

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

от «25» января 2023 г.<sup>2</sup>

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"  
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Единица измерения: руб.  
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x		378 804,59	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	31 142 600,00	28 356 800,00	28 381 700,00	0,00
в том числе:	1100	120		636 500,00	636 500,00	636 500,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	130	27 659 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00	0,00
из них:	1210	130	131	22 602 500,00	22 663 700,00	22 688 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	5 020 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00	0,00
от прочих видов доходов деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		2 847 000,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150		2 847 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями <sup>6</sup>	2000	x	200	31 521 404,59	28 356 800,00	28 381 700,00	0,00
в том числе:	2100	x	210	24 171 594,59	23 817 000,00	23 817 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		18 535 700,00	18 263 300,00	18 263 300,00	0,00
из них:	2120	112		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
оплата труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальный представительный орган городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Музей истории города-курорта Сочи»

Генеральный директор (подпись)

Генеральный директор

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКЕИ

Коды

2320108455

232001001

926

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	5 597 894,59	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	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на преобразование 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	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на преобразование 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
иные выплаты пенсионно	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00
иные налоги (включаемые 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	5 000,00	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 учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		7 217 410,00	4 407 400,00	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	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	220	5 390 810,00	2 505 000,00	2 507 800,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 826 600,00	1 902 400,00	1 924 500,00	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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

Раздел 2. Сведения по выданным ифз-закладам товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ группы, подгруппы	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1	Выданы на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	X	X	7 217 410,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X				
1.3.2	по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26310.1	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	X	X	X	7 217 410,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	X	3 172 600,00	3 257 900,00	3 282 800,00	0,00
1.4.1.1	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26411	X	X	X	3 172 600,00	3 257 900,00	3 282 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом в полном объеме	26420	X	X	X	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26421	X	X	X	2 847 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	X	X	X	1 197 810,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	26430.1	X	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26430.1	X	X	X	1 197 810,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26431.1	X	X	X				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	X	7 217 410,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	X	X	X	7 217 410,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки	26610	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Директор МБКУ «Сочи» Мусси Искришвили (подпись) Селин

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Заместитель директора МБКУ «Сочи» (подпись)

(подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.В. Галицкая (подпись)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Н.А. Визинченко (подпись)

8 (862) 262-47-10 (телефон)

«23» января 2023 г.  
 «26» января 2023 г.  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 М.О. Устинова (подпись)

10 В разделе 2 Сведения по выданным ифз-закладам товаров, работ, услуг<sup>10</sup> План закупок/заказа (договор) заключенный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) и/или Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и/или Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)<sup>12</sup>

11 Указываетс сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных Указанием Федерального закона № 44-ФЗ.  
 12 Указываетс сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
 13 Указываетс сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных Указанием Федерального закона № 44-ФЗ.  
 14 Указываетс сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
 15 Указываетс сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлению от основной доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «23» января 2023 г.

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

Дата	КОДЫ
по Шошному ресестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по ВК	926
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)
Дебиторская задолженность на начало года	1			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от собственности	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	636 500,00	636 500,00	636 500,00
1. Формируется по статье 129 «Доходы от собственности» административной группы по оплате доходов бюджета.				

**2. Расчет доходов от собственности**

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)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1	0100				
Плата по соглашениям об установлении срочнута	2	0200	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Проценты по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и общества, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>636 500,00</b>	<b>636 500,00</b>	<b>636 500,00</b>	<b>636 500,00</b>	<b>636 500,00</b>

**2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)						
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименьшее имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	636 500,00	636 500,00	636 500,00
в том числе: Договор аренды с ООО "Омартс"	0101	53 042	53 042	X	12	12	12	636 500,00	636 500,00	636 500,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>636 500,00</b>	<b>636 500,00</b>	<b>636 500,00</b>

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



Е.В. Талицева  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступившим доходам от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>1</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «25» января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-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), 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)
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	27 659 100,00	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	27 659 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подкласса 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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	22 602 500,00	22 663 700,00	22 688 600,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	5 056 600,00	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	5 020 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной 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	27 659 100,00	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 (выполнение 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Публичное предоставление 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	2750	2750	2750	192 500,00	192 500,00	192 500,00				
	0600	100	100	100	4500	4500	4500	450 000,00	450 000,00	450 000,00				
	0700	100	100	100	5256	5256	5256	525 600,00	525 600,00	525 600,00				
	0800	100	100	100	500	500	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	0900	50	50	50	3000	3000	3000	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	1000	200	200	200	10000	10000	10000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
	1100	900	900	900	400	400	400	360 000,00	360 000,00	360 000,00				
1200	600	600	600	270	270	270	162 000,00	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	100	100	100	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
1900	300	300	300	350	350	350	105 000,00	105 000,00	105 000,00					
2000	200	200	200	120	120	120	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
2100	270	270	270	220	220	220	59 400,00	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					
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					
3400	100	100	100	7	7	7	700,00	700,00	700,00					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 020 600,00</b>	<b>5 020 600,00</b>	<b>5 020 600,00</b>					

2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Послужения 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	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	

5020600

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



Е.Б. Галитцева  
(расшифровка подписи)

от « 25 » января 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100						
Кредиторская задолженность на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 847 000,00	0,00	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	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Формируется по статье 150 безвозмездные денежные поступления аналитической группы подвидов доходов бюджета.


2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0100	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101	2 847 000,00					
	0102						
	0103						
	0104						
	0105						
	0106						
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 в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма					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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего в том числе:	2.						
Гранты российских организаций, физических лиц	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты международных организаций	0101						
Итого	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Е.В. Тишчева  
(расшифровка подписи)

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

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

от « 25 » января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципалитального 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 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	18 535 700,00	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	18 535 700,00	18 263 300,00	18 263 300,00

<sup>12</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждения» 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	63 700,00	63 700,00	63 700,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	8 080 026,04	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 расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 535 700,00</b>	<b>18 263 300,00</b>	<b>18 263 300,00</b>



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 <sup>13</sup>	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:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00	
Основной персонал		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96	
Вспомогательный персонал		0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>48</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 391 973,96</b>	

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 <sup>13</sup>	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:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00	
Основной персонал		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96	
Вспомогательный персонал		0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>48</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 391 973,96</b>	

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 <sup>13</sup>	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:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00	
Основной персонал		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96	
Вспомогательный персонал		0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>48</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 391 973,96</b>	

<sup>13</sup> 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 полученной 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	3 352,63	19	63 700,00	3 352,63	19	63 700,00	3 352,63	19	63 700,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 700,00</b>

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	168 333,88	48	8 080 026,04	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 080 026,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 807 626,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 807 626,04</b>

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ<sup>14</sup>

Наименование показателя	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)
Оплата труда	2	3	4	5	6
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	0001	18 472 000,00	18 199 600,00	18 199 600,00
	266	0002	63 700,00	63 700,00	63 700,00

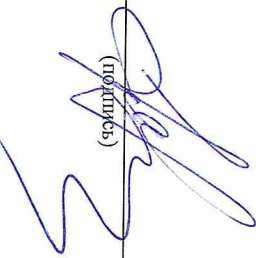
<sup>14</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>15</sup>

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	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	15 010 200,00	14 830 200,00	14 830 200,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельностью (собственные доходы учреждения)	0003	3 525 500,00	3 433 100,00	3 433 100,00

<sup>15</sup> 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. Галишева  
(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 « 25 » января 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата по состоянию	КОДЫ
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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00

<sup>19</sup> Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специальные выплаты» 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 2025 год
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	3 000,00	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 исполнением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>38 000,00</b>

**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	5 000	4	1	20 000,00	5 000	4	1	20 000,00	5 000	4	1	20 000,00			
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>			

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)	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)	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)			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00			
Итого	x	x	x	x	x	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	x	x	x	x	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)						
Компенсация работникам суточных расходов, связанных с командированием	0103	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00						
Итого	x	x	x	x	3 000,00	x	x	x	3 000,00	x	x	x	3 000,00						

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>20</sup>

Наименование показателя	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)
Прочие работы, услуги	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу учреждений, за	226	0001	35 000,00	35 000,00	35 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за	212	0002	13 000,00	3 000,00	3 000,00

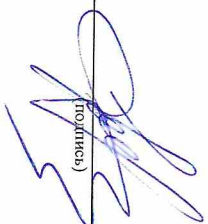
<sup>20</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>21</sup>

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		4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
присоединяемой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38 000,00	38 000,00	38 000,00

<sup>21</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

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

  
(подпись)

Е.В. Галицева  
(расшифровка подписи)

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

от « 25 » января 2023 г.

Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корд-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		5 597 894,59	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		5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00

<sup>22</sup> 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 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	4 063 840,00	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		18 472 000,00	18 199 600,00	18 199 600,00	4 063 840,00	4 003 912,00	4 003 912,00	
выше 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 <sup>23</sup>	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x				0,00	0,00	0,00
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141						0,00	0,00	0,00
по тарифу <sup>23</sup>	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x				535 688,00	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		18 472 000,00	18 199 600,00	18 199 600,00		535 688,00	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				0,00	0,00	0,00
в том числе:									
по тарифу <sup>23</sup>	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x				942 072,00	928 179,60	928 179,60
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310		18 472 000,00	18 199 600,00	18 199 600,00		942 072,00	928 179,60	928 179,60
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x				0,00	0,00	0,00
в том числе:									
по тарифу <sup>23</sup>	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						36 944,00	36 399,20	36 399,20
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410		18 472 000,00	18 199 600,00	18 199 600,00		36 944,00	36 399,20	36 399,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>24</sup>	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x				19 350,59	19 420,80	19 420,80
в том числе:									
корректировка округления	0510	x	x				19 350,59	19 420,80	19 420,80
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x						
Итого	9000	x	x	x	x		5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00

<sup>23</sup> 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).

<sup>24</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 КОСГУ<sup>25</sup>

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)	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00	
Итого	1					

<sup>25</sup> Расчет выполняется 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)

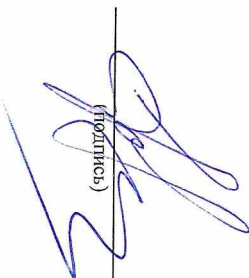
### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>26</sup>



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
Раходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 533 186,89	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002			
привносящей доход учреждение)	0003	1 064 707,70	1 036 900,00	1 036 900,00

<sup>26</sup> Детализируется показателю строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

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

  
(подпись)

Е.В. Галицева  
(расшифровка подписи)

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

от « 25 » января 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корда-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	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	117 400,00	117 400,00	117 400,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	117 400,00	117 400,00	117 400,00
<sup>27</sup> Формируется по элементу 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)
Налог на имущество организаций	2	58 500,00	58 500,00
Земельный налог	0200	52 900,00	52 900,00
Корректировка в связи с округлением	0300	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого 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		
		всего	в том числе не подлежащее налогообложению									Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	x		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		2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00

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

Код по ОКДТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код 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			
		в том числе недвижимое имущество	всего								Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.14)	
03726000	1	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	
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
Итого	9000	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 ОКДТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код 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			
		в том числе недвижимое имущество	всего								Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.14)	
03726000	1	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	
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
Итого	9000	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 ОКДТО 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	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)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
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	

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

Код по ОКДТО 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	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)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
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	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	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 КОСГУ<sup>28</sup>

Наименование показателя	КОСГУ	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	117 400,00	117 400,00
				на 2025 год (на второй год планового периода)
				117 400,00

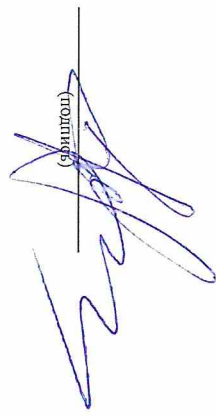
<sup>28</sup> Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Сравнение: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>29</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	96 800,00	96 800,00
Субсидии на иные цели	0002		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	20 600,00	20 600,00
			на 2025 год (на второй год планового периода)
			96 800,00

<sup>29</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы 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"



Е.В. Галицева  
(расшифровка подписи)

**Обогащения (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей<sup>33</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «25» января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-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 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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне 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. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

<sup>33</sup> Формируется по элементу вида расходов 833 «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)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные платежи	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**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	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
в том числе:	0101	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	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 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, вето	2	0100	X							
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0101	2 500,00	X	10 000,00	X	10 000,00	X	X	10 000,00	
Расходы по оплате:										
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	0102	2 500,00	X	5 000,00	X	5 000,00	X	X	5 000,00	
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг										

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>34</sup>

Наименование показателя	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)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)	2	0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по оплате:					
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293		5 000,00	5 000,00	5 000,00
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг					

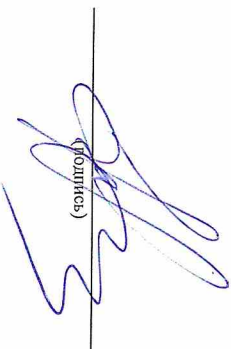
<sup>34</sup> Расчет составляется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 30003).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>35</sup>

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)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001					
субсидии на иные цели	0002					
привласицей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

<sup>35</sup> Детализируется показатель 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"

  
(подпись)

Е.В. Галицева  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг<sup>39</sup>**  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «25» января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры, муниципальное образование городского округа 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 закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательства, 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				6
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 217 410,00	4 407 400,00	4 432 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
<b>Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>7 217 410,00</b>	<b>4 407 400,00</b>	<b>4 432 300,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>39</sup> Формируется по количеству и видам расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательства, 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	208 500,00	168 500,00	168 500,00	7
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	2 072 300,00	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	747 800,00	747 800,00	747 800,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	3 876 400,00	1 026 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости движимых приправтов и материалов, нематериальных вложений	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продовольствия	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	184 510,00	179 200,00	179 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
<b>Итого</b>		<b>10900</b>	<b>7 217 410,00</b>	<b>4 407 400,00</b>	<b>4 432 300,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом программ бюджета 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления (выполнения работ) на платной основе и от иной муниципальной доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0101	узел	94	329,17	31 100,00	31 100,00	0,00				168 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0102	мес.	12	14 033,33	168 400,00		0,00				168 400,00
	244	221	0103	мин.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00				
		221	9001	х	х	х	208 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
		222	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сточные воды	244	223	0301	м3	1 258	38,08	47 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0302	м3	1 465	30,58	44 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги по водоотведению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	2 716	9,94	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ХВС по ПЭС	244	223	0304	м3	135	825,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроснабжение	247	223	0305	кВт	126	34,05	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	247	223	0306	кВт	80 693	10,54	850 500,00	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
ГВС	247	223	0307	кВт	286	3 325,48	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	247	223	0308	кВт	7	3 325,48	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223	9003	х	х	х	2 072 200,00	2 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
		224	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 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	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы 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	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	13 016,67	156 200,00	156 200,00	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	
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	
Услуги по промывке и опреснению системы отопления	244	225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвентаризация)	244	225	0507	мероприятие	2	76 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	
Изготовление и намерение электрооборудования и электросетевых (камеры видеонаблюдения)	244	225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
		225	9005	х	х	х	747 800,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем конinki 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	
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного видеонаблюдения ЦН	244	226	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Переустановка КСТ с заменой ФН	244	226	0605	мероприятие	1	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Замена физического накопителя ФН	244	226	0606	чел.	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0607	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Уплативания налоговых отсходов	244	226	0608	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Услуги по обслуживанию кассового аппарата	244	226	0609	мероприятие	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ключ активации СЗНС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	244	226	0610	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьной странице в ЕИС)	244	226	0611	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Приобретение программного обеспечения	244	226	0612	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Услуги по изготовлению технической документации (в т.ч. Программы энергооборудования)	244	226	0613	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оценка проф рисков	244	226	0614	мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Сопровождение ПП П С	244	226	0615	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
Обслуживание программ (П.С. Парус, Консультант, Контур-экстерн, Трафт)	244	226	0616	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану ключ ЭП для ТМИС ДМДК	244	226	0617	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Право использования программы для ЭВМ "Крути документ 2.0" для управления сервером по тарифному плану ключ ЭП для ТМИС ДМДК	244	226	0618	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0619	мес.	12	237 250,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 000,00



Услуги Банка (комиссия за платежные поручения) в рамках реализации Проектов в области культуры и академического (классического) искусства (ГРАНТ)	244	226	0620	мероприятие	1	3 000,00	3 000,00								3 000,00	
226 Прочие работы, услуги	9006	X	X	X	X	X	3 876 400,00									
227 Страхование	9007	X	X	X	X	X	0,00	572 200,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Прочие расходы	9009	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение кондиционеров	244	310	10101	ед.	4	25 000,00	100 000,00							100 000,00		
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, необходимых для проведения медицинской, ветеринарной диагностической и лечебной помощи гражданам, нуждающимся в такой помощи	10200	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600	X	X	X	X	X	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							57 200,00		
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	500	170,00	85 000,00							85 000,00		
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	50	600,00	30 000,00							30 000,00		
Приобретение электропроводов (лампочки, провода и т.д.)	244	346	10704	усл. ед.	25	280,00	7 000,00							7 000,00		
Приобретение канцелярских товаров в рамках реализации Проектов в области культуры и академического (классического) искусства (ГРАНТ)	244	346	10705	усл. ед.	25	212,40	5 310,00							5 310,00		
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	X	X	X	X	X	184 510,00							184 510,00		
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (ГРАНТ)	10801	X	X	X	X	X	28 000,00							28 000,00		
ВСЕГО	10900	X	X	X	X	X	7 217 410,00	3 172 600,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 000,00	1 197 810,00	







Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год  
от «25» января 2023 г.

Дата  
по Счетному  
ИИН 2320108455  
КПП 232001001  
Грنا по БК  
926  
по ОКЕИ  
383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Купеческого края "Музей истории города-курорта Сочи"  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Остаток на начало финансового года	1																	
Поступления текущего финансового года, исключение в помесячной План, всего	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
	0100		X	210 286,89	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		210 286,89	
	0200		X	608 000,00	2 241 300,00	2 218 400,00	3 117 600,00	1 077 500,00	2 051 800,00	2 088 000,00	2 051 600,00	2 068 100,00	2 068 100,00	2 146 900,00	3 728 600,00		25 489 500,00	
<b>Итого</b>																		
Израсходовано текущего финансового года, не исключение в помесячной План, всего	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
	0310		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		
Итого																		
Израсходовано внебюджетных средств	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			
	0130		X	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		853		
	0140		X	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		853		
	0150		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00		
	0551		X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00		
<b>Итого</b>																		
Остаток на конец текущего финансового года	0600		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00		

Руководитель учреждения  
(подпись)  
Исполнитель  
(подпись)

Директор МБУК "Сочи" "Музей истории города-курорта Сочи"  
(подпись)  
Заместитель директора МКУ "ЦБ УК"  
(подпись)

Е.В. Галицын  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Басирико  
(расшифровка подписи)

«25» января 2023 г.  
СОЦИАЛЬНОЕ  
Исполнитель  
(подпись)  
М.О. Устинова  
(расшифровка подписи)

«26» января 2023 г.  
Исполнитель  
(подпись)

1. Подать форму отчетности в срок, установленный законодательством Российской Федерации.  
2. Указать сумму, подлежащую выплате, для назначения пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3. Указать сумму, подлежащую выплате, для назначения пособия в соответствии с законодательством Российской Федерации.