

УТВЕРЖДАЮ



Директор

Г.П. Головин

мая 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» июня 2024 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры
Ставропольского края

І. 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	139 435 147,35	139 435 147,35	0,00
в том числе:					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	X	139 418 509,06	139 418 509,06	
из них:					
Субсидия на финансово обеспечение выполнения государственного задания	131	X	139 418 509,06	139 418 509,06	
Доход от возмещения затрат на мероприятия по сокращению производственного травматизма	139	X	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	X	X	16 638,29	16 638,29	0,00
из них:					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	X	16 638,29	16 638,29	

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	144 057 801,24	144 057 801,24	0,00
в том числе:					
Расходы, всего	X	200	140 029 549,24	140 029 549,24	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	67 962 501,18	67 962 501,18	0,00
из них:					
Заработная плата	111	211	52 134 406,22	52 134 406,22	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	8 000,00	8 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	15 820 094,96	15 820 094,96	
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	61 947 686,06	61 947 686,06	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	21 110 624,18	21 110 624,18	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	17 028 411,67	17 028 411,67	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	1 548 130,95	1 548 130,95	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	249 209,76	249 209,76	
Иные коммунальные услуги	244	223	44 000,00	44 000,00	
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	25 917 244,45	25 917 244,45	0,00
в том числе:	243	225	0,00		
	244	225	25 917 244,45	25 917 244,45	
Прочие работы, услуги	X	226	12 516 109,81	12 516 109,81	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	12 436 109,81	12 436 109,81	
	323	226			
Страхование	244	227	26 067,62	26 067,62	
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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:	111	266	300 000,00	300 000,00	
	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	9 819 362,00	9 819 362,00	0,00
из них:			0,00		
Налоги, пошлины и сборы	X	291	9 819 362,00	9 819 362,00	0,00
в том числе:	851	291	9 812 810,00	9 812 810,00	
	852	291	6 552,00	6 552,00	
	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	490 000,00	490 000,00	
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	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
Исполнитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

тел. «31» 05 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	65 895 938,06	65 895 938,06	
Выплаты, всего:	X	900	65 895 938,06	65 895 938,06	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	25 343 018,37	25 343 018,37	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	25 343 018,37	25 343 018,37	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	1 241 576,12	1 241 576,12	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	387 321,67	387 321,67	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	490 349,00	490 349,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	223	32 469,36	32 469,36	
Иные коммунальные услуги	244	223	44 000,00	44 000,00	
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	16 157 835,38	16 157 835,38	0,00
в том числе:	243	225	0,00	0,00	
	244	225	16 157 835,38	16 157 835,38	
Прочие работы, услуги	X	226	6 968 731,41	6 968 731,41	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	6 968 731,41	6 968 731,41	
Страхование	244	227	26 067,62	26 067,62	
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	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	
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	



« 05 » 20 24 г.

(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 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	139 418 509,06

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 x12)
		всего	в том числе:			
			по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	
1	2	3	4	4	5	7
Директор	1	67 090,80	23 961,00		43 129,80	805 089,60
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	53 912,50	21 565,00		32 347,50	646 950,00
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	53 912,50	21 565,00		32 347,50	646 950,00
Первый заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	58 225,50	21 565,00		36 660,50	698 706,00
Главный инженер	1	50 465,00	20 186,00		30 279,00	605 580,00
Главный бухгалтер	1	53 912,50	21 565,00		32 347,50	646 950,00
Делопроизводитель	1	40 250,00	16 100,00		24 150,00	483 000,00
Специалист по охране труда	1	32 454,00	18 030,00		14 424,00	389 448,00
Итого:	8	410 222,80	164 537,00		245 685,80	4 922 673,60
Отдел правовой и кадровой работы						
Заведующий отделом	1	47 968,07	20 186,00		27 782,07	575 616,86
Заместитель заведующего отделом	1	42 222,40	19 192,00		23 030,40	506 668,80
Главный специалист по персоналу	1	37 916,00	18 958,00		18 958,00	454 992,00
Ведущий специалист по персоналу	1	36 894,00	18 447,00		18 447,00	442 728,00
Специалист по закупкам	1	38 764,50	18 030,00		20 734,50	465 174,00
Итого:	5	203 764,97	94 813,00		108 951,97	2 445 179,66
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	46 427,80	20 186,00		26 241,80	557 133,60
Ведущий бухгалтер	1	36 894,00	18 447,00		18 447,00	442 728,00
Итого:	2	83 321,80	38 633,00	0,00	44 688,80	999 861,60
Общий отдел						
Старший администратор	2	27 526,50	18 351,00		9 175,50	660 636,00
Музейный смотритель	7	20 638,80	15 876,00		4 762,80	1 733 659,20
Администратор стойки информации	3	22 440,00	14 960,00		7 480,00	807 840,00
Итого:	12	70 605,30	49 187,00	0,00	21 418,30	3 202 135,20
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	39 114,00	19 557,00		19 557,00	938 736,00
Научный сотрудник	3	39 114,00	19 557,00		19 557,00	1 408 104,00
Организатор экскурсий	2	36 060,00	18 030,00		18 030,00	865 440,00
Экскурсовод	7	37 564,00	18 782,00		18 782,00	3 155 376,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	36 894,00	18 447,00		18 447,00	442 728,00
Специалист по связям с общественностью	1	32 454,00	18 030,00		14 424,00	389 448,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	32 454,00	18 030,00		14 424,00	389 448,00
Фотограф	1	31 608,00	17 560,00		14 048,00	379 296,00
Графический дизайнер	1	31 608,00	17 560,00		14 048,00	379 296,00
Итого:	19	316 870,00	165 553,00	0,00	151 317,00	8 347 872,00
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	34 257,00	18 030,00		16 227,00	822 168,00
Системный администратор	3	34 257,00	18 030,00		16 227,00	1 233 252,00
Итого:	5	68 514,00	36 060,00	0,00	32 454,00	2 055 420,00
Хозяйственно-технический отдел						
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	37 132,20	20 629,00		16 503,20	445 586,40
Главный энергетик	1	34 405,00	19 660,00		14 745,00	412 860,00
Специалист по административно- хозяйственному обеспечению	1	36 060,00	18 030,00		18 030,00	432 720,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	30 978,00	15 489,00		15 489,00	743 472,00
Слесарь-сантехник	2	30 978,00	15 489,00		15 489,00	743 472,00
Уборщик служебных помещений	8	26 606,00	13 303,00		13 303,00	2 554 176,00
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	26 606,00	13 303,00		13 303,00	638 544,00
Водитель	2	32 330,00	16 165,00		16 165,00	775 920,00
Итого:	19	255 095,20	132 068,00		123 027,20	6 746 750,40
ВСЕГО:	70	1 408 394,07	680 851,00		727 543,07	28 719 892,46

Филиал					
Заведующий филиалом	1	53 210,88	21 456,00	31 754,88	638 530,56
Главный инженер	1	46 024,08	20 186,00	25 838,08	552 288,96
Ведущий экономист	1	32 398,80	19 285,00	13 113,80	388 785,60
Секретарь	1	25 576,32	15 224,00	10 352,32	306 915,84
Ведущий юрист-консульт	1	34 327,30	19 285,00	15 042,30	411 927,60
Специалист по охране труда	1	32 093,40	18 030,00	14 063,40	385 120,80
Итого:	6	223 630,78	113 466,00	0,00	110 164,78
Общий отдел					
Заведующий отделом	1	49 455,70	20 186,00	29 269,70	593 468,40
Старший администратор	2	26 608,95	18 351,00	8 257,95	638 614,80
Музейный смотритель	9	19 845,00	15 876,00	3 969,00	2 143 260,00
Администратор стойки информации	3	21 692,00	14 960,00	6 732,00	780 912,00
Итого:	15	117 601,65	69 373,00	0,00	4 156 255,20
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности					
Заведующий отделом	1	49 455,70	20 186,00	29 269,70	593 468,40
Методист по научно-просветительной деятельности	1	38 136,15	19 557,00	18 579,15	457 633,80
Методист по образовательной деятельности	1	38 136,15	19 557,00	18 579,15	457 633,80
Научный сотрудник	3	38 136,15	19 557,00	18 579,15	1 372 901,40
Организатор экскурсий	2	35 158,50	18 030,00	17 128,50	843 804,00
Экскурсовод	6	37 564,00	18 782,00	18 782,00	2 704 608,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	36 060,00	18 030,00	18 030,00	432 720,00
Фотограф	1	35 998,00	17 560,00	18 438,00	431 976,00
Графический дизайнер	1	39 510,00	17 560,00	21 950,00	474 120,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	38 738,70	18 447,00	20 291,70	464 864,40
Итого:	18	386 893,35	187 266,00	0,00	8 233 729,80
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения					
Заведующий отделом	1	49 455,70	20 186,00	29 269,70	593 468,40
Инженер по свету и звуку	3	38 764,50	18 030,00	20 734,50	1 395 522,00
Системный администратор	2	39 666,00	18 030,00	21 636,00	951 984,00
Итого:	6	127 886,20	56 246,00	0,00	2 940 974,40
Хозяйственно-технический отдел					
Начальник хозяйственно-технического отдела	1	50 541,05	20 629,00	29 912,05	606 492,60
Главный энергетик	1	44 235,00	19 660,00	24 575,00	530 820,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	30 203,55	15 489,00	14 714,55	724 885,20
Слесарь-сантехник	2	30 203,55	15 489,00	14 714,55	724 885,20
Уборщик служебных помещений	8	25 940,85	13 303,00	12 637,85	2 490 321,60
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	2	25 940,85	13 303,00	12 637,85	622 580,40
Итого:	16	207 064,85	97 873,00	109 191,85	5 699 985,00
ВСЕГО ФИЛИАЛ:	61	1 063 076,83	524 224,00	538 852,83	23 714 513,76
Итого по учреждению:	131	2 471 470,90	1 205 075,00	1 266 395,90	52 434 406,22

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	68 254 501,18	52 434 406,22	15 820 094,96

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу 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	6000	300 000,00

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, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	320 455 749,41	2,20	9 812 810,00
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	6 552,00
Госпошлина	X	X	

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			2 158 640,00
итого			2 377 640,00

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			
итого			0,00

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	788 780 квт/ч	10,2354	17 028 411,67
Оплата потребления электрической энергии г. Пятигорск	875 776 квт/ч	10,2354	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений г. Ставрополь	16 322 м3	81,43	1 548 130,95
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	355,03	44 000,00
Итого:			21 110 624,18

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 автотамического пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией г. Ставрополь	12	396 000,00
техническое обслуживание газоиспользующего оборудования	12	7 617,45
техническое обслуживание ГРПЦ	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 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	11 281 593,23
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		25 917 244,45

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	10 291 088,53
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 егргн	1	6 350,00
неисключительное право 1С кадры	1	7 000,00
Итого		12 436 109,81

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	26 067,62

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 х гр. 3)
1	2	3	4

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	570 969,80	570 969,80	0,00
в том числе:					
Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	X	538 405,00	538 405,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	32 564,80	32 564,80	
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	6 463 895,25	6 463 895,25	0,00
в том числе:					
Расходы, всего	X	200	2 427 645,00	2 427 645,00	0,00
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
из них:					
Заработная плата	111	211	1 721 966,00	1 721 966,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	520 034,00	520 034,00	
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	185 645,00	185 645,00	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	185 645,00	185 645,00	0,00
в том числе:	112	226	160 000,00	160 000,00	
	113	226	0,00	0,00	
	119	226	0,00	0,00	
	243	226	0,00	0,00	
	244	226	25 645,00	25 645,00	

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	4 036 250,25	4 036 250,25	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	1 036 250,25	1 036 250,25	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	1 036 250,25	1 036 250,25	
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	



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

тел. 31 » 05 2024 г.

**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, 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
Приносящая доход деятельность	X	X	4 061 895,25	4 061 895,25	
Выплаты, всего:	X	900	4 061 895,25	4 061 895,25	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	25 645,00	25 645,00	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	25 645,00	25 645,00	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	25 645,00	25 645,00	0,00
в том числе:	243	226	0,00	0,00	
	244	226	25 645,00	25 645,00	
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	4 036 250,25	4 036 250,25	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	1 036 250,25	1 036 250,25	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	1 036 250,25	1 036 250,25	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	

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)			538 405,00

1.3. Расчет доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

Код вида доходов 140

Наименование	Сумма, руб.
1	3
Штрафы за ненадлежащее исполнение контракта	32 564,80

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	7
Итого						1 721 966,00

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
	2 242 000,00	1 721 966,00	520 034,00

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	3200	10	160 000,00

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 оплату 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
Членский сбор	1	25 645,00
Итого		25 645,00

2.13.9. Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства и иные выплаты текущего характера (строка 296,297)

Код вида расходов 244

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр. 2 x 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 x 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 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого 341			0,00
Итого 342			0,00
Итого 343			0,00
Итого 344			0,00
Итого 345			0,00
Итого 346			1 036 250,25
Канцелярские товары	2000	518,13	1 036 250,25
Итого 346			0,00
Итого 349			0,00

Руководитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В. Никулина

(расшифровка подписи)

VII. 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	Всего	2025 г.		Всего	2026 г.	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		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 несоциальные 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 несоциальные 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, всего	X	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	323	226						
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	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
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						

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	X	291	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00	7 472 159,00	7 472 159,00	0,00
	851	291	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		

Руководитель учреждения

Г.П. Головин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

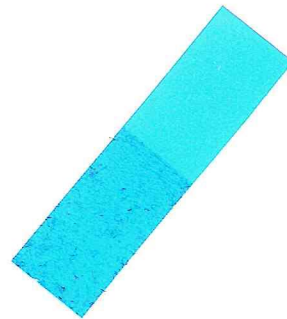
Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

тел.

«__» ____ 20__ г.



(рублей)

На оплату контрактов заключенных до начала финансового года

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, всего	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 отхо­дов	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	1 155 433,31	1 155 433,31	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	1 155 433,31	1 155 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	952 320,00	952 320,00	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	952 320,00	952 320,00	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	57 940 081,92	57 940 081,92	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	57 940 081,92	57 940 081,92	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	25 866 172,85	25 866 172,85	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	25 866 172,85	25 866 172,85	0,00	27 021 606,16	27 021 606,16	0,00
Прочие работы, услуги	X	226	5 873 134,44	5 873 134,44	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	5 873 134,44	5 873 134,44	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	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			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 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,				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		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
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	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 юрисконсульт	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, в 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	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	4 680 434,64
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
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



Руководитель учреждения
старший бухгалтер учреждения

(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 окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	4	5	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	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 x 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 x гр.3x12)
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 x 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 газоиспользующего оборудования	12	396 000,00
техническое обслуживание ГРПЦ	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 поломойно-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,	1	53 463,00
Техническое обслуживание системы электроснабжения,	12	800 792,00
Техническое обслуживание лестничных подъёмных	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	4 680 433,16
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
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

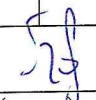
2.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

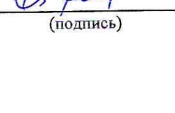
Код вида расходов

244

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




 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Г.П. Головин
 (расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
 (расшифровка подписи)

Е.В. Никулина
 (расшифровка подписи)