

Наименование показателя	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			7
				4	5	6	
наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы 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	2141	119	213	5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	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 и иные выплаты населению	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на преобразование граждан с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	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	2300	850	290	124 300,00	132 400,00	132 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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
займы и межбюджетные трансферты	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
займы и межбюджетные трансферты	2460	863		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)	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	2600	x		7 225 510,00	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	220	5 290 810,00	2 505 000,00	2 507 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		1 934 700,00	1 902 400,00	1 924 500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение 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
Выданные, уменьшающие доход	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты	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 от приносимой доход деятельности в части доходов от собственности

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «29» МАЯ 2023 г.

Датн	КОДЫ
по Сплошному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по ВК	926
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб

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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от собственности	0300	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00

¹ Формируется на стр. 120 «Доходы от собственности» административной группы подкласса 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 2024 год (на первый год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Плата за организацию обслуживания ритуальных услуг	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, произведенной на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным облигациям 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
Другие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00

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 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)	
Недвижимое имущество, место в том числе: Договор аренды с ООО "Оматр"	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	0101	53 042	53 042	53 042	12	12	12	12	12	12	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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



(подпись)

Е.В. Гулицина

(расшифровка подписи)

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

от « 29 » марта 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

² - формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подгруппа доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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, компенсации затрат	0200	5 056 600,00	5 056 600,00	5 056 600,00
всего				
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 (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)
Губернское представление музейных предметов и коллекций (входная плата на мероприятия)	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
Губернское представление музейных предметов и коллекций (посещение экспозиции музея, тематических выставок (входная плата))	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
Экскурсионное обслуживание (обзорные экскурсии)	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
Экскурсионное обслуживание (пешеходные экскурсии)	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
Любительская фотосъемка физическими лицами	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
Любительская кино-, видеосъемка физическими лицами	2900	100	100	100	15	15	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	3000	300	300	300	1100	1100	1100	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Предоставление аудиоматериалов (фототеска)	3100	50	50	50	250	250	250	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Лекции	3200	300	300	300	80	80	80	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Консультации	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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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

5020600

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


(подпись)

Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от « 29 » МАРТА 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	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400						
Кредиторская задолженность на конец года	0500						
Итого плановых 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	0,00

Формируется по статье 130 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы планового 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)	0100	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0101	2 847 000,00					
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	0,00
в том числе:							
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	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	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	0,00
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 847 000,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Гранты Российских организаций, физических лиц	0101						
Гранты международных организаций	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Е.В. Галинцева
(расшифровка подписи)

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
2320108455
232001001
926
383

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

от « 29 » марта 2023 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 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)
	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

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)
	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 расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	18 535 700,00	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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	X	0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
Основной персонал	X	0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
Вспомогательный персонал	X	0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00
Итого		9000	48	X	X	X	X	10 391 973,96

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	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	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 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
Итого	9000	x	x	63 700,00	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	168 333,88	48	8 080 026,04	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04
Итого	9000	x	x	8 080 026,04	x	x	7 807 626,04	x	x	7 807 626,04

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

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)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	18 472 000,00	18 199 600,00	18 199 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	63 700,00	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 обеспечения¹⁵

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	15 010 200,00	14 830 200,00	14 830 200,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 525 500,00	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. 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 « 29 » МАЯ 2023 г.

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

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

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	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

* Формируется по эскизу вида расходов 112 (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда), 134 (иные выплаты сотрудникам, исключив специализацию должности классификации расходов бюджета).

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)	Итого	Итого
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	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	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	15 000,00
выплата стипендий при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	3 000,00	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	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00

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

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			
Итого	X	X	X	X	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	X	X	20 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	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 КОСГУ²⁰

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)
			4	5	6
Прочие работы, услуги	226	0001	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за	212	0002	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			38 000,00	38 000,00	38 000,00

²⁰ Расчет дополняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

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)
		2	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38 000,00	38 000,00	38 000,00

²¹ Детализированная информация по строкам 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда» таблица 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУК 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 « 29 » марта 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-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

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	4 063 840,00	4 003 912,00	4 003 912,00		
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для начисления 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		
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 дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	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 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	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	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				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 24	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	19 350,59	19 420,80	19 420,80		
в том числе:									
корректировка округления	0510	X	X	X	19 350,59	19 420,80	19 420,80		
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X					
Итого	9000	X	X	X	5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00		

²⁴ 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).
²⁵ 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	5 597 894,59	5 515 700,00	5 515 700,00

²⁶ 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 Министрством 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	4 533 186,89	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002			
Приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 064 707,70	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. Галицева
(расшифровка подписи)

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

от « 29 » марта 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа 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 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	111 400,00	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	111 400,00	117 400,00	117 400,00

²⁷ 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)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Земельный налог	0200	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00
Корректировка в связи с округлением	0300		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Итого	9000	111 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКПДО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Среднегодовая стоимость недвижимого имущества		код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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 недвижимое имущество	Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)									за счет иных источников (гр.10-гр.14)		
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	X	0,00	2 658 977,22	X	2,2	58 500,00	X	0,7952	58 500,00	46 500,00	12 000,00
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	X	0,00	2 658 977,22	X	2,2	58 500,00	X	0,7952	58 500,00	46 500,00	12 000,00

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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы	Налоговая льгота (в виде попонижения налоговой ставки)	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы									среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12)	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	0,00	2 658 977.22			58 500,00			0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00
	Итого	9000	2 658 977.22	2 658 977.22	0,00	2 658 977.22			58 500,00			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 ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы	Налоговая льгота (в виде попонижения налоговой ставки)	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы									среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12)	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	0,00	2 658 977.22			58 500,00			0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00
	Итого	9000	2 658 977.22	2 658 977.22	0,00	2 658 977.22			58 500,00			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 ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля катастровой 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 (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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	0,1	3 347,80	12	1	0,7952	3 300,00	2 700,00	600,00	
	03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	0,1	6 112,11	12	1	0,7952	6 100,00	4 900,00	1 200,00	
	03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	0,1	43 503,29	12	1	0,7952	43 500,00	34 600,00	8 900,00	
	Итого	9000	X	X	52 963 195,32	X	52 963,20	X	X	X	52 900,00	42 200,00	10 700,00	

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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля катастровой 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 (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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	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	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	0,1	43 503,29	12	1	0,8173	43 500,00	35 600,00	7 900,00	
	Итого	9000	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 ОКМ/О 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 платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
03726000	0100	23-49-0205032-14	3002000000	1/1	3 347 798,48	0,1	3 347,80	12	1	0,8173	3 300,00	2 700,00	600,00
03726000	0200	23-49-0109018-6	3002000000	1/1	6 112 106,00	0,1	6 112,11	12	1	0,8173	6 100,00	5 000,00	1 100,00
03726000	0300	23-49-0204011-13	3002000000	1/1	43 503 290,84	0,1	43 503,29	12	1	0,8173	43 500,00	35 600,00	7 900,00
Итого	9000	X	X	X	52 963 195,32	X	52 963,20	X	X	X	52 900,00	43 300,00	9 600,00

3. Аналитическое распределение по КОСТУ²⁸

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	111 400,00	117 400,00
				на 2025 год (на второй год планового периода)
				117 400,00

²⁸ Раздел дополняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Сравнение: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁹

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	88 700,00	96 800,00
субсидии на иные цели	0002		
привнесённой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	22 700,00	20 600,00
			на 2025 год (на второй год планового периода)
			96 800,00
			20 600,00

²⁹ 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)

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 « 29 » марта 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ кордон-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)	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									
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. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000									
		12 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

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									
Плата за загрязнение окружающей среды	0200									
Иные платежи	0300									
Итого	9000									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 900,00	5 000,00	5 000,00	2 900,00	5 000,00	5 000,00	2 900,00	5 000,00	5 000,00
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		12 900,00	15 000,00	15 000,00	12 900,00	15 000,00	15 000,00	12 900,00	15 000,00	15 000,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	на 2023 год (на текущий финансовый год)	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	на 2024 год (на первый год планового периода)	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	на 2025 год (на второй год планового периода)
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	X	4	2 900,00	X	4	5 000,00	X	4	5 000,00	X	4	5 000,00
в том числе:	0101	725,00	4	2 900,00	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									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	2																		
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0100	x		10 000,00	x		10 000,00	x		10 000,00	x		10 000,00	x		10 000,00	x		10 000,00
0101				5 000,00			2 500,00	2		5 000,00	2		2 500,00	2		5 000,00	2		5 000,00
Расходы по оплате:																			
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;																			
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	0102	2 500,00	2	5 000,00			2 500,00	2		5 000,00	2		2 500,00	2		5 000,00	2		5 000,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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		291	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременно уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по оплате:								
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;								
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	293		293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

³⁴ Расчет 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. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001					
субсидии на иные цели	0002					
присвоенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		12 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

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



(подпись)

Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

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

от « 29 » июля 2023 г.

Учреждение Муниципального бюджетного учреждения культуры, муниципального образования городского округа корпоративный центр «Музей истории города-курорта Сочи»

Единица измерения: руб

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

1. Расчет выгоды 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	7 225 510,00	4 407 400,00	4 432 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 225 510,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00

³⁹ Формулы расчета на изменение вида расходов 214 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	209 493,15	168 500,00	168 500,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	2 079 306,85	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	3 823 600,00	1 026 400,00	1 026 400,00		
Справедливе	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	296	0900	0,00	100 000,00	100 000,00		
Прочие расходы	310	10100	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочей основной платяной	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-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	237 310,00	179 200,00	179 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			28 000,00	28 000,00	28 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения	349	10800	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
Итого		10900	7 225 510,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

на 2023 год (на текущий финансовый год)

в том числе из средств

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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					168 400,00
		221	0102	мес.	12	14 033,33	168 400,00	0,00	0,00					
Услуги по предоставлению городской связи (городские связи)	244	221	0103	млн.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00					
		221	0104	мероприятие	1	993,15	993,15	0,00	0,00					
221 Услуги связи														
222 Транзитные услуги														
ХВС	244	223	0301	х	х	х	0,00	0,00	0,00					
		223	0302	м3	1 173	38,08	44 652,08	39 652,08	0,00					5 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоков вод.	244	223	0303	м3	1 334	30,58	40 806,85	35 806,85	0,00					5 000,00
		223	0304	м3	3 345	9,94	33 247,92	33 247,92	0,00					
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	153	825,00	125 900,00	125 900,00	0,00					
		223	0305	м3	126	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00					
ХВС по ГВС	247	223	0306	кВт	80 693	10,54	850 500,00	811 800,00	0,00					38 700,00
		223	0307	Гкал	288	3 325,48	957 600,00	957 600,00	0,00					
Электроэнергия	247	223	0308	Гкал	7	3 325,48	22 300,00	22 300,00	0,00					0,00
		223	0308	Гкал	7	3 325,48	2 079 306,85	2 030 606,85	0,00					48 700,00
223 Коммунальные услуги														
224 Архивная плата за пользование имуществом														
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарной-тревожной сигнализацией	244	225	0501	мес.	12	15 232,72	182 792,64	182 792,64	0,00					0,00
		225	0502	мес.	12	4 000,58	48 006,96	48 006,96	0,00					
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	13 016,70	156 200,40	156 200,40	0,00					0,00
		225	0504	мероприятие	4	11 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00					
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мероприятие	2	21 100,00	42 200,00	42 200,00	0,00					60 000,00
		225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					92 000,00
Услуги по монтажу и поверке приборов учета	244	225	0507	мероприятие	2	76 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00					30 000,00
		225	0508	мероприятие	4	7 500,00	30 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвентарная платформа)	244	225	0509	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					9 000,00
		225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00					211 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества														
Услуги по охране объектов с применением систем охранно-тревожной сигнализацией КТС	244	226	0601	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00					0,00
		226	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00					0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00					10 000,00
		226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00
Переоборудования ККТ с ленточной ФНД	244	226	0605	чел.	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00					20 000,00
		226	0606	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00					10 000,00
Утилизация опасных отходов	244	226	0607	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					23 000,00
		226	0608	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00					30 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к информации) странице в ЕИС	244	226	0609	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					210 000,00
		226	0610	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00					
Приведение программного обеспечения в актуальное состояние	244	226	0611	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00					35 000,00
		226	0612	мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	0,00					6 800,00
Оценка проф. риска	244	226	0613	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00					40 000,00
		226	0614	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00					1 600,00
Обновление прошитых ККТ до актуальной версии	244	226	0615	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00					5 000,00
		226	0616	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00					3 000,00
Обслуживание программ (С, Парус, Консультант, Контур-экстерн, Тархан)	244	226	0617	мес.	12	237 250,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00					2 847 000,00
		226	0618	мероприятие	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00					0,00
Услуги лицензионной охраны	244	226	0617	мес.	12	237 250,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00					2 847 000,00
		226	0618	мероприятие	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00					0,00
226 Прочие работы, услуги														
227 Страхование														
227 Страхование														
9006														
9007														
404 400,00														
0,00														

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	Код 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 бюджетом второго уровня (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
Передача права ККТ с лачной ФНД	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00
Замена фискального накопителя ФНД	244	226	0605	мероприятие	1	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00				40 800,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0606	чел.	15	666,67	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00
Услуги связи оптических отводов	244	226	0607	мес.	1	1 666,67	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00
Услуги по обслуживанию кассового аппарата	244	226	0608	мес.	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00
Ключ активации СВНС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	244	226	0609	мероприятие	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00
Оказание услуги по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к информации страницы в ЕИС)	244	226	0610	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				23 000,00
Приобретение программного обеспечения	244	226	0611	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00
Услуги по предоставлению телемедицинских консультаций в т.ч. программы	244	226	0612	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				210 000,00
Сопровождение ПЭ ИС	244	226	0613	мес.	12	2 916,67	35 000,00	0,00	0,00				35 000,00
Обновление прошлых ККТ до актуальной версии	244	226	0614	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00				6 800,00
Обслуживание программ (С, Парус, Кондуэлит, Колтур-экстерн, I-гради)	244	226	0615	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану ключ-ЭП для ГИИС ДМЭК	244	226	0616	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00				1 600,00
Продажа комплектующих при замене для двух клиентов для замены ключа	244	226	0617	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00
226 Прочие работы, услуги			9006	х	х	х	1 025 400,00	572 200,00	0,00	0,00			454 200,00
227 Страхование			9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
229 Прочие расходы			9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10101	ед.	4	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00
341 Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов			10100	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00
342 Увеличение стоимости предметов и материалов			10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	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				57 200,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	500	170,00	85 000,00	0,00	0,00				85 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	50	600,00	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00
Приобретение электрошвавра (запасной проволоки и т.д.)	244	346	10704	усл. ед.	25	280,00	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10800	х	х	х	179 200,00	0,00	0,00				179 200,00
Начисление банковской отчетности	244	349	10801	усл. ед.	100	280,00	28 000,00	0,00	0,00				28 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО			10900	х	х	х	28 000,00	0,00	0,00				28 000,00
			10900	х	х	х	4 407 400,00	3 257 900,00	0,00	0,00			1 149 500,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

в том числе из средств

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)
		3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 180 700,00	3 257 900,00	3 282 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 847 000,00	0,00	0,00
	0003	1 197 810,00	1 149 500,00	1 149 500,00
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				

"Детализированная информация о расходах (0300) - расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблица 1. "Финансовый отчет на закупку товаров, работ, услуг"

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


(подпись)

Е. В. Ганичева
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах по 2023 финансовый год
от «29» апреля 2023 г.

Дата
по Счетному
ИНН 23210108455
КПП 232401001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Счета на начало финансового года	0100	X	210 286,89	X	2 241 300,00	2 218 400,00	3 137 600,00	1 077 300,00	2 051 800,00	2 068 000,00	2 051 900,00	2 051 600,00	2 068 100,00	2 146 900,00	3 728 600,00	25 449 200,00
Поступления текущего финансового года, включенные в инвестиционный План	0200	X	608 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
Итого			818 286,89		2 241 300,00	2 218 400,00	3 137 600,00	1 077 300,00	2 051 800,00	2 068 000,00	2 051 900,00	2 051 600,00	2 068 100,00	2 146 900,00	3 728 600,00	25 449 200,00
Покупка государственного долга, не включенная в инвестиционный План, всего ²	0300	X	0,00		0,00											0,00
в том числе:	0310		140		0,00											0,00
по решению суда	0320		140													0,00
по решению арбитражного суда	0330		140													0,00
по решению арбитражного суда в том числе:	0340		510													0,00
исполнительный лист	0400	X	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00
Выплата судебного финансового долга, включенная в инвестиционный План, всего ²	0500	X	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00
в том числе:	0510		610													0,00
исполнительный лист	0520	X	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00
в том числе:	0521		610													0,00
Итого			818 286,89		2 241 300,00	2 218 400,00	3 137 600,00	1 077 300,00	2 051 800,00	2 068 000,00	2 051 900,00	2 051 600,00	2 068 100,00	2 146 900,00	3 728 600,00	25 449 200,00

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнительное учреждение культуры администрации муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края

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

Е.В. Галицкая
(подпись)
Н.А. Ефименко
(расшифровка подписи)

«29» апреля 2023 г.
С/О ЛАССОВАНО
Исполнительное учреждение культуры администрации муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности исполнителя или органа-учредителя)

М.О. Халипова
(расшифровка подписи)

«29» апреля 2023 г.
Исполнительное учреждение культуры администрации муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности исполнителя или органа-учредителя)

Подпись руководителя учреждения
Исполнительное учреждение культуры администрации муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края
2 Указанные суммы поступлений и выплат, для исполнения копировать и выдать в Музей истории города-курорта Сочи Краснодарского края
3 Указанные суммы для исполнения копировать и выдать в Музей истории города-курорта Сочи Краснодарского края