

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 15 » января 2024 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ король-хурорт Сочи Краснодарского края "Музей истории городского округа Сочи"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учреждения управление культуры администрации муниципального образования городского округа король-хурорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		Коды
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2			4		7
	0001	x		378 804,59		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x		0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	39 309 193,27	31 833 800,00	28 381 700,00
в том числе:	1100	120		636 500,00	636 500,00	636 500,00
доходы от собственности	1200	130	130	35 108 656,04	27 720 300,00	27 745 200,00
из них:	1210	130	131	28 149 900,00	22 663 700,00	22 688 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	6 922 756,04	5 020 600,00	5 020 600,00
от приноса акций, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		3 564 037,23	3 477 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		3 564 037,23	3 477 000,00	0,00
из них:	1420	150		0,00		
целевые субсидии	1430	150		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1900	x		0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00		
в том числе:	1912	420		0,00		
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00		
доходы от выбытия непролазвенных активов	1980	x	130	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1981	510	131	0,00		
прочие поступления, всего ⁵	1982	510	131	0,00		
из них:	1982	510	131	0,00		
увеличение остатков денежных средств	2000	x	200	39 641 658,86	31 833 800,00	28 381 700,00
уменьшение остатков денежных средств	2100	x	210	32 484 104,60	23 817 000,00	23 817 000,00
в том числе:	2110	111	211+266	24 664 450,34	18 263 300,00	18 263 300,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212+222	398 239,21	38 000,00	38 000,00
из них:	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий						



Директор
(подпись: должностное лицо)
Сочи
Евгения Е.В.
(подпись: должностное лицо)
417 января 2024 г.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
главы по БК
по ОКЕИ

2320108455
232001001
926
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за прошедшими плановыми периодами	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода
зачислен по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений	2	3		4	5	6	7
на выплаты по оплате труда	2140	119		7 421 415,05	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
из них:							
на выплаты работникам	2141	119	213	7 421 415,05	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		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 взносы	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на преимирование 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	2230	350	206	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	107 709,35	132 400,00	132 400,00	0,00
из них:	2310	851	291	107 733,00	117 400,00	117 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расковой) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	36,35	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
высоки в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		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 учреждения	2600	x		7 049 784,91	7 884 400,00	4 432 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального) имущества	2640	244	220	5 436 473,94	5 982 000,00	2 507 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		1 612 810,97	1 902 400,00	1 924 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципальных учреждений	2720	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, муниципальных учреждений	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	x		-46 330,00	0,00	0,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3010	180		-38 629,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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 учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024 г.

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

Сочи

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	35 108 656,04	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	35 108 656,04	27 720 300,00	27 745 200,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подгруппа доходов бюджета.

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)
1	2	3	4	5
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	6 958 756,04	5 056 600,00	5 056 600,00
в том числе:	0210	0,00	0,00	0,00
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	6 922 756,04	5 020 600,00	5 020 600,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	36 000,00	36 000,00	36 000,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	35 108 656,04	27 720 300,00	27 745 200,00
Итого				

2.1. Расчет доходов от принюсающей доход деятельности

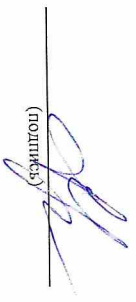
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Публичное представление музейных предметов и коллекций (входная плата на мероприятие)	0100	360	360	360	100	80	80	20	4 000,00	28 800,00	4 000,00	28 800,00				
	0200	200	200	200	20	20	20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	0300	250	250	250	80	80	80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	0400	150	150	150	20	20	20	2 380,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00					
	0500	70	70	70	3 400	2 750	2 750	542 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
	0600	100	100	100	5 420	4 500	4 500	928 956,04	525 600,00	525 600,00	525 600,00					
	0700	100	100	100	9 290	5 256	5 256	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	0800	100	100	100	4 500	3 000	3 000	225 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
	0900	50	50	50	15 000	10 000	10 000	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
	1000	200	200	200	4 70	400	400	423 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00					
	1100	900	900	900	325	270	270	195 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
	1200	600	600	600	60	60	60	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00					
	1300	600	600	600	220	220	220	15 000,00	22 000,00	15 000,00	22 000,00					
	1400	300	300	300	75	75	75	22 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
	1500	200	200	200	110	110	110	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
	1600	200	200	200	100	100	100	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	1700	150	150	150	200	100	100	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
	1800	600	600	600	400	350	350	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00					
	1900	300	300	300	120	120	120	67 500,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00					
	2000	200	200	200	250	220	220	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
	2100	270	270	270	100	100	100	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
	2200	170	170	170	120	120	120	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00					
	2300	150	150	150	80	80	80	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	2400	110	110	110	3 000	3 000	3 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
	2500	10	10	10	2 000	2 000	2 000	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00					
	2600	100	100	100	491	491	491	750,00	750,00	750,00	750,00					
	2700	50	50	50	15	15	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	2800	50	50	50	15	15	15	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00					
	2900	100	100	100	1 100	1 100	1 100	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
	3000	300	300	300	250	250	250	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
	3100	50	50	50	80	80	80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	3200	300	300	300	20	20	20	700,00	700,00	700,00	700,00					
	3300	150	150	150	7	7	7	5 020 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00					
	3400	100	100	100	7	7	7									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 922 756,04	5 020 600,00	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	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 поступлений¹

от «15» января 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений


Наименование показателя	Код строки	Сумма				за предельными плановыми периодами
		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	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00

¹Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» ведомственной группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за предельными плановыми периодами
		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)	
Пенальные субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0101	2 847 000,00	3 477 000,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлением культуры муниципального образования городской округ-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 компенсацию за найм жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ-курорт Сочи Краснодарского края	0103	105 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений 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	0,00
в том числе:						
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (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	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые нацисполнительными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 564 037,23	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Е. В. Галитцева
(расшифровка подписи)

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

от « 15 » января 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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	24 664 450,34	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	24 664 450,34	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	10 429 026,72	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	85 921,68	63 700,00	63 700,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	14 140 170,37	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 расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	9 331,57	0,00	0,00
Итого	9000	24 664 450,34	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	135 325,95	128 445,00		6 880,95	1 623 911,40
Основной персонал	X	0002	31	506 371,61	269 246,00	100 262,63	136 862,98	6 076 459,32
Вспомогательный персонал	X	0003	14	227 388,00	76 245,00	142 497,25	8 645,75	2 728 656,00
Итого		9000	48	X	X	X	X	10 429 026,72

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4 522,19	19	85 921,68	3 352,63	19	63 700,00	3 352,63	19	63 700,00
Итого	9000	x	x	85 921,68	x	x	63 700,00	x	x	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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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	294 586,88	48	14 140 170,37	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04
Итого	9000	x	x	14 140 170,37	x	x	7 807 626,04	x	x	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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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	x	x	9 331,57	x	x	0,00	x	x	0,00

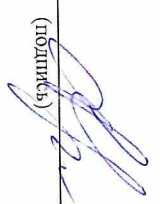
3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ ¹⁴			Сумма		
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	24 578 528,66	18 199 600,00	18 199 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	85 921,68	63 700,00	63 700,00

¹⁴ 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 обеспечения ¹⁵					
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)	
Расходы за счет:	2				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	19 535 881,36	14 830 200,00	14 830 200,00	
субсидии на иные цели	0002	9 331,57			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	5 119 237,41	3 433 100,00	3 433 100,00	

¹⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

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


(подпись)

Е.В. Галищева
(расшифровка подписи)

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 « 15 » января 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	398 239,21	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	398 239,21	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, имеющих специальное звание» 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)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	293 239,21	38 000,00	38 000,00		
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	138 539,21	20 000,00	20 000,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	134 000,00	15 000,00	15 000,00		
выплата стипендий при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	20 700,00	3 000,00	3 000,00		
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0400	105 000,00	0,00	0,00		
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	398 239,21	38 000,00	38 000,00		
Итого						

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 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 расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	6 927	4	5	138 539,21	5 000	4	1	20 000,00	5 000	4	1	20 000,00			
Итого					138 539,21				20 000,00				20 000,00			

2.1.2. Расчет компенсаций 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)
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	6 700	4	5	1	134 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00
Итого	х	х	х	х	х	134 000,00	х	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00	

2.1.3. Расчет суточных 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)			
Компенсации работникам суточных 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			

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)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед
Прочие несоциальные выплаты персоналу в индивидуальной форме	0402	15 000	1	7		0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			105 000,00			0,00				0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ^{2а}

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)		
			Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел
Прочие работы, услуги	2	0001	272 539,21			35 000,00			35 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждения, за	212	0002	20 700,00			3 000,00			3 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в индивидуальной форме	214	0003	105 000,00								
Итого			498 239,21			38 000,00			38 000,00		

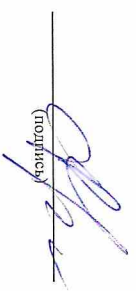
^{2а} Рынок заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40000/17-09-001/2017).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования^{2б}

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)	
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	105 000,00					
субсидии на иные цели	0002						
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	293 239,21		38 000,00		38 000,00	
Итого		398 239,21		38 000,00		38 000,00	

^{2б} Детализируются показатели строки 0300 (Расходы на иные выплаты персоналу учреждения), за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда».

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


(подпись)

Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

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

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ кород-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 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	7 421 415,05	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	7 421 415,05	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 учреждений», 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 взносов	
		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)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24 578 528,66	18 199 600,00	18 199 600,00	5 405 975,70	4 003 912,00	4 003 912,00	
свыше установленной предельной величины базы для начисления 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 доплатительных 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 нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	712 777,33	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	24 578 528,66	18 199 600,00	18 199 600,00	712 777,33	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 начисления	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	1 253 504,96	928 179,60	928 179,60	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24 578 528,66	18 199 600,00	18 199 600,00	1 253 504,96	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				49 157,06	36 399,20	36 399,20	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0410	24 578 528,66	18 199 600,00	18 199 600,00	49 157,06	36 399,20	36 399,20	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	19 420,80	19 420,80	
в том числе:								
корректировка округления	0510	x	x	x		19 420,80	19 420,80	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	7 421 415,05	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; № 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	7 421 415,05	5 515 700,00	5 515 700,00

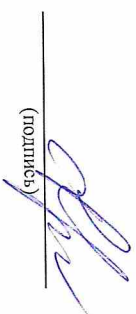
²⁵ Раздел дополняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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	5 872 699,70	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 705,66		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 546 009,69	1 036 900,00	1 036 900,00

²⁶ Детализируется показатель 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"


(подпись)

Е.В. Галицеева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024 г.

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

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

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	107 733,00	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	107 733,00	117 400,00	117 400,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 831 «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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	57 582,00	58 500,00	58 500,00	57 582,00	58 500,00
Земельный налог	0200	50 151,00	52 900,00	52 900,00	50 151,00	52 900,00
Корректировка в связи с округлением	0300		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Итого	9000	107 733,00	117 400,00	117 400,00	107 733,00	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		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		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.14-гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03720000	0100	2 613 563,00	2 613 563,00	x	0,00	2 613 563,00	x	2,2	57 500,00	x	0,1818	57 582,00	46 585,00	10 997,00
Итого	9000	2 613 563,00	2 613 563,00	x	0,00	2 613 563,00	x	2,2	57 500,00	x	0,1818	57 582,00	46 585,00	10 997,00

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоймость льготного имущества	Стоймость льготного имущества	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	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество									Код налоговой льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоймость льготного имущества	Стоймость льготного имущества	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	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество									Код налоговой льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (Кв) (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога			
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	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	2 908 900,41	0,1	2 908,90	12	1	0,1818	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	x	x	x	49 865 949,01	x	49 865,95	x	x	x	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (Кв) (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога			
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	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		

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля 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 плановой доходности	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	0100	23:49:020:052:14	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	23:49:020:04011:13	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 КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	107 733,00	117 400,00

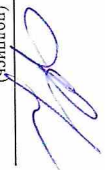
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. регистрационный № 50/003

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	87 385,00	96 800,00
субсидии на иные цели	0002		
привлеченной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	20 348,00	20 600,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Финансы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

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


(подпись)

Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) 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 «15» января 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному отчету
	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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	36,35			15 000,00	15 000,00
Кредиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400					
Дебиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500					
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей	0600					
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	36,35			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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00			0,00		0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	36,35			5 000,00		5 000,00
Иные платежи	0300	0,00			10 000,00		10 000,00
Итого	9000	36,35			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
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	36,35	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
в том числе:	0101	36,35	1	36,35	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00			

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(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	x	x	0,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0101			0,00			5 000,00			5 000,00	
Расходы по оплате:											
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	0102			0,00			5 000,00			5 000,00	
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг				2			2 500,00			2 500,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
			сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)		0001	36,35	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		0002	0,00	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по оплате:								
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;		293	0,00	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг								

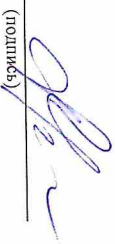
³⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован: Министерство финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован: Министеством 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 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	36,35	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

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

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



(подпись)

Е.В. Талицына
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг-39 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «13» января 2024 г.

КОДЫ	Дата
	реестру
	ИНН
	КПП
	глава по ВК
	по ОКЕИ
	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории городского округа Сочи"
 Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат 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)		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 049 784,91	7 884 400,00	4 432 300,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого плановых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 049 784,91	7 884 400,00	4 432 300,00	0,00	

* Формируется по 3-м столбцам и/или строкам 244-4; Прочие выплаты товаров, работ и услуг вменительности 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)		
Услуги связи	221	0100	220 370,11	168 500,00	168 500,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	1 771 075,48	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	3 633 572,88	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	229	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	674 874,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости изделий легкого машиностроения	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочне-смазочных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	10700	152 221,80	179 200,00	179 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) оптоволоконного назначения	349	10800	27 785,00	28 000,00	28 000,00		
Итого		10900	7 049 784,91	7 884 400,00	4 432 300,00	0,00	

		на 2024 год (на первый год планового периода)				в том числе из средств							
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	Усл. ед.	300	1653,33	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00			
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	Усл. ед.	500	123,84	61 921,80	0,00	0,00	61 921,80			
Приобретение ключей зажигания СВЭС ОФД для обработки ФЛ в течение 1,5 месяцев	244	346	10703	мероприятие	1	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00			
				346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		152 321,80		0,00		152 321,80			
				349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		27 785,00		0,00		27 785,00			
				ВСЕГО		7 049 784,91		2 864 220,83		3 447 000,00			
на 2024 год (на первый год планового периода)													
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл. ед.	94	3297,17	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 700,00	128 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (помимоуездной области)	244	221	0103	мин.	12 500	0,72	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
				221 Услуги связи		168 500,00		40 100,00		0,00		0,00	0,00
222 Транпортовые услуги													
ХВС	244	223	0201	м3	1 303	38,08	49 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Стоячие воды	244	223	0202	м3	1 517	30,38	46 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги по водопользованию многоквартирных жилых под	244	223	0203	м3	2 827	9,94	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	139	825,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС по ТВС	247	223	0305	м3	132	34,05	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
Электроснабжения	247	223	0306	кВт-ч	84 175	10,54	887 200,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	247	223	0307	Гкал	297	3 232,48	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТВС	247	223	0308	Гкал	7	3 232,48	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 Коммунальные услуги		2 157 500,00		2 108 800,00		0,00		0,00	0,00
224 Арбитражная плата за пользование имуществом													
ТЕХОВОСЛЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	15 233,33	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОВОСЛЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕЛСС О1	244	225	0503	мес.	12	13 016,67	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	11 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дезинвационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мероприятие	4	1 100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Техослуживание и поверка приборов учета	244	225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0507	мероприятие	2	76 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (индивидуальная платформа)	244	225	0508	мероприятие	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Услуги по обработке территории от преследователей	244	225	0509	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Услуги по очистке крыши здания	244	225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Испытание и замерение электропроводящих и электротехнических (дампы, сопровитывания)	244	225	0511	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
				225 Работы, услуги по содержанию имущества		747 800,00		536 800,00		0,00		0,00	211 000,00
				Услуги по окраске объектов с применением систем колони Тревожной сигнализации КТС		124 600,00		124 600,00		0,00		0,00	0,00
				Услуги по окраске объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН		430 000,00		430 000,00		0,00		0,00	0,00
				Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации		17 600,00		17 600,00		0,00		0,00	10 000,00
				Передача данных ККТ с заменой ФН		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00	40 800,00
				Замена фискального накопителя ФН		40 800,00		40 800,00		0,00		0,00	10 000,00
				Обучение, повышение квалификации		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00	20 000,00
				Утилизация оптических отходов		20 000,00		20 000,00		0,00		0,00	10 000,00
				Услуги по обслуживанию кассового аппарата		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00	12 000,00
				Ключ активации СВЭС ОФД для обработки ФЛ в течение 1,5 месяцев		12 000,00		12 000,00		0,00		0,00	23 000,00
				Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьному сайту в ЕИС)		23 000,00		23 000,00		0,00		0,00	30 000,00
				Приобретение программного обеспечения		30 000,00		30 000,00		0,00		0,00	210 000,00
				Услуги по подготовке технического документации (с.г.ч. торговля)		210 000,00		210 000,00		0,00		0,00	10 000,00
				Услуги лицензированной охраны		3 477 000,00		3 477 000,00		0,00		0,00	3 477 000,00
				Сопровождение ППС		6 800,00		6 800,00		0,00		0,00	6 800,00
				Обновление программы ККТ до актуальной версии		6 800,00		6 800,00		0,00		0,00	40 000,00
				Обновление программ (ТС, Пэрус, Консультант, Контур-эстерн, Фрифт)		40 000,00		40 000,00		0,00		0,00	40 000,00
				Абонентское обслуживание по тарифному плану ключ ЭП для ППС ДМДК		1 600,00		1 600,00		0,00		0,00	1 600,00

Платно по обслуживанию проектных работ для сдачи проекта	244	226	0618	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	572 200,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
226 Прочие работы, услуги	226	9906	0906	х	х	х	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 200,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	9008	9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 Прочие расходы	246	9009	9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	310	1010	1010	ед.	4	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
341 Увеличение стоимости драгоценных металлов и металлов	341	10100	10100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости материалов инвентаря	345	10600	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	Усл.ед.	300	190,67	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	Усл.ед.	500	170,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	Усл.ед.	50	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.д.)	244	346	10704	Усл.ед.	23	280,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	10801	10801	Усл.ед.	100	280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
Итого увеличение бланков строгой отчетности	244	10801	10801	Усл.ед.	100	280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	10800	10800	х	х	х	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
ВСЕГО	10900	10900	10900	х	х	х	7 884 400,00	3 257 900,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	0,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

в том числе из средств

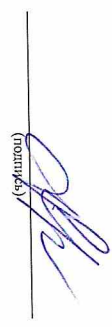
											в том числе из средств					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
											Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи			
											10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл.ед.	94	329,17	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 700,00	128 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	
Услуги по предоставлению городской связи (полноценная оплата)	244	221	0103	мин.	12 500	0,72	168 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Услуги связи											9001	х	х	х	0,00	
222 Триполюсные услуги											9002	х	х	х	0,00	
ХВС	244	223	0101	м3	1 316	38,08	50 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Сточные воды	244	223	0302	м3	1 534	9,38	46 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги по водоочистке поверхностных стоковых вод	244	223	0303	м3	2 857	9,94	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	16,1	825,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ХВС по ПРС	247	223	0305	м3	4,65	132	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электродертия	247	223	0306	кВт.ч	85 133	10,14	897 300,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	
Отопление	247	223	0307	ГКв.ч	300	3 232,48	999 200,00	999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	247	223	0308	ГКв.ч	7	3 325,48	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2 182 400,00	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Архивная плата за пользование имуществом											9003	х	х	х	0,00	
ТЕХОВОСЛЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	15 233,33	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОВОСЛЖИВАНИЕ систем видеонаблюдения	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОВОСЛЖИВАНИЕ систем видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	13 016,67	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мероприятие	4	11 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техобслуживание и поверка приборов учета	244	225	0505	мероприятие	2	21 100,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по промывке и обрезке слабея системы отопления	244	225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвентарная форма)	244	225	0507	мероприятие	2	76 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
Услуги по обработке территории от вредителей	244	225	0508	мероприятие	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги по очистке крыши здания	244	225	0509	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Испытание и измерение электрооборудования и электротехнических (замеры сопротивления)	244	225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества											9005	х	х	х	0,00	
Услуги по охране объектов с применением систем кодовой тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ЦН	244	226	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 456,67	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Передача КТС с заменой ФН	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Замена фискального накопителя ФН	244	226	0605	мероприятие	1	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обучение, повышение квалификации	244	226	0606	чел.	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Утилизация отходов	244	226	0607	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги по обслуживанию кассового аппарата	244	226	0608	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

4. Сравнительное 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 планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 864 220,83	3 257 900,00	3 282 800,00
субсидии на иные цели	0002	3 447 000,00	3 477 000,00	0,00
привлекенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	738 564,08	1 149 500,00	1 149 500,00

*Детализированные данные в строках 0001, 0002, 0003 на уровне подразделов, разделов, подразделов и подразделов подразделов, разделов, подразделов.

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


(подпись)

Е.В. Галицкая
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) 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 «15» января 2024 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
КПП
глава по БК
по ОКЕИ
2320108455
232001001
926
383

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

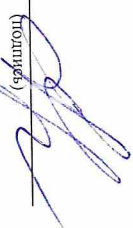
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Налог, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	46 339,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
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	46 339,00	0,00	0,00

⁴¹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» административной группы подгруппа 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	0100	38 629,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300	7 710,00	0,00	0,00
в том числе Возврат налога	0301	7 710,00		
Возврат налога	9000	46 339,00	0,00	0,00
Итого				

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



Е.В. Ганитшева
(расшифровка подписи)

Управление Муниципального Бюджетного учреждения культуры муниципального образования городской округ Кировоградского края "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб

КОТИ	Дата
	по Счетному
	ИНН 2330108433
	КПП 233001001
	таблица по ОК
	по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации России (код объекта)	Сумма ¹																	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого					
Остаток на начало текущего (финансового) года	1	0100	X		210 286,89	X		X		X		X		X		X		X		210 286,89
Перечисления в течение финансового года, включенные в плановый план	2	0200	X		608 000,00	2 241 100,00	2 218 400,00	3 137 600,00	1 077 500,00	2 099 317,51	2 087 759,86	2 071 059,86	2 666 000,00	2 603 100,00	3 073 400,00	7 779 500,00	31 713 997,23			
Итого																				
Итого по бюджетной классификации России (код объекта)																				
Перечисления текущего (финансового) года, не включенные в плановый план, всего ²	1	0200	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого																				
по величине сумм	0230	0310			140															0,00
по величине единиц измерения	0230	0330			140															0,00
попутный расход производственных материалов, включенных в плановый план	0340	0340			310															0,00
Зачисления текущего (финансового) года, включенные в плановый план	0400	0400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зачисления, не включенные в плановый план, всего ²	0500	0500			0,00															0,00
в том числе:	0510	0510			610															0,00
попутный расход производственных материалов, всего	0520	0520	X		0,00															0,00
в том числе:	0521	0521			0,00															0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"
(подпись)
Заведующий директором МКУ "ПС УК" (должность)

Е.В. Лилиева (подпись)
Н.А. Есипченко (расшифровка подписи)

«15» января 2024 г.
СОЧИ/СОСОНАЮ
Информация об организации, осуществляющей деятельность, является достоверной и полной на момент подписания документа.
М.О. Удальцова (подпись)

1 Информация об организации, осуществляющей деятельность, является достоверной и полной на момент подписания документа.
2 Указанные суммы не являются и не будут для назначения в других документах. План не предусматривает формирования обязательств (расчетов) на момент подписания документа.
3 Указанные суммы являются оценочными, по которым отсутствует бухгалтерская запись.