревожной	12	87 800,00
обследование технического состояния	1	204 000,00
техническое обслуживание пожарных кранов, гидрантов	1	238 766,00
Итого		70 000,00
		27 021 606,16

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	1	252 000,00

Услуги охраны	3	4 680 434,64
Сопровождение электронного периодического справочника	1	145 200,00
неисключительное право "Эконом-эксперт"	1	7 560,00
Сопровождение электронного периодического справочника	1	7 656,00
ИТС программа 1С	1	33 816,00
Обработка архива	1	62 950,80
Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя	1	13 200,00
Медосмотр сотрудников	1	43 950,06
Обучение	3	179 060,00
ИТС билетно-пропускной системы "Лента"	1	288 000,00
Монтаж/демонтаж новогодних украшений	2	179 000,00
СОУТ	1	25 300,00
психосведетельствование	1	4 280,00
паспорт отходов	1	30 000,00
разработка сметной документации на монтаж телевизоров	1	9 500,00
монтаж телевизоров	1	570 000,00
услуги по хранению имущества	1	98 790,97
Приобретение программного обеспечения (Антивирус)	1	181 407,45
получение выписок егри	1	6 350,00
неисключительное право 1С кадры	1	7 000,00
Итого		6 825 454,44

2.13.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования (строка 227)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Страхование	1	5 067,62

2.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
			0,00
Итого 341			0,00
Итого 342			290 000,00
Итого 343	5370,37	54,00	290 000,00
гсм			200 000,00
Итого 344	4000	50,00	200 000,00
строительные материалы			334 245,00
Итого 345	36	1 666,67	60 000,00
форменная одежда	20	4 000,00	80 000,00
спецодежда	50	3 884,90	194 245,00
мягкий инвентарь			3 055 307,00
Итого 346	1000	45,00	45 000,00
канцелярские товары	1999	22,90	45 777,12
хозяйственные товары	141	2 593,62	365 700,00
изготовление полиграфической продукции	500	12 350,16	1 395 569,88
комплектующие и запасные части для оборудования	1000	162,62	162 620,00
Товары для творчества	500	525,54	262 770,00
Полиграфическая продукция	30	212,51	6 375,30
Таблички для конференций на стол	12	13 858,18	166 298,20
Баннеры (внутренние и фасадные)	1000	8,31	8 310,00
Визитки	1000	277,19	277 190,00
канцелярские товары	70	791,95	55 436,50
Дезсредства	2000	132,13	264 260,00
хозяйственные товары			148 700,00
Итого 349	100000	1,48	148 700,00
бланки строгой отчетности (билеты)			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Дата

2024



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) доходов и расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2026 год
- 1.2. Расчет доходов от плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Код вида доходов

130

Наименование	Планируемый объем оказания услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Сумма соглашения, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	136 765 706,48

2. Обоснования (расчеты) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2026 год

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 211, 266)

Код вида расходов

111

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	по должностному укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Директор	1	62 700,40	22 393,00		40 307,40	752 404,80
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Первый заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	54 415,80	20 154,00		34 261,80	652 989,60
Главный инженер	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Главный бухгалтер	1	50 385,00	20 154,00		30 231,00	604 620,00
Делопротокол	1	37 615,00	15 046,00		22 569,00	451 380,00
Специалист по охране труда	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Итого:	8	383 378,70	153 770,00		229 608,70	4 600 544,40
Отдел правовой и кадровой работы						
Заведующий отделом	1	44 870,32	18 865,00		26 005,32	538 443,81
Заместитель заведующего отделом	1	39 459,20	17 936,00		21 523,20	473 510,40
Главный специалист по персоналу	1	35 434,00	17 717,00		17 717,00	425 208,00
Ведущий специалист по персоналу	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Специалист по закупкам	1	37 070,00	16 850,00		20 220,00	444 840,00
Итого:	5	191 313,52	88 608,00		102 705,52	2 295 762,21
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	43 389,50	18 865,00		24 524,50	520 674,00
Ведущий бухгалтер	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Итого:	2	77 869,50	36 105,00	0,00	41 764,50	934 434,00
Общий отдел						
Старший администратор	2	25 725,00	17 150,00		8 575,00	617 400,00
Музейный смотритель	7	19 288,10	14 837,00		4 451,10	1 620 200,40
Администратор стойки информации	3	20 971,50	13 981,00		6 990,50	754 974,00
Итого:	12	65 984,60	45 968,00	0,00	20 016,60	2 992 574,40
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	36 554,00	18 277,00		18 277,00	877 296,00
Научный сотрудник	3	36 554,00	18 277,00		18 277,00	1 315 944,00
Организатор экскурсий	2	33 700,00	16 850,00		16 850,00	808 800,00
Экскурсовод	7	35 106,00	17 553,00		17 553,00	2 948 904,00
Ведущий специалист по связям с	1	34 480,00	17 240,00		17 240,00	413 760,00
Специалист по связям с общественностью	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Фотограф	1	29 539,80	16 411,00		13 128,80	354 477,60
Графический дизайнер	1	29 539,80	16 411,00		13 128,80	354 477,60
Итого:	19	296 133,60	154 719,00	0,00	141 414,60	7 801 579,20
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	32 015,00	16 850,00		15 165,00	768 360,00
Системный администратор	3	32 015,00	16 850,00		15 165,00	1 152 540,00
Итого:	5	64 030,00	33 700,00	0,00	30 330,00	1 920 900,00

Хозяйственно-технический отдел						
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	34 702,20	19 279,00		15 423,20	416 426,40
Главный энергетик	1	32 152,75	18 373,00		13 779,75	385 833,00
Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	33 700,00	16 850,00		16 850,00	404 400,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Слесарь-сантехник	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Уборщик служебных помещений	8	24 864,00	12 432,00		12 432,00	2 386 944,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	24 864,00	12 432,00		12 432,00	596 736,00
Водитель	2	30 214,00	15 107,00		15 107,00	725 136,00
Итого:	19	238 396,95	123 423,00		114 973,95	6 305 075,40
ВСЕГО:	70	1 317 106,87	636 293,00		680 813,87	26 850 869,61
Филиал						
Заведующий филиалом	1	50 130,00	20 052,00		30 078,00	601 560,00
Главный инженер	1	43 389,50	18 865,00		24 524,50	520 674,00
Ведущий экономист	1	30 639,10	18 023,00		12 616,10	367 669,20
Секретарь	1	24 187,60	14 228,00		9 959,60	290 251,20
Ведущий юрист-консульт	1	32 441,40	18 023,00		14 418,40	389 296,80
Специалист по охране труда	1	30 330,00	16 850,00		13 480,00	363 960,00
Итого:	6	211 117,60	106 041,00	0,00	105 076,60	2 533 411,20
Общий отдел						
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Старший администратор	2	25 725,00	17 150,00		8 575,00	617 400,00
Музейный смотритель	9	19 288,10	14 837,00		4 451,10	2 083 114,80
Администратор стойки информации	3	20 971,50	13 981,00		6 990,50	754 974,00
Итого:	15	113 147,10	64 833,00	0,00	48 314,10	4 021 438,80
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Методист по научно-просветительной деятельности	1	36 554,00	18 277,00		18 277,00	438 648,00
Методист по образовательной деятельности	1	36 554,00	18 277,00		18 277,00	438 648,00
Научный сотрудник	3	36 554,00	18 277,00		18 277,00	1 315 944,00
Организатор экскурсий	2	33 700,00	16 850,00		16 850,00	808 800,00
Экскурсовод	6	35 106,00	17 553,00		17 553,00	2 527 632,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	33 700,00	16 850,00		16 850,00	404 400,00
Фотограф	1	33 642,55	16 411,00		17 231,55	403 710,60
Графический дизайнер	1	36 924,75	16 411,00		20 513,75	443 097,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	36 204,00	17 240,00		18 964,00	434 448,00
Итого:	18	366 101,80	175 011,00	0,00	191 090,80	7 781 277,60
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Заведующий отделом	1	47 162,50	18 865,00		28 297,50	565 950,00
Инженер по свету и звуку	3	37 070,00	16 850,00		20 220,00	1 334 520,00
Системный администратор	2	37 912,50	16 850,00		21 062,50	909 900,00
Итого:	6	122 145,00	52 565,00	0,00	69 580,00	2 810 370,00
Хозяйственно-технический отдел						
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	48 197,50	19 279,00		28 918,50	578 370,00
Главный энергетик	1	42 257,90	18 373,00		23 884,90	507 094,80
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Слесарь-сантехник	2	28 950,00	14 475,00		14 475,00	694 800,00
Уборщик служебных помещений	8	24 864,00	12 432,00		12 432,00	2 386 944,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	24 864,00	12 432,00		12 432,00	596 736,00
Итого:	16	198 083,40	91 466,00		106 617,40	5 458 744,80
ВСЕГО ФИЛИАЛ:	61	1 010 594,90	489 916,00		520 678,90	22 605 242,40
Итого по учреждению:	131	2 327 701,77	1 126 209,00		1 201 492,77	49 456 112,01

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213,266)	Заработная плата, руб. (211,266)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
131	64 376 762,10	49 456 112,01	14 920 650,09

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персонала в денежной форме (строка 212)

Код вида расходов

112

Наименование	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Суточные	10	100,00	8	8 000,00

2.8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266,267)

Код вида расходов

111

Наименование	Численность работников	Средний размер выплат в год	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	24	2083,33	49 999,92

2.10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов

851

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	320 455 749,41	2,20	7 467 307,00
Уплата налога на землю	193 101 331,72	1,50	

Код вида расходов 852

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	X	X	4 852,00

Код вида расходов 853

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X	0,00

2.13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3х12)
1	2	3	4
Телефонная связь г. Ставрополь	7	1 000,00	114 560,00
Телефонная связь г. Пятигорск	6	1 000,00	100 440,00
Почтовая связь г. Ставрополь	X	X	2 000,00
Почтовая связь г. Пятигорск	X	X	2 000,00
Интернет г. Ставрополь	800Мбит/сек	117 488,00	2 158 640,00
Интернет г. Пятигорск			2 377 640,00
итого			

2.13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов

244,247

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	X	X	0,00
Оплата потребления газа г. Ставрополь	149,863м3	9536,74	2 363 806,49
Оплата потребления газа г. Пятигорск	98,00м3	9536,74	
Оплата потребления электрической энергии г. Ставрополь	903 000квт/ч	10,69891	20 234 553,70
Оплата потребления электрической энергии г. Пятигорск	990 000квт/ч	10,69891	

Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Ставрополь	16 322м3	98,1176	1 782 993,74
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Пятигорск	1850м3	98,1176	
Оплата твердых коммунальных отходов г. Ставрополь	272,92м3	814,81	269 411,23
Оплата твердых коммунальных отходов г. Пятигорск	57,72м3	814,81	
Итого			24 650 765,16

2.13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3
техническое обслуживание системы видеонаблюдения г.	12	385 000,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения г.	12	308 000,00
техническое обслуживание котельной, гидравлическое	12	540 000,00
техническое обслуживание вентиляции и холоснабжения г.	12	380 000,00
техническое обслуживание систем вентиляции и	12	569 221,20
дератизация	7	169 826,28
техническое обслуживание автотамического пожаротушения,	12	396 000,00
техническое обслуживание газоиспользующего оборудования	12	7 617,45
техническое обслуживание ГРЩ	12	180 000,00
техническое обслуживание системы пожарной сигнализации,	12	260 000,00
Ежедневный предрейсовый технический осмотр автомобиля	12	13 200,00
Техническое обслуживание транспортных средств	2	271 840,00
техническое обслуживание поломойно-всасывающей машины	12	91 800,00
техническое обслуживание КНС	12	160 000,00
уборка прилегающей территории	12	4 435 000,00
уход за зелеными насаждениями	12	1 341 417,42
техническое обслуживание фонтана	12	12 385 957,94
техническое обслуживание системы автополива	12	261 999,99
техническое обслуживание светодиодных светильников,	12	343 580,00
техническое обслуживание ИБП	12	538 000,00
техническое обслуживание светодиодного пола	12	805 272,00
техническое обслуживание мультимедийных систем	12	552 757,50
испытание средств защиты	12	9 700,00
услуги по мытью наружных и внутренних окон и витражей	1	580 000,00
поверка прибора учета холодного водоснабжения	1	595,38
утилизация оборудования	1	53 463,00
Техническое обслуживание котельной, системы отопления,	12	800 792,00
Техническое обслуживание системы электроснабжения,	12	580 000,00
Техническое обслуживание лестничных подъемных	12	87 800,00
Техническое обслуживание системы охранно-тревожной	12	204 000,00
обследование технического состояния	1	238 766,00
техническое обслуживание пожарных кранов, гидрантов	1	70 000,00
Итого		27 021 606,16

2.13.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	1	252 000,00

Услуги охраны	3	4 680 433,16
Сопровождение электронного периодического справочника	1	145 200,00
неисключительное право "Эконом-эксперт"	1	7 560,00
Сопровождение электронного периодического справочника	1	7 656,00
ИТС программа 1С	1	33 816,00
Обработка архива	1	62 950,80
Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя	1	13 200,00
Медосмотр сотрудников	1	43 950,06
Обучение	3	179 060,00
ИТС билетно-пропускной системы "Лента"	1	288 000,00
Монтаж/демонтаж новогодних украшений	2	179 000,00
СОУТ	1	25 300,00
психосвидетельствование	1	4 280,00
паспорт отходов	1	30 000,00
разработка сметной документации на монтаж телевизоров	1	9 500,00
монтаж телевизоров	1	570 000,00
услуги по хранению имущества	1	98 790,97
Приобретение программного обеспечения (Антивирус)	1	181 407,45
получение выписок егри	1	6 350,00
неисключительное право 1С кадры	1	7 000,00
Итого		6 825 454,44

2.13.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату страхования (строка 227)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Страхование	1	5 067,62

2.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов

244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			290 000,00
гсм	5370,37	54,00	290 000,00
Итого 344			200 000,00
строительные материалы	4000	50,00	200 000,00
Итого 345			334 245,00
форменная одежда	36	1 666,67	60 000,00
спецодежда	20	4 000,00	80 000,00
мягкий инвентарь	50	3 884,90	194 245,00
Итого 346			3 055 307,00
канцелярские товары	1000	45,00	45 000,00
хозяйственные товары	1999	22,90	45 777,12
изготовление полиграфической продукции	141	2 593,62	365 700,00
комплектующие и запасные части для оборудования	500	12 350,16	1 395 569,88
Товары для творчества	1000	162,62	162 620,00
Полиграфическая продукция	500	525,54	262 770,00
Таблички для конференций на стол	30	212,51	6 375,30
Баннеры (внутренние и фасадные)	12	13 858,18	166 298,20
Визитки	1000	8,31	8 310,00
канцелярские товары	1000	277,19	277 190,00
Дезсредства	70	791,95	55 436,50
хозяйственные товары	2000	132,13	264 260,00
Итого 349			148 700,00
бланки строгой отчетности (билеты)	100000	1,48	148 700,00



528
(подпись)
Е. В. Никулина
(подпись)
Е. В. Никулина
(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)
Е. В. Никулина
(расшифровка подписи)
Е. В. Никулина
(расшифровка подписи)