



к Порядку составления и утверждения Финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, расположенных в административном центре Хабаровского края

А.А. Акулов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	543 932,00	7 049 179,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	102 004 009,00	74 058 460,00	53 734 350,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
из них: доходы от операционной аренды	1110		121	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 992 050,00	73 350 460,00	53 026 350,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	31 632 050,00	63 990 460,00	43 666 350,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 360 000,00	9 360 000,00	9 360 000,00		
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1231	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1232	130	131	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00		
доходы по условиям арендных платежей (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1233	130	135	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1310		140						
1400		150		60 303 959,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (материальные запасы)	1410	150	152	2 976 463,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (основные средства)	1411	150	162	47 927 496,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	9 400 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
Выплаты, всего	2000	x	200	94 407 941,00	79 547 639,65	52 174 350,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27 232 112,36	27 686 935,40	27 686 935,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 227 550,00	20 227 550,00	20 227 550,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	758 747,00	1 350 665,40	1 350 665,40	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	6 245 815,36	6 108 720,00	6 108 720,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 291,00	108 791,00	108 791,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92 871,00	92 871,00	92 871,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 320,00	3 000,00	3 000,00	
транспортный налог	2321	852	291	12 920,00	12 920,00	12 920,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	680,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2340	853	293,295	500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	67 065 537,64	51 751 913,25	24 378 623,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них:	2630	243	220	3 619 847,00	6 580 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	62 097 858,95	43 716 790,83	22 923 501,18	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	100 485,34	90 000,00	90 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2642	244	222	10 840,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	114 542,92	123 474,40	123 474,40	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 403 804,63	2 104 000,00	2 104 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 817 920,89	38 724 917,43	17 931 627,78	
страхование	2646	244	227	60 133,00	63 000,00	63 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2648	244	229	7 300,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	49 564 753,18	1 681 599,00	1 681 599,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	4 018 078,99	899 800,00	899 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	1 347 831,69	1 455 122,42	1 455 122,42	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	X		-1 560 000,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 560 000,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учреждения предусмотрена укрупненная детализация. Указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо на этапе формирования проекта Плана.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателем прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо на этапе формирования проекта Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	67 065 537,64	51 751 913,25	24 378 623,60		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным ДО начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, из них:	26300	x	125 193,62	159 817,93	159 817,93		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	122 993,62	159 817,93	159 817,93		
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	2 200,00	0,00	0,00		
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению В соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	66 940 344,02	51 592 095,32	24 218 805,67		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	64 792 356,66	50 176 221,42	22 658 805,67		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	64 792 356,66	50 176 221,42	22 658 805,67		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 147 987,36	1 415 873,90	1 560 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 147 987,36	1 415 873,90	1 560 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	64 792 356,66	56 756 221,42	22 658 805,67	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	64 792 356,66	6 580 000,00		
2.2			2024		50 176 221,42		
2.3			2025			22 658 805,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 147 987,36	1 415 873,90	1 560 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	2 147 987,36			
3.2		26611	2024		1 415 873,90	0,00	
3.3		26612	2025			1 560 000,00	

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А. А. Акулов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Е. С. Катенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. С. Катенко
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной охраны объектов культурного
наследия Правительства Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Косенко Антон Александрович

(расшифровка подписи)

" 29 " 20 23 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности краевых
государственных бюджетных
учреждений

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений

на 2023 год

1.2. Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений (в т.ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Археологический надзор за производством земляных, строительных и иных хозяйственных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории археологического наследия	131	объект		6 000 000,00
2	Государственная историко-культурная экспертиза	131	объект		1 560 000,00
	Итого:				7 560 000,00

1.4. Обоснование (расчет) плановых показателей доходов от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

на 2023 год

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Единица (объект, квадратный метр)	Плата (тариф, ставка) за единицу услуги в месяц	Общий объем планируемых поступлений (в т.ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от операционной аренды нежилого помещения, площадью 14,4 кв.м	121	кв.м	5 800,00	69 600,00
2	Доходы от операционной аренды нежилого помещения, площадью 14,6 кв.м	121	кв.м	4 200,00	50 400,00
3	Доходы от операционной аренды нежилого помещения, площадью 265,8 кв.м	121	кв.м	49 000,00	588 000,00
	Итого:	х	х	х	708 000,00

на 2023 год

1.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид поступлений	Код по БК	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений (в т.ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных расходов)	135	услуга		600 000,00
2	Доходы по условным арендным платежам (возмещение эксплуатационных расходов)	135	услуга		1 200 000,00
	Итого:				1 800 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности краевых
государственных бюджетных
учреждений

на 2023 год

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расхода

111

№ п/п	Категории должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностно- му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
			всего	по окладу (должностно-му окладу)	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основной персонал	12,00	52 080,00	22 525,00	14 460,00	15 095,00	30,00	1,30	11 999 232,00	9 599 385,60	2 399 846,40
2	Административно- управленческий персонал	7,00	53 317,00	27 817,00	10 500,00	15 000,00	30,00	1,30	7 165 804,78	5 478 153,82	1 687 650,96
3	Вспомогательный персонал	1,50	36 892,82	13 680,00	8 209,46	15 003,36	30,00	1,30	1 062 513,22	850 010,58	212 502,64
	Итого:	20,50							20 227 550,00	15 927 550,00	4 300 000,00

2.2. Обновление (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расхода

112 (КОСГУ 212,226)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, (справочно)	Количество выплат	Средний размер выплаты на одного работника, рублей	Сумма, рублей (гр. 4 x гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные (в пределах края)	6,00	35,00	420,00	23 240,00	23 240,00	0,00
2	Продовольственно-путевые, полевые деньги	6,00	387,00	700,00	180 720,00	166 720,00	14 000,00
3	Транспортные расходы	5,00	5,00	38 572,60	192 863,00	192 863,00	0,00
4	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	5,00	15,00	4 530,00	327 092,00	287 092,00	40 000,00
5	Компенсация прочих расходов в служебных командировках, из них:	x	x	x	34 832,00	31 815,20	3 016,80
5.1	- компенсация расходов на ГСМ	2,00	10,00	2 919,20	29 192,00	26 975,20	2 216,80
5.2	- компенсация расх. на шиномонтаж, ремонты	1,00	6,00	1 000,00	5 640,00	4 840,00	800,00
5.3	- компенсация расходов на хозяйственные товары	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	758 747,00	701 730,20	57 016,80

2.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	В том числе по источникам финансового обеспечения:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 417 697,00	3 478 577,00	1 076 215,36
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 21,84%				
1.2	по ставке 10,0%	20 227 550,00	4 417 697,00	3 478 577,00	1 076 215,36
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	580 531,00	457 121,00	123 410,00
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,67%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	20 227 550,00	540 076,00	425 266,00	114 810,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	20 227 550,00	40 455,00	31 855,00	8 600,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,49%)	20 227 550,00	1 110 492,00	874 422,00	236 070,00
	Итого:	x	6 245 815,36	4 810 120,00	1 435 695,36

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2.6. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код вида расхода 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент платной деятельности	В том числе по источникам финансового обеспечения:	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8
1	Земельный налог						
I.1.	за 4 квартал 2022 г	6 256 172,40	1,50	93 843,00	1,00	0,00	93 843,00
I.2.	за 1 квартал 2023 г			22 488,00	1,00	0,00	22 488,00
I.3.	за 2 квартал 2023 г			23 461,00	1,00	0,00	23 461,00
I.4.	за 3 квартал 2023 г			23 461,00	1,00	0,00	23 461,00
	Итого:	x	x	92 871,00	1,00	0,00	92 871,00

Код вида расхода

852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Количество месяцев владения ТС	В том числе по источникам финансового обеспечения:	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8
1	Транспортный налог						
I.1.	TOYOTA PRADO	185,00	30,00	5 550,00	12,00	0,00	12 920,00
I.2.	TOYOTA HILUX	177,00	50,00	8 850,00	12,00	0,00	4 070,00
2	Государственные пошлины	0,00		3 320,00	x	0,00	8 850,00
	Итого:	x	x	16 240,00		0,00	3 320,00
							16 240,00

Код вида расхода

853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежа), рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Коэффициент платной деятельности	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8
1	Уплата штрафов, пеней по налогам, сборам и страховым взносам					0,00	1 180,00
Итого:		x	x	1 180,00		0,00	1 180,00

2.9. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.9.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи
Код вида расхода 244

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
1	2	3	4	5	6	обуслови на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	Услуги городской связи (оплата за декабрь 2022 г.)	1,00	1,00	5,5800	5,58	0,00	5,58
2	Услуги городской связи	6,00	12,00	556,6633	40 070,47	39 600,00	470,47
3	Доступ в Интернет	1,00	12,00	4 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00
4	Почтовые расходы на отправку корреспонденции	1,00	10,00	1 000,00	10 009,29	0,00	10 009,29
5	Отправка документов экспресс-почтой	1,00	10,00	1 084,00	10 840,00	10 840,00	0,00
Итого:		x	x	x	111 325,34	100 840,00	10 485,34

2.9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Код вида расхода 244

на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
1	2	3	4	5	6	обуслови на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	Водоснабжение (январь-декабрь 2023 г.)	546,0000	50,120		27 365,52	6 761,59	20 603,93
2	Водоотведение (январь-декабрь 2023 г.)	546,0000	40,300		22 003,80	5 436,79	16 567,01
3	Плата за негатив воздействие на работу системы водоотведения	546,0000	20,150		11 000,80	2 718,40	8 282,40
4	Обращение с ТКО (январь-декабрь 2023 г.)	65,7783	827,977		54 172,80	0,00	54 172,80
Итого:		x	x	x	114 542,92	14 916,78	99 626,14

2.9.4. Обоснование (расчет) расходов на энергетические ресурсы
Код вида расхода 247

на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
1	2	3	4	5	6	обуслови на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	Электроэнергия (декабрь 2022 г.)	3 395,6896	5,09		17 284,06	0,00	17 284,06
2	Электроэнергия (январь-июнь 2023 г.)	45 158,917	5,54		250 180,40	89 830,19	160 350,21
3	Электроэнергия (июль-декабрь 2023 г.)	60 131,083	5,54		333 126,20	104 257,54	228 868,66
4	Теплоэнергия (декабрь 2022 г.)	53,120247	1 989,90		105 703,98	0,00	105 703,98
5	Теплоэнергия (январь-июнь 2023 г.)	165,265708	2 288,38		378 190,74	133 932,15	244 258,59
6	Теплоэнергия (июль-декабрь 2023 г.)	115,079799	2 288,38		263 346,31	104 063,34	159 282,97
Итого:		x	x	x	1 347 831,69	432 083,22	915 748,47

2.8 Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
Код вида расхода 243

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений			3 619 847,00	2 820 000,00	799 847,00	
1.1	Капитальный ремонт кровли здания	ул. Дзержинского,36	1,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	
1.2	Ремонт участка наружных сетей теплотрасы	ул. Дзержинского,36	1,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Выполнение научно- проектной документации на ремонт крыши	ул. Дзержинского,36	1,00	799 847,00		799 847,00	
	Итого:	х	х	3 619 847,00	2 820 000,00	799 847,00	

2.9.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ по содержанию имущества
Код вида расхода 244 (КОСГУ 225)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание недвижимого имущества, из них:			1 737 007,30	989 149,82	747 857,48
1.1	техническое обслуживание и содержание мест общего пользования в здании, занимаемые КГБУ "Центр ОПИК" (302,9 кв.м.)	1,00	12,00	989 149,82	989 149,82	0,00
1.2	техническое обслуживание и содержание мест общего пользования в здании, управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края (161,0 кв.м.)	1,00	12,00	661 499,00	0,00	661 499,00
1.3	техническое обслуживание и содержание мест общего пользования в здании, занимаемые ВОСВОД (25,6 кв.м.)	1,00	12,00	86 358,48	0,00	86 358,48
1.4	Очистка кровли от снега	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведение противопожарных мероприятий, из них:			1 770,00	1 770,00	0,00
2.1	огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.2	заправка огнетушителей	1,00	3,00	1 770,00	1 770,00	0,00
3	Содержание движимого имущества, из них:			480 906,00	477 836,00	3 070,00
3.1	Ремонт шлагбаума	1,00	1,00	23 150,00	23 150,00	0,00
3.2	заправка и восстановление картриджей	1,00	10,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3.3	техническое обслуживание и ремонт служебного автомобиля	1,00	2,00	190 706,00	190 706,00	0,00
3.4	ремонт АКПП	1,00	1,00	219 630,00	219 630,00	0,00
3.5	ремонт диска	1,00	1,00	4 850,00	4 850,00	0,00
3.6	Распил доски	2,00	10,00	1 070,00	0,00	1 070,00
3.7	Мойка автомобиля	2,00	2,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3.8	ремонт узла учета тепловой энергии	1,00	1,00	34 500,00	34 500,00	0,00
4	Текущий ремонт недвижимого имущества, из них:			184 121,33	147 057,71	37 063,62
4.1	противоаварийный комплекс работ системы отопления	1,00	1,00	184 121,33	147 057,71	37 063,62
4.2	противоаварийные работы на крыше	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	2 403 804,63	1 615 813,53	787 991,10

2.9.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код вида расхода 244 (КОСГУ 226)

244 (КОС) N 226)							на 2023 год	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	обеспечение			
					оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6			
1	Услуги в области информационных технологий		232 463,80	232 463,80	0,00			
1.1	Сопровождение программного обеспечения "Бухгалтерия 1-С"	2,00	104 048,00	104 048,00	0,00			
1.2	Сопровождение ПО "Зарплатная плата. Парус"	1,00	25 800,00	25 800,00	0,00			
1.3	Обслуживание и сопровождение справочно-информационной программы (Консультант-ДВ)	1,00	38 170,80	38 170,80	0,00			
1.4	Обновление справочно-информационной программы (Гарант)	1,00	40 446,00	40 446,00	0,00			
1.5	продление домена сайт «nasledie27.ru»	1,00	899,00	899,00	0,00			
1.6	ПО "Техно-Кад"	1,00	23 100,00	23 100,00	0,00			
2	Иные работы, услуги		5 506 123,69	5 148 016,20	358 107,49			
2.1	Предрейсовые осмотры водителя	1,00	22 550,00	20 350,00	2 200,00			
2.2	Оценка помещений в здании	2,00	12 000,00	0,00	12 000,00			
2.3	Печать, переплет научных отчетов	2,00	24 010,00	7 010,00	17 000,00			
2.4	Утилизация оборуд и другого имущества	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
2.5	Вскрытие сейфа	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
2.6	Оплата работ по договорам подряда	35,00	1 576 936,99	1 286 229,50	290 707,49			
2.7	Госуд. историко-культурные экспертизы, обосновывающие включение 30 выявленных ОКН в Единый госуд. реестр ОКН (памятников истории и культуры) РФ	1,00	2 140 500,00	2 140 500,00	0,00			
2.8	Разработка проектов зон охраны 3 ОКН, включенных в Единый госуд. реестр ОКН (памятников истории и культуры) РФ	1,00	240 000,00	240 000,00	0,00			
2.9	Кадастровые работы по определению границ территорий 40 ОКН	1,00	307 516,30	307 516,30	0,00			
2.10	Разработка проектов предмета охраны 40 ОКН	1,00	878 787,00	878 787,00	0,00			
2.11	Повышение квалификации сотрудников	3,00	100 990,00	97 990,00	3 000,00			
2.12	Технический план на памятник по ул. Воронежская, 19	1,00	22 548,96	22 548,96	0,00			
2.13	Анализ почвы	2,00	145 372,44	145 372,44	0,00			
2.14	Выезд специалиста для перепрограммирования пультов для шлагбаума	1,00	13 200,00	0,00	13 200,00			
2.15	Архивная справка, копия архивных документов и печать	1,00	1 712,00	1 712,00	0,00			
3	Права пользования		79 333,40	73 093,40	6 240,00			
3.1	Продление антивирусной программы "Касперский"	1,00	29 165,40	29 165,40	0,00			
3.2	Лицензионные права на ПО "Зарплатная плата. Парус"	1,00	8 640,00	8 640,00	0,00			
3.3	ПО по защите xSpider	1,00	12 168,00	12 168,00	0,00			
3.4	Лицензионная программа Контур Экстерн	1,00	8 800,00	8 800,00	0,00			
3.5	Лицензия на право программ ЭВМ	1,00	14 320,00	14 320,00	0,00			
3.6	Лицензия на право исползн. Росинвойс (Автоматизир. системы электронного документооборота АО ЕЭТП)	1,00	6 240,00	0,00	6 240,00			
	Итого:	x	5 817 920,89	5 453 573,40	364 347,49			

2.9.9. Обоснование (расчет) расходов на страхование

на 2023 год

Код вида расхода 244 (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество подготовлено	Стоимость, рублей	В том числе по источникам финансового	
				субсидии на	оказание услуг (выполнение работ) на
1	2	3	4	5	6
1	Страхование ОСАГО	2,00	20 738,22	20 738,22	0,00
2	Страхование имущества	1,00	39 394,78	39 394,78	0,00
3	Страхование автомобиля КАСКО	1,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	60 133,00	60 133,00	0,00

2.9.10. Обоснование (расчет) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

на 2023 год

Код вида расхода 244 (КОСГУ 297)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	В том числе по источникам финансового	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе	Дзержинского 36	1,00	7 300,00	0,00	7 300,00
	Итого:	х		7 300,00	0,00	7 300,00

на 2023 год

2.9.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Код вида расхода 244 (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Кадроконтер	1,00	152 999,00	152 999,00	152 999,00	0,00
2	Фотоаппарат Nikon	1,00	79 999,00	79 999,00	79 999,00	0,00
3	Объектив Nikon	1,00	33 999,00	33 999,00	33 999,00	0,00
4	Фотофон Godox	1,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00
5	ПК (ноутбук) археологи	1,00	194 998,00	194 998,00	194 998,00	0,00
6	Бак 12 литров	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
7	Лебедка автомобильная с корзиной стальной	1,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00
8	Принтер	3,00	10 699,00	32 097,00	32 097,00	0,00
9	Платформа для предметной съемки	1,00	11 707,00	11 707,00	0,00	11 707,00
10	Палатка-шатер Берг 15 м	1,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
11	Раскладушка туристическая	4,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
12	Походный складной стол	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
13	Газовая настольная плита	1,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00
14	Полимерно-композитный газовый баллон	1,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00
15	Инвентарная генераторная установка	1,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
16	Палатки	2,00	15 750,00	31 500,00	31 500,00	0,00
17	Камера видеонаблюдения	10,00	59 840,62	598 406,18	598 406,18	0,00
18	Кресло офисное	6,00	19 301,67	115 810,00	115 810,00	0,00
19	Кондиционер мобильный	1,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	0,00
20	Планшет	1,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00
21	Кадроконтер	55,00	871 409,02	47 927 496,00	47 927 496,00	0,00
22	Чайник	3,00	2 565,67	7 697,00	7 697,00	0,00
	Итого:	x	x	49 564 753,18	49 553 046,18	11 707,00

2.9.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Код вида расхода 244 (КОСГУ 343-347)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	117 368,59	107 368,59	10 000,00
1.1	бензин	2 059,864	52,00	107 112,93	97 112,93	10 000,00
1.2	масло моторное	20,00	512,78	10 255,66	10 255,66	0,00
2	Мягкий инвентарь	x	x	19 786,98	17 786,98	2 000,00
2.1	специальная одежда для археологов	5,00	3 957,40	19 786,98	17 786,98	2 000,00
3	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	3 880 923,42	3 741 047,12	139 876,30
3.1	Медикаменты	20,00	550,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00
3.2	канцелярские товары	200,00	795,15	159 030,22	105 462,25	53 567,97

3.3	хозяйственные товары	50,00	260,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3.4	расходные материалы для археологических экспедиций (перчатки, батарейки, аэрозоли от комаров, лопаты, грабли и т.д.)	400,00	375,81	150 322,87	142 372,87	7 950,00
3.5	приобретение бумаги для офисной техники	55,00	380,00	20 901,00	11 401,00	9 500,00
3.6	приобретение картриджей для принтеров	20,00	2 931,90	58 638,00	58 638,00	0,00
3.7	приобретение запасных частей на авто (в т.ч. п/отчет)	100,00	884,01	88 401,00	69 800,00	18 601,00
3.8	приобретение запасных частей на ПК	25,00	214,91	5 372,64	2 848,00	2 524,64
3.9	новогодние подарки детям сотрудников	2,00	3 010,85	6 021,69	0,00	6 021,69
3.10	Автошины зимние	4,00	13 910,00	55 640,00	55 640,00	0,00
3.11	Комплектующие на компьютер (память, процессор, видеокарта, плата, корпус т.п)	10,00	16 238,40	162 384,00	162 384,00	0,00
3.12	Клавиатура проводная	7,00	1 542,14	10 795,00	10 795,00	0,00
3.13	Проводная гарнитура	1,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
3.14	Мышь беспроводная	6,00	1 133,00	6 798,00	6 798,00	0,00
3.15	Чехол-книжка для планшета	1,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00
3.16	Персональный компьютер	1,00	82 999,00	82 999,00	82 999,00	0,00
3.17	Монитор	3,00	12 665,67	37 997,00	37 997,00	0,00
3.18	Колесо отрезное для прицепа	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3.19	Бланки строгой отчетности	500,00	15,00	7 500,00	7 500,00	0,00
3.20	Система сбора кассовых чеков	10,00	5 300,00	53 000,00	53 000,00	0,00
3.21	Аккумулятор для квадрокоптера	59,00	42 324,29	2 497 133,00	2 497 133,00	0,00
3.22	Пропеллеры для квадрокоптеров (комплект)	36,00	11 842,50	426 330,00	426 330,00	0,00
3.23	Строительные материалы (гипс, мойка, сифон)	3,00	2 403,67	7 211,00	0,00	7 211,00
3.24	Барьер парковочный с навесным замком	2,00	6 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	Итого:	x	x	4 018 078,99	3 866 202,69	151 876,30