

Приложение 1
к Поручению составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края

Утверждаю
Директор
Кравцов Александр Александрович (подпись)
А.А. Акулов
(расшифровка подписи)
июня 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 19 " июня 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления 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
082Х2560
ИНН 2721001830
КПП 272101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	х	х	6 329 176,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	115 259 629,37	54 303 690,00	31 418 290,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	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	
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	58 220 579,57	53 595 690,00	30 710 290,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	130	47 694 380,00	44 235 690,00	21 350 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	10 526 199,57	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	8 623 929,60	7 560 000,00	7 560 000,00	
доходы от компенсации затрат	1232	130	134	102 269,97	0,00	0,00	
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	140	17 999,80	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	17 999,80	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	56 313 050,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели (кроме осуществления капитальных вложений)	1410	150	152	900 000,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	55 413 050,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, 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	
прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	200	119 716 406,25	52 743 690,00	29 858 290,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 766 709,25	27 536 270,00	26 636 270,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 931 240,00	20 227 550,00	20 227 550,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	1 212 239,25	1 200 000,00	300 000,00	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	6 623 230,00	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		116 868,94	114 000,00	114 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	93 843,00	95 000,00	95 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	3 000,00	3 000,00	
транспортный налог	2321	852	291	12 920,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	x
иные платежи	2340	853	293,295	3 105,94	1 000,00	1 000,00	
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	2600	x	220	89 832 828,06	25 093 420,00	3 108 020,00	x
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	59 452 834,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	59 452 834,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	28 624 555,87	23 428 701,95	1 443 301,95	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	91 819,74	110 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	57 837,36	53 545,28	53 545,28	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	8 066 076,52	2 104 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	18 920 652,45	18 458 156,67	496 756,67	
страхование	2646	244	227	67 000,00	63 000,00	63 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2647	244	297	0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	250 000,00	1 710 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 141 169,80	900 000,00	150 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 755 438,19	1 664 718,05	1 664 718,05	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X		-1 872 400,00	-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	-1 872 400,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	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 доходов 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, сдельный налог на вынужденный 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 39003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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) показатель прочих выплат включает показатели 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				
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	89 832 828,06	25 093 420,00	3 108 020,00		
	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							
1.2	норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным ДО начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, из них: ¹³ .	26300	x	✓ 6 206 488,43	0,00	0,00		
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	6 206 488,43	0,00	0,00		
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	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	✓ 83 626 339,63	25 093 420,00	3 108 020,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	✓ 81 500 278,36	23 533 420,00	1 548 020,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	✓ 81 500 278,36	23 533 420,00	1 548 020,00		
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	✓ 2 126 061,27	1 560 000,00	1 560 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г.		
						(второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 126 061,27	1 560 000,00	1 560 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	81 500 278,36	23 533 420,00	1 548 020,00		
=	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	81 500 278,36				
2.2		26511	2026		23 533 420,00			
2.3		26512	2027			1 548 020,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 126 061,27	1 560 000,00	1 560 000,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	2 126 061,27				
3.2		26611	2026		1 560 000,00	0,00		
3.3		26612	2027			1 560 000,00		

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ А.А. Акулов
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Гл. бухгалтер _____ Л.В. Копотилова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____ Л.В. Копотилова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

« 19 » _____ июня 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной охраны объектов культурного
наследия Правительства Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лобанов Леонид Георгиевич
(расшифровка подписи)

« 19 » 06 20 25 г.

Д.А. Акулов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

на 2025 год

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений

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		7 063 929,60
2	Государственная историко-культурная экспертиза	131	объект		1 560 000,00
3	Доходы от компенсации затрат (текущий ремонт крыльца здания по ул. Дзержинского, 36)	134	объект		102 269,97
	Итого:				8 726 199,57

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

на 2025 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	708 000,00

на 2025 год

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

на 2025 год					
№ 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
					с НДС- 11 234 199,57
					без НДС- 9 361 799,51

1.6. Обоснование доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

№ 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 от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	141	усл.ед.	0	17 999,80
Итого:					17 999,80

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

на 2025 год

2. Обновление (расчет) плановых показателей выплат

2.1. Обновление (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	15,00	49 205,00	22 525,00	14 460,00	12 220,00	30,00	1,30	14 171 040,00	11 634 873,60	2 536 166,40
2	Административно- управленческий персонал	7,00	50 518,00	27 817,00	10 500,00	12 201,00	30,00	1,30	6 789 619,20	5 209 488,24	1 580 130,96
3	Вспомогательный персонал	1,50	33 700,86	13 680,00	8 209,46	11 811,40	30,00	1,30	970 580,80	786 878,16	183 702,64
Итого:		23,50							21 931 240,00	17 631 240,00	4 300 000,00

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

на 2025 год

Код вида расхода

112 (КОСГУ 212,226)

№ 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 субъекта/ за пределы субъекта)	5,00	24,00	420,00	49 950,00	27 750,00	22 200,00
2	Продовольственно-путевые, полевые деньги	6,00	117,17	700,00	492 100,00	218 400,00	273 700,00
3	Транспортные расходы	8,00	8,00	2 612,09	167 173,85	135 043,05	32 130,80
4	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	9,00	10,00	3 500,00	321 394,00	206 194,00	115 200,00
5	Компенсация прочих расходов в служебных командировках, из них:	x	x	x	181 621,40	100 000,00	81 621,40
5.1	- компенсация расходов на ГСМ	2,00	20,00	8 114,77	162 295,40	85 000,00	77 295,40
5.2	- компенсация расх. на шиномонтаж, ремонты	2,00	7,00	2 760,86	19 326,00	15 000,00	4 326,00
	Итого:	x	x	x	1 212 239,25	687 387,05	524 852,20

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 ФНС России, всего	х	6 579 372,00	5 292 775,00	1 286 597,00
1.1	в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию 30%	21 931 240,00	6 579 372,00	5 292 775,00	1 286 597,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	43 858,00	31 855,00	12 003,00
2.1	в том числе:	21 931 240,00	43 858,00	31 855,00	12 003,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 931 240,00	43 858,00	31 855,00	12 003,00
	Итого:	х	6 623 230,00	5 324 630,00	1 298 600,00

* 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	6 256 172,40	1,50	93 843,00	1,00	0,00	93 843,00
1.1.	за 4 квартал 2024 г			23 461,00	1,00	0,00	23 461,00
1.2.	за 1 квартал 2025 г			23 461,00	1,00	0,00	23 461,00
1.3.	за 2 квартал 2025 г			23 461,00	1,00	0,00	23 461,00
1.4.	за 3 квартал 2025 г			23 461,00	1,00	0,00	23 461,00
	Итого:	x	x	93 843,00		0,00	93 843,00

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						12 920,00
1.1.	TOYOTA PRADO	185,00	30,00	5 550,00	12,00	0,00	4 070,00
1.2.	TOYOTA HILUX	177,00	50,00	8 850,00	12,00	0,00	8 850,00
2	Государственные пошлины	0,00		2 350,00	x	0,00	6 000,00
	Итого:	x	x	18 920,00		0,00	18 920,00

Код вида расхода

853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (сумма платежей), 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	Уплата штрафов, пеней по налогам, сборам и страховым взносам					0,00	4 105,94
	Итого:	x	x	4 105,94		0,00	4 105,94

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

на 2025 год

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x 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
2	Услуги городской связи	6,00	12,00	603,0519	43 419,74	43 419,74	0,00
3	Доступ в Интернет	1,00	12,00	4 200,00	38 400,00	38 400,00	0,00
4	Почтовые расходы на отправку корреспонденции	1,00	10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	Отправка документов экспресс-почтой	1,00	10,00	3 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	121 819,74	111 819,74	10 000,00

2.9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

на 2025 год

Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x 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	Обращение с ТКО (январь-декабрь 2025 г)	65,7800	717,460		53 545,28	19 839,00	33 706,28
2	Обращение с ТКО				4 292,08	0,00	4 292,08
	Итого:	x	x	x	57 837,36	19 839,00	37 998,36

2.9.4. Обоснование (расчет) расходов на энергетические ресурсы

на 2025 год

Код вида расхода 247

№ 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:	
						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	Электроэнергия (декабрь 2024 г.)	5027,066	7,12		35 792,71	0,00	35 792,71
2	Электроэнергия (январь-июнь 2025 г.)	52 000,000	7,14		371 280,00	129 234,00	242 046,00
3	Электроэнергия (июль-декабрь 2025 г.)	49 600,000	7,77		385 392,00	127 428,00	257 964,00
4	Теплоэнергия (декабрь 2024 г.)	20,87194	2 631,64		54 927,43	0,00	54 927,43
5	Теплоэнергия (январь-июнь 2025 г.)	185,900000	2 631,64		489 221,88	169 477,62	319 744,26
6	Теплоэнергия (июль-декабрь 2025 г.)	120,400000	2 855,11		343 755,24	120 485,64	223 269,60
7	Водоснабжение (январь-июнь 2025 г.)	276,0000	54,890		15 149,64	4 226,53	10 923,11
8	Водоснабжение (июль-декабрь 2025 г.)	301,0000	62,780		18 896,78	4 834,06	14 062,72
9	Водоотведение (январь-июнь 2025 г.)	276,0000	44,930		12 400,68	3 459,61	8 941,07
10	Водоотведение (июль-декабрь 2025 г.)	301,0000	49,660		14 947,66	3 823,82	11 123,84
11	Плата за негатив воздействие на работу системы водоотведения (январь-июнь 2025 г.)	138,00	44,930		6 200,34	1 729,81	4 470,53
12	Плата за негатив воздействие на работу системы водоотведения (июль-декабрь 2025 г.)	150,50	49,660		7 473,83	1 911,91	5 561,92
	Итого:	х	х	х	1 755 438,19	566 611,00	1 188 827,19

2.8 Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
Код вида расхода 243 (КОСГУ 225, 226)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:	
					Субсидия на иные цели	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					
1.1	Расходы, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества ОКН "Здание военного собрания, 1884г, 1916г." (КОСГУ 226)	ул. Шевченко, 7	1,00	4 039 784,00	4 039 784,00	0,00
1.2	Расходы, связанных с проведением капитального ремонта недвижимого имущества ОКН "Здание военного собрания, 1884г, 1916г." (КОСГУ 226)	ул. Шевченко, 7	1,00	55 413 050,00	55 413 050,00	0,00
	Итого:	х	х	59 452 834,00	59 452 834,00	0,00

2.9.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ по содержанию имущества

Код вида расхода 244 (КОСГУ 225)

№ 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:			2 095 076,15	1 247 184,68	847 891,47
1.1	техническое обслуживание и содержание мест общего пользования в здании, занимаемые КГБУ "Центр ОПИК" (302,9 кв.м.)	1,00	12,00	1 156 508,07	1 156 508,07	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	747 361,27	0,00	747 361,27
1.3	техническое обслуживание и содержание мест общего пользования в здании, занимаемые ВОСВОД (25,6 кв.м.)	1,00	12,00	100 530,20	0,00	100 530,20
1.4	Тех. обслуживание системы видео наблюдения	1,00	12,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.5	Очистка крыши здания по ул. Дзержинского,36 от снега, вывоз снега	1,00	1,00	30 676,61	30 676,61	0,00
2	Содержание движимого имущества, из них:			361 323,39	209 323,39	152 000,00
2.1	утилизация оборудования и иного имущества с вывозом	1,00	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2	техническое обслуживание и ремонт служебного автомобиля	1,00	2,00	326 323,39	209 323,39 ✓	117 000,00
2.3	Мойка автомобиля	2,00	2,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2.4	Хим.чистка спальных	4,00	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Текущий ремонт недвижимого имущества			5 609 676,98	5 609 676,98	0,00
3.1	Ремонт крыльца и фасада на территории здания по ул.Дзержинского,36	1,00	1,00	1 185 444,31	1 185 444,31	0,00
3.2	Ремонт памятника морякам и рабочим Амурской военной флотилии	1,00	1,00	595 734,38	595 734,38	0,00
3.3	Ремонт коридоров на втором этаже в здании по ул.Дзержинского,36	1,00	1,00	3 828 498,29	3 828 498,29	0,00
	Итого:	х	х	8 066 076,52	7 066 185,05	999 891,47

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

на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	в том числе по источникам финансового обеспечения:		
				субсидии на иные цели	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	6
1	Услуги в области информационных технологий		464 089,12	0,00	464 089,12	0,00
1.1	Сопровождение программного обеспечения "Бухгалтерия 1-С"	2,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
1.2	Сопровождение ПО "Зарботная плата. Парус"	1,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00
1.3	Обслуживание и сопровождение справочно-информационной программы (Консультант-ДВ)	1,00	89 385,12	0,00	89 385,12	0,00
1.4	продление домена сайт «masledie27.ru»	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1.5	ПО "Техно-Кад"	1,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
1.6	ПО "Нанокад"	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.7	Создание системы защиты и аттестации информационной системы по требованию безопасности	1,00	162 104,00	0,00	162 104,00	0,00
2	Иные работы, услуги		18 388 749,33	900 000,00	16 823 749,33	665 000,00
2.1	Предрейсовые осмотры водителя	1,00	41 990,00	0,00	41 990,00	0,00
2.2	Медицинский осмотр водителя	1,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00
2.3	Оценка помещений в здании	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
2.4	Печать, переплет научных отчетов	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2.5	Оплата работ по договорам подряда	30,00	2 625 829,33	0,00	1 960 829,33	665 000,00
2.6	Госуд.историко-культурные экспертизы на включение 24 ОКН	1,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2.7	Госуд.историко-культурные экспертизы на исключение 6 ОКН	1,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2.8	Госуд.историко-культурные экспертизы на исключение 2 ОКН	1,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00
2.9	Создание видеороликов о деятельности учреждения в целях популяризации	2,00	837 200,00	0,00	837 200,00	0,00
2.10	Разработка проектов зон охраны 19 ОКН	1,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2.11	Разработка проектов зон охраны 13 ОКН	1,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2.12	Разработка проектов зон охраны 19 ОКН	1,00	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00
2.13	Разработка проектов зон охраны 11 ОКН	1,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2.14	Определение предмета охраны 24 ОКН	1,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2.15	Повышение квалификации сотрудников	2,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

2.16	Авторский надзор на текущий ремонт крыльца административного здания по ул. Дзержинского,36	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.17	Создание и торжественное открытие мемориальной доски командующему ДВ фронтом И.Р. Апанасенко	1,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2.18	Создание и торжественное открытие мемориальной доски командующему ДВ фронтом А.П. Белобородову	1,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2.19	Приобретение цветов для возложения к памятникам	2,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3	Права пользования		67 814,00	0,00	67 814,00	0,00
3.1	Продление антивирусной программы "Касперский"	1,00	44 174,00	0,00	44 174,00	0,00
3.2	Лицензионные права на ПО "Заработная плата. Парус"	1,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
3.3	Лицензионная программа Контур Экстерн	2,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Итого:	x	18 920 652,45	900 000,00	17 355 652,45	665 000,00

2.9.9. Обоснование (расчет) расходов на страхование

на 2025 год

Код вида расхода 244 (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	22 000,00	22 000,00	0,00
2	Страхование имущества	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Итого:	х	67 000,00	67 000,00	0,00

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	Квадрокоптер	1,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
2	Диск внешний для хранения информации	2,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Итого:	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00

2.9.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

на 2025 год

Код вида расхода

244 (КОСГУ 341-349)

№ 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	190 000,00	175 000,00	15 000,00
1.1	бензин	2 750,00	60,00	165 000,00	150 000,00	15 000,00
1.2	масло моторное	20,00	1 250,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2	Мягкий инвентарь	X	X	131 596,00	0,00	131 596,00
2.1	специальная одежда для археологов	4,00	12 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2.2	Спальники	4,00	20 399,00	81 596,00	0,00	81 596,00
3	Прочие оборотные запасы (материалы)	X	X	819 573,80	515 000,00	304 573,80
3.1	Медикаменты	20,00	1 250,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00
3.2	канцелярские товары	200,00	275,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00
3.3	расходные материалы для археологических экспедиций (батарейки, аэрозоли от комаров, лопаты, грабли и т.д.)	200,00	750,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00
3.4	Приобретение бланков удостоверений для сотрудников	20,00	250,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3.5	приобретение запасных частей на авто	10,00	34 000,00	340 000,00	300 000,00	40 000,00
3.6	Запчасти для ремонта, замены комплектующих ПК	1,00	214 573,80	214 573,80	75 000,00	139 573,80
3.7	Новогодние подарки детям сотрудников	5,00	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого:	x	x	1 141 169,80	690 000,00	451 169,80