

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3		4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7 398 386,03	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 398 386,03	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
наличие выплат населению	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360		0,00	132 400,00	132 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	120 651,00	117 400,00	117 400,00	0,00
налог на имущество (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 137 564,22	7 884 400,00	4 432 300,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	2 507 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 511 414,22	5 982 000,00	1 924 500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 626 150,00	1 902 400,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
строительные расходы (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-7 710,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-7 710,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корд-Курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	34 876 500,00	27 720 300,00	27 745 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	34 876 500,00	27 720 300,00	27 745 200,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат analytical-группы подвидов доходов бюджетов».

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	28 149 900,00	22 663 700,00	22 688 600,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	6 726 600,00	5 056 600,00	5 056 600,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	6 690 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	36 000,00	36 000,00	36 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	34 876 500,00	27 720 300,00	27 745 200,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

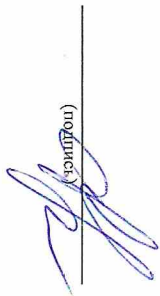
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Публичное представление музейных предметов и коллекций (входная плата на мероприятие)	0100	360	360	360	80	80	80	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	0200	200	200	200	20	20	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	0300	250	250	250	80	80	80	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0400	150	150	150	20	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0500	70	70	70	3150	2750	2750	220 500,00	192 500,00	192 500,00
	0600	100	100	100	5100	4500	4500	510 000,00	450 000,00	450 000,00
	0700	100	100	100	9200	5256	5256	920 000,00	525 600,00	525 600,00
	0800	100	100	100	1500	500	500	150 000,00	50 000,00	50 000,00
	0900	50	50	50	3400	3000	3000	170 000,00	150 000,00	150 000,00
	1000	200	200	200	14758	10000	10000	2 951 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Экспозиционное обслуживание (обзорные экскурсии)	1100	900	900	900	450	400	400	405 000,00	360 000,00	360 000,00
	1200	600	600	600	300	270	270	180 000,00	162 000,00	162 000,00
	1300	600	600	600	60	60	60	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	1400	300	300	300	220	220	220	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	1500	200	200	200	75	75	75	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1600	200	200	200	110	110	110	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	1700	150	150	150	110	110	110	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	1800	600	600	600	150	100	100	90 000,00	60 000,00	60 000,00
	1900	300	300	300	400	350	350	120 000,00	105 000,00	105 000,00
	2000	200	200	200	120	120	120	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Экспозиционное обслуживание (тематические экскурсии)	2100	270	270	270	250	220	220	67 500,00	59 400,00	59 400,00
	2200	170	170	170	100	100	100	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	2300	150	150	150	120	120	120	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2400	110	110	110	80	80	80	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	2500	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2600	100	100	100	2000	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2700	50	50	50	491	491	491	24 550,00	24 550,00	24 550,00
	2800	50	50	50	15	15	15	750,00	750,00	750,00
	2900	100	100	100	15	15	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	3000	300	300	300	1100	1100	1100	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Предоставление аудиоматериалов (фонотека)	3100	50	50	50	250	250	250	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	3200	300	300	300	80	80	80	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	3300	150	150	150	20	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Консультации	3400	100	100	100	7	7	700,00	700,00	700,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 630 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00

2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
в том числе: Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0101	9 000	9 000	9 000	4	4	4	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00				

Директор МБУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



(подпись)

Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от « 12 » декабря 2023 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глав по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периодами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	

⁴ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периодами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2					
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0100	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	
	0101	2 847 000,00	3 477 000,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным учреждениям культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0102	12 037,23				
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частную аренду помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	0103	105 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года	0104	600 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Гранты в форме субсидий на федеральный бюджет	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	

Директор МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



Е.В. Галицкая
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 12
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 12 » декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ корда-курорт Сочи Краснодарского края
"Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на оплату труда	0300	24 527 830,57	18 263 300,00	18 263 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	24 527 830,57	18 263 300,00	18 263 300,00	

¹² Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 391 973,96	10 391 973,96	10 391 973,96	
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	88 650,00	63 700,00	63 700,00	
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	14 037 875,04	7 807 626,04	7 807 626,04	
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	9 331,57	0,00	0,00	
Итого	9000	24 527 830,57	18 263 300,00	18 263 300,00	

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
Основной персонал	X	0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
Вспомогательный персонал	X	0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00
Итого		9000	48	X	X	X	X	10 391 973,96

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
Основной персонал	X	0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
Вспомогательный персонал	X	0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00
Итого		9000	48	X	X	X	X	10 391 973,96

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
Основной персонал	X	0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
Вспомогательный персонал	X	0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00
Итого		9000	48	X	X	X	X	10 391 973,96

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4 665,79	19	88 650,00	3 352,63	19	63 700,00	3 352,63	19	63 700,00
Итого	9000	х	х	88 650,00	х	х	63 700,00	х	х	63 700,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	292 455,73	48	14 037 875,04	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04
Итого	9000	х	х	14 037 875,04	х	7 807 626,04	х	х	х	7 807 626,04

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда несовершеннолетних	0001	1 866,31	5	9 331,57			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	9 331,57	х	х	0,00	х	х	0,00

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 19
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Узлей история города-курорта Сочи"¹

Длина измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по ссылке
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	263 700,00			38 000,00		38 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Кредиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	263 700,00			38 000,00		38 000,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исключая специальные звания» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	158 700,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00
в том числе:							
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	48 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	90 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	20 700,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00			0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	105 000,00	0,00	0,00			0,00
Итого	9000	263 700,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	6 000	4	2	48 000,00	5 000	4	1	20 000,00	5 000	4	1	20 000,00			
Итого	х	х	х	х	48 000,00	х	х	х	20 000,00	х	х	х	20 000,00			

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	4 500	4	5	1	90 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00
Итого	х	х	х	х	х	90 000,00	х	х	х	х	15 000,00	х	х	х	х	15 000,00

2.1.3. Расчет сумочных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам сумочных расходов, связанных с командированием	0103	500	9	5	20 700,00	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00			
Итого	х	х	х	х	20 700,00	х	х	х	3 000,00	х	х	х	3 000,00			

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 12 » декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ кород-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 398 386,03	5 515 700,00	5 515 700,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 398 386,03	5 515 700,00	5 515 700,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов..

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 376 619,73	4 003 912,00	4 003 912,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24 439 180,57	18 199 600,00	18 199 600,00	5 376 619,73	4 003 912,00	4 003 912,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	708 736,24	527 788,40	527 788,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	24 439 180,57	18 199 600,00	18 199 600,00	708 736,24	527 788,40	527 788,40
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 246 398,21	928 179,60	928 179,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24 439 180,57	18 199 600,00	18 199 600,00	1 246 398,21	928 179,60	928 179,60
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				48 878,36	36 399,20	36 399,20
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	24 439 180,57	18 199 600,00	18 199 600,00	48 878,36	36 399,20	36 399,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	17 753,50	19 420,80	19 420,80
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	17 753,50	19 420,80	19 420,80
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 398 386,03	5 515 700,00	5 515 700,00

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

²⁴ 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7 398 386,03	5 515 700,00	5 515 700,00

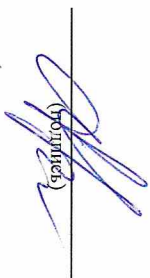
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 884 204,55	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 705,66		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 511 475,82	1 036 900,00	1 036 900,00

²⁶ Детализируется показателем строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор МБУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



Е.В. Галлицева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога-27 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	108 148,00	117 400,00	117 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	108 148,00	117 400,00	117 400,00

²⁷ Формируется по значению вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за счет бюджета ((гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
Налог на имущество организаций	0100	57 997,00	58 500,00	58 500,00		
Земельный налог	0200	50 151,00	52 900,00	52 900,00		
Корректировка в связи с округлением	0300		6 000,00	6 000,00		
Итого	9000	108 148,00	117 400,00	117 400,00		

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	код налоговой льготы	оригинальная стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество										Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
03726000	0100	2 613 563,00	2 613 563,00				2 613 563,00		2,2	57 500,00		0,1818	57 997,00	47 000,00	10 997,00
Итого	9000	2 613 563,00	2 613 563,00		X	0,000	2 613 563,00	X	X	57 500,00	X	X	57 997,00	47 000,00	10 997,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога			
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы									Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Сумма налога в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Всего
03726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	2	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	0,00	2 658 977,22	Х	2,2	58 500,00	Х	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	Х	2 658 977,22	Х	2,2	58 500,00	Х	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога			
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы									Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Сумма налога в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Всего
03726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	2	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	0,00	2 658 977,22	Х	2,2	58 500,00	Х	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	Х	2 658 977,22	Х	2,2	58 500,00	Х	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
03726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	2	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	2 908 900,41	0,1	2 908,90	12	1	0,1818	2 900,00	2 900,00	2 400,00	500,00
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	5 898 431,00	0,1	5 898,43	12	1	0,1818	5 900,00	4 800,00	1 100,00	
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	41 058 617,60	0,1	41 058,62	12	1	0,1818	41 351,00	33 600,00	7 751,00	
Итого	9000	Х	Х	Х	49 865 949,01	Х	49 865,95	Х	Х	Х	50 151,00	40 800,00	9 351,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
03726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	2	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	3 347 798,48	0,1	3 347,80	12	1	0,8173	3 300,00	2 700,00	600,00	
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	6 112 106,00	0,1	6 112,11	12	1	0,8173	6 100,00	5 000,00	1 100,00	
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	43 503 290,84	0,1	43 503,29	12	1	0,8173	43 500,00	35 600,00	7 900,00	
Итого	9000	Х	Х	Х	52 963 195,32	Х	52 963,20	Х	Х	Х	52 900,00	43 300,00	9 600,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доли налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доли кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	3 347 798,48	0,1	3 347,80	12	1	0,8173	3 300,00	2 700,00	600,00
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	6 112 106,00	0,1	6 112,11	12	1	0,8173	6 100,00	5 000,00	1 100,00
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	43 503 290,84	0,1	43 503,29	12	1	0,8173	43 500,00	35 600,00	7 900,00
Итого	9000	X	X	X	52 963 195,32	X	52 963,20	X	X	X	52 900,00	43 300,00	9 600,00

3. Аналитическое распределение по КОСТУ²⁸

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	108 148,00	117 400,00
				на 2025 год (на второй год планового периода)
				117 400,00

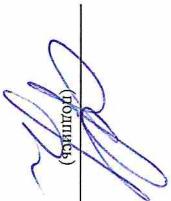
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Расходы за счет:	Наименование показателя	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы на выполнение муниципального задания	1	2	87 800,00	96 800,00
Субсидии на иные цели				на 2025 год (на второй год планового периода)
				96 800,00
Принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				на 2024 год (на первый год планового периода)
				20 600,00
Принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				на 2025 год (на второй год планового периода)
				20 600,00

²⁹ Детализируется по кодам строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выдлит на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



Е.В. Галицкая
(расшифровка подписи)

Обосновании (расчета) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	12 503,00	15 000,00	15 000,00
Дебиторская задолженность по изначле уплаченным иным платежам (сумма изначле уплаченных иных платежей) в конце года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 503,00	15 000,00	15 000,00

³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные платежи	0300	9 603,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого	9000	12 503,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	2 900,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
в том числе:	0101	x	x	2 900,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Иные платежи, всего	0100	Х	Х	9 603,00	Х	Х	10 000,00	Х	Х	10 000,00
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0101	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
Расходы по оплате:										
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	0102	2 301,50	2	4 603,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг										

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за нарушение окружающей среды)	1	291	291	2 900,00	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	292	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по оплате:											
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293	293	293	4 603,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг											

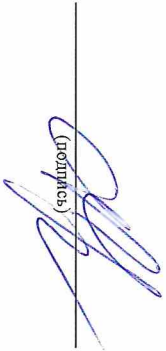
³⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Расходы за счет:										
субсидии на выполнение муниципального задания	0001									
субсидии на иные цели	0002									
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			12 503,00		15 000,00				15 000,00

³⁵ Детализируется поквартиль строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Директор МБУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 12 » декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Свердловской области «Культурно-спортивный клуб "Музей истории горно-курганского края" Музей истории горно-курганского края»

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Скопному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по ВК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет вылигит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 137 564,22	7 884 400,00	4 432 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых вылигит в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 137 564,22	7 884 400,00	4 432 300,00	0,00

³⁹ Формируется по элементарным видам расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» категории «Инициативы расходов бюджета».

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

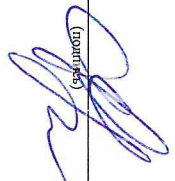
Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	227 175,07	168 500,00	168 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 801 927,55	2 157 500,00	2 182 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	569 835,64	747 800,00	747 800,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	3 633 322,88	4 503 400,00	1 026 400,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	700 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, подлежащих введению в медицинские цели	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	177 318,08	179 200,00	179 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	27 785,00	28 000,00	28 000,00	
Итого		10900	7 137 564,22	7 884 400,00	4 432 300,00	0,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год периода) ⁴	на 2025 год (на второй год периода) ⁵
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 875 332,34	3 257 900,00	3 282 800,00
субсидии на иные цели	0002	3 447 000,00	3 477 000,00	0,00
принносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	815 231,88	1 149 500,00	1 149 500,00

⁴⁰ Децентрализованные источники: средства областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг на сумму: товаров, работ, услуг.

Директор МБУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"


(подпись)

Е.В. Гулиева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 12 » декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ королд-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"²
 Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК по ОКЕИ	926 383

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

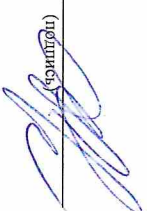
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	7 710,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	7 710,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 710,00	0,00	0,00

¹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» вышестоящей группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на прибыль	2			
Налог на добавленную стоимость	0100			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0200			
в том числе: Возврат гранта	0300	7 710,00	0,00	0,00
	0301	7 710,00		
Возврат гранта				
Итого	9000	7 710,00	0,00	0,00

Директор МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

