

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за предшествующий плановый период	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	3		4	5	6	7
из них:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		5 945 638,98	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 945 638,98	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
из них:							
на выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
отраженные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	132 400,00	132 400,00	0,00
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	124 300,00	117 400,00	117 400,00	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
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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 ⁷	2600	x		7 578 841,27	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 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)	2640	244	220	5 927 741,27	2 505 000,00	2 507 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		1 651 100,00	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, всего	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	3000	x		-7 710,00	0,00	0,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		-7 710,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							

№ проекта подзаказа	Именное уведомление	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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) ¹²	26000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	X	X	X				
1.3.	в том числе: по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310,1	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: по контрактам с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26310,2	X	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	X	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁵	26410	X	X	X	2 939 241,27	3 257 900,00	3 242 800,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26411	X	X	X	2 939 241,27	3 257 900,00	3 242 800,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X	X	X	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26421	X	X	X	3 447 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421,1	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных нужд ¹⁶	26430,1	X	X	X				
1.4.4.	за счет других источников финансирования обеспечения, всего	26450	X	X	X	1 192 600,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	1 192 600,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	X	X	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	X	X	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнителя
 Директор МБУК «Сочи Муниципальный город-административный центр»
 (полностью)
 М.В. Гаврилов (подпись)

Исполнитель
 Заместитель директора МБУК «Сочи Муниципальный город-административный центр»
 (полностью)
 М.В. Гаврилов (подпись)

Е.В. Паничева (расшифровка подписи)
 Н.А. Ветриченко (расшифровка подписи)
 8 (862) 262-47-10 (телефон)

27 сентября 2023 г.
 28 сентября 2023 г.
 Исполнитель обязанности выполнения обязательств муниципального образования городского округа город-административный центр Краснодарского края (наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

1. В уведомлении указывается информация о закупке товаров, работ, услуг, подлежащая публикации в Едином государственном реестре контрактов (ЕГКР) 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. 1632; 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) ¹²

2. В уведомлении указывается информация о закупке товаров, работ, услуг, подлежащая публикации в Едином государственном реестре контрактов (ЕГКР) 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. 1632; 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) ¹³

3. В уведомлении указывается информация о закупке товаров, работ, услуг, подлежащая публикации в Едином государственном реестре контрактов (ЕГКР) 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. 1632; 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) ¹⁴

4. В уведомлении указывается информация о закупке товаров, работ, услуг, подлежащая публикации в Едином государственном реестре контрактов (ЕГКР) 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. 1632; 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) ¹⁵

5. В уведомлении указывается информация о закупке товаров, работ, услуг, подлежащая публикации в Едином государственном реестре контрактов (ЕГКР) 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. 1632; 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) ¹⁶

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

от «27» сентября 2023 г.

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

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

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) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	28 909 100,00	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	28 909 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) 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, компенсаций затрат	0200	6 306 600,00	5 056 600,00	5 056 600,00
Итого	0210	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	6 270 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	36 000,00	36 000,00	36 000,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	28 909 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00

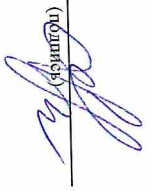
1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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	20	20	20	220 500,00	192 500,00	192 500,00
	0600	100	100	100	4500	4500	4500	510 000,00	450 000,00	450 000,00
	0700	100	100	100	6156	5256	5256	615 600,00	525 600,00	525 600,00
	0800	100	100	100	1500	500	500	150 000,00	50 000,00	50 000,00
	0900	50	50	50	3400	3000	3000	170 000,00	150 000,00	150 000,00
	1000	200	200	200	14760	10000	10000	2 952 000,00	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
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
	2700	50	50	50	491	491	491	24 550,00	24 550,00	24 550,00
Любительская фотосъемка физическими лицами	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
Любительская кино-, видеосъемка физическими лицами	3000	300	300	300	1100	1100	1100	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Аудиотextы	3100	50	50	50	250	250	250	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Предоставление аудиоматериалов (фонотека)	3200	300	300	300	80	80	80	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Лекции	3300	150	150	150	20	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Консультации	3400	100	100	100	7	7	7	700,00	700,00	700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 270 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00

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, в том числе: Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0100	X	X	X	X	X	X	X	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	36 000,00	36 000,00	36 000,00		

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


(подпись)

Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ 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)	
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200	3 519 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300					
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	3 519 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 519 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00

*Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы плановых доходов бюджетов.

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)	
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2	3 519 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0100	2 847 000,00				
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0101	2 847 000,00				
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудовой занятости граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0102	12 037,23				
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	0103	60 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года	0104	600 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Гранты в форме субсидий на федеральном уровне	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
гранты, 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	3 519 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Е. В. Галitseва
(расшифровка подписи)

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

от « 27 » сентября 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 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	19 688 231,57	18 263 300,00	18 263 300,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	19 688 231,57	18 263 300,00	18 263 300,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 391 973,96	10 391 973,96	10 391 973,96
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	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	9 223 226,04	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	9 331,57	0,00	0,00
Итого	9000	19 688 231,57	18 263 300,00	18 263 300,00

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

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

¹³ Указывается в служебк, 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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
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	х	х	63 700,00	х	х	63 700,00	х	х	63 700,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	192 150,54	48	9 223 226,04	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04
Итого	9000	х	х	9 223 226,04	х	7 807 626,04	х	х	7 807 626,04	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

1. 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	19 624 531,57	18 199 600,00	18 199 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	63 700,00	63 700,00	63 700,00	

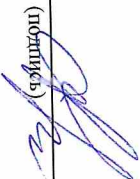
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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	15 193 800,00	14 830 200,00	14 830 200,00	
субсидии на иные цели	0002	9 331,57			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 485 100,00	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)

от « 27 » сентября 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа королёв-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) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	98 700,00	38 000,00	38 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	98 700,00	38 000,00	38 000,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальное знание» 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) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 700,00	38 000,00	38 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	17 000,00	20 000,00	20 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	14 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	7 700,00	3 000,00	3 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0400	60 000,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	98 700,00	38 000,00	38 000,00
Итого				

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 выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	5 000	3	1	17 000,00	5 000	4	1	20 000,00	5 000	4	1	20 000,00
Итого					17 000,00				20 000,00				20 000,00

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*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)			
																	7	8	9
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	1 500	1	9	1	14 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00			
Итого	х	х	х	х	х	14 000,00	х	х	х	х	15 000,00	х	х	х	15 000,00				

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.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)				
																6	7	8	9
Компенсации работникам суточных расходов, связанных с командированием	0103	200	4	9	7 700,00	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00						
Итого	х	х	х	х	7 700,00	х	х	х	3 000,00	х	х	х	3 000,00						

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)						
														6	7	8	9	10	11
Компенсации работникам суточных расходов, связанных с командированием	0103	200	4	9	7 700,00	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00						
Итого	х	х	х	х	7 700,00	х	х	х	3 000,00	х	х	х	3 000,00						

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей 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)
Прочие специальные выплаты персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	4	60 000,00			0,00				0,00	
Итого	X	X	X	X	60 000,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Прочие работы, услуги	226	0001	31 000,00		35 000,00		35 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, за	212	0002	7 700,00		3 000,00		3 000,00	
Итого	214	0003	60 000,00	X	60 000,00	X	60 000,00	

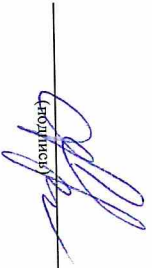
²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 42402/17).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²¹

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	60 000,00					
субсидии на иные цели	0002						
принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38 700,00		38 000,00		38 000,00	

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

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



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 « 27 » сентября 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	5 945 658,98	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	5 945 658,98	5 515 700,00	5 515 700,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма 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)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	X	4 317 396,95	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	19 624 531,57	18 199 600,00	18 199 600,00	4 317 396,95	4 003 912,00	4 003 912,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	569 111,42	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	19 624 531,57	18 199 600,00	18 199 600,00	569 111,42	527 788,40	527 788,40		
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00		
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %									
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 23	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	1 000 851,11	928 179,60	928 179,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	19 624 531,57	18 199 600,00	18 199 600,00	1 000 851,11	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				39 249,06	36 399,20	36 399,20		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0410	19 624 531,57	18 199 600,00	18 199 600,00	39 249,06	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	19 050,45	19 420,80	19 420,80		
в том числе:									
корректировка округления	0510	X	X	X	19 050,45	19 420,80	19 420,80		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X					
Итого	9000	X	X	X	5 945 658,98	5 515 700,00	5 515 700,00		

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

²⁴ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	5 945 658,98	5 515 700,00	5 515 700,00

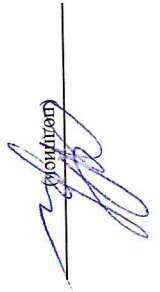
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 588 545,62	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 705,66		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 354 407,70	1 036 900,00	1 036 900,00

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

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



Е.В. Галицкая
(расшифровка подписи)

от « 27 » сентября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по БК 976
	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)
1	2	3	4	5
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 значению вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за счет бюджета ((стр.10-стр.11)*стр.12)	за счет иных источников (стр.10-стр.11-стр.14)
1	2	3	4	5		
Налог на имущество организаций	0100	58 500,00	58 500,00	58 500,00		
Земельный налог	0200	52 900,00	52 900,00	52 900,00		
Корректировка в связи с округлением	0300		6 000,00	6 000,00		
Итого	9000	111 400,00	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период	Всего							за счет бюджета ((стр.10-стр.11)*стр.12)	за счет иных источников (стр.10-стр.11-стр.14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03776000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22			2 658 977,22	X	2,2	58 500,00		0,1818	58 500,00	47 900,00	10 600,00
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	X	0,00	2 658 977,22	X	2,2	58 500,00	X		58 500,00	47 900,00	10 600,00

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

Код по ОКТИМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества		Стоимость имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Код налоговой льготы	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		
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество										код налоговой льготы	за счет бюджета (гр.10-гр.11-пр.14)	за счет иных источников (гр.8*пр.10-пр.13)
03726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	2 658 977,22	2 658 977,22				2 658 977,22		2,2	58 500,00		0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00
	3	2 658 977,22	2 658 977,22							58 500,00			58 500,00	47 800,00	10 700,00
	Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	x	58 500,00	x	x	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 ОКТИМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Код налоговой льготы	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		
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество										код налоговой льготы	за счет бюджета (гр.10-гр.11-пр.14)	за счет иных источников (гр.8*пр.10-пр.13)
03726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	2 658 977,22	2 658 977,22				2 658 977,22		2,2	58 500,00		0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00
	3	2 658 977,22	2 658 977,22							58 500,00			58 500,00	47 800,00	10 700,00
	Итого	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	x	58 500,00	x	x	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 ОКТИМО 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 за налоговый период (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*пр.10*пр.11)	за счет иных источников (гр.8*пр.10-пр.13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	0,1	3 347,80	12	1	0,1818	3 300,00	2 700,00	600,00	
	2	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	0,1	6 112,11	12	1	0,1818	6 100,00	5 000,00	1 100,00	
	3	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	0,1	43 503,29	12	1	0,1818	43 500,00	35 600,00	7 900,00	
	Итого	9000	x	x	x	x	52 963,195,32	x	x	x	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 ОКТИМО 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*пр.10*пр.11)	за счет иных источников (гр.8*пр.10-пр.13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	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	
	2	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	
	3	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	x	x	52 963,195,32	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 ОКТПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Квартальный номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Квартальная 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог ²⁹	291	0001	111 400,00	117 400,00

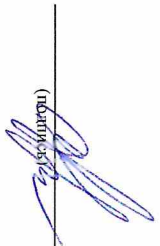
²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет:	2		
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	91 200,00	96 800,00
субсидии на иные цели	0002		
применошей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	20 200,00	20 600,00

²⁹ Детализируются показатели 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. Галицкая
(расшифровка подписи)

Обоснование (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 « 27 » сентября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа король-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)
1	2	3	4	5			
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Уплата иных платежей	0300	12 900,00	15 000,00	15 000,00			
Дебиторская задолженность по исполнению иных платежей (сумма и излишек уплаченных иных платежей) в конец 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			

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

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	2 900,00	5 000,00	5 000,00		
Иные платежи	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Итого	9000	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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	2 900,00	x	x	5 000,00	x	x	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						

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма			
Иные платежи, всего	0100	X	2	10 000,00	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00			
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0101	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00			
Расходы по оплате:													
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;													
- 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	2 500,00	2	5 000,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)	2	0001	291	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	292	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	

³⁴ 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 Министром юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

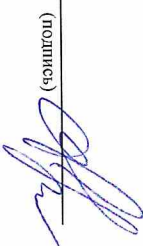
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на первый год планового периода	на второй год планового периода		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			12 900,00	15 000,00	15 000,00	

³⁵ Детализируется показателем 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. Галишева
(расшифровка подписи)

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

от «27» сентября 2023 г.

Учреждение Муниципального бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа «Королев» Московской области "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Столбцову респектру
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по ВК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет вылигит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых вылигит в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00

³⁹ Формулы расчета по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов с бюджетом:

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	221 493,15	168 500,00	168 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 865 836,48	2 157 500,00	2 182 400,00	
Архитектурная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	723 535,64	747 800,00	747 800,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	3 820 176,00	1 026 400,00	1 026 400,00	
Средствование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	700 000,00	1 00 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости нефинансовых активов и материалов, приобретенных в межбюджетных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	220 000,00	179 200,00	179 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Итого		19900	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00

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 бюджетом второго уровня 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	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл. ед.	94	329,17	31 100,00	0,00	0,00				168 400,00
Предоставление доступа в Интернет	244	0102	0102	мес.	12	14 033,33	168 400,00	0,00	0,00				168 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00				12 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (оплата по контракту)	244	0104	0104	мероприятие	1	993,15	993,15	993,15	0,00				180 400,00
Услуги связи (ключ активации СИПС)	244	221	0105	мероприятие	12	993,15	221 493,15	41 093,15	0,00				0,00
221 Услуги связи													
222 Транспортивные услуги													
ХВС	244	223	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00				5 000,00
Стояние воды	244	0301	0301	м3	1 173	38,08	44 652,08	39 652,08	0,00				5 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоющих вод	244	223	0302	м3	1 253	30,58	38 306,85	33 306,85	0,00				5 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	3 345	9,94	33 247,92	33 247,92	0,00				5 000,00
ХВС по ТВС	247	223	0304	м3	119	825,00	98 529,63	98 529,63	0,00				38 700,00
Электроснабжения	247	223	0305	кВт.ч	126	34,05	4 300,00	4 300,00	0,00				38 700,00
Отопление	247	223	0306	кВт.ч	90 180	10,54	950 500,00	911 800,00	0,00				38 700,00
ТВС	247	223	0307	т.квч	203	3 325,48	674 000,00	674 000,00	0,00				38 700,00
Отопление	247	223	0308	т.квч	7	3 525,48	22 300,00	22 300,00	0,00				38 700,00
223 Коммунальные услуги													
224 Аренда плата за пользование имуществом													
ТЕХОВСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарной-тревожной сигнализации	244	225	0501	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
ТЕХОВСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	15 229,61	182 755,32	182 755,32	0,00				0,00
ТЕХОВСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	4 000,58	48 006,96	48 006,96	0,00				0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мес.	12	13 016,67	156 200,04	136 200,04	0,00				0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мес.	4	8 924,20	35 696,80	35 696,80	0,00				0,00
Техобслуживание и поверка приборов учета	244	225	0506	мероприятие	2	21 088,26	42 176,52	42 176,52	0,00				60 000,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвалидная платформа)	244	225	0507	мероприятие	2	49 750,00	99 500,00	45 000,00	0,00				54 500,00
Услуги по работе терморегуляторов от вредителей	244	225	0508	мероприятие	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
Текущий ремонт (крыша)	244	225	0509	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00
Испытание и измерение электрооборудования и электроснабжающих (замеры сопротивления)	244	225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00				9 000,00
225 Работа, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	10 380,00	124 560,00	124 560,00	0,00				0,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованной видеонаблюдения ПЦН	244	226	0602	мес.	12	35 758,00	429 096,00	429 096,00	0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 460,00	17 520,00	17 520,00	0,00				10 000,00
Переустановка ККТ с заменой ФН	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0605	чел.	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00				20 000,00
Утилизация опасных отходов	244	226	0606	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00
Услуги по обслуживанию кассового аппарата	244	226	0607	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к информационной системе в ИС)	244	226	0608	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00				23 000,00
Приобретение программного обеспечения	244	226	0609	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00
Услуги по изготовлению технической документации (в т.ч. Программы энергоэффективности)	244	226	0610	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00				210 000,00
Оплата проф. рисков	244	226	0611	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00				35 000,00
Сопровождение ПП Ц	244	226	0612	мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	0,00				6 800,00
Обновление прошивки ККТ до актуальной версии	244	226	0613	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00				6 800,00
Обслуживание программ (1С, Парус, Консультант, Контур-экстерн, Грант)	244	226	0614	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану ключ ЭП для ГИС	244	226	0615	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00				1 600,00
ДНДЦ	244	226	0616	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
ДНДЦ	244	226	0617	мес.	12	237 250,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00				2 847 000,00

225. Работы, услуги по содержанию имущества

	9005	X	X	X	X	747 800,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем кодовой тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	10 383,33	124 600,00	0,00				
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательства с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	0,00				

Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00					10 000,00
Передача услуги КИТ с заменой ФН	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					40 800,00
Замена фиксированного номера ФН	244	226	0605	мероприятие	1	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00					10 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	0606	чел.		15	666,67	10 000,00	0,00	0,00					20 000,00
Углубленная плановая охрана	244	226	0607	мес.	12	1 666,67	20 000,00	0,00	0,00					10 000,00
Услуги по обслуживанию кассового аппарата	244	226	0608	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					12 000,00
Ключ активации СНИС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	244	226	0609	мероприятие	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					23 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступа к информационной системе в ИИС)	244	226	0610	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00					30 000,00
Проведение программы обучения сотрудников администрации ГЧТ-Т-Т программы	244	226	0611	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					210 000,00
Услуги по изготовлению технического документа ГЧТ-Т-Т программы	244	226	0612	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00					35 000,00
Сопровождение ПИ-С	244	226	0613	мес.	12	2 916,67	35 000,00	0,00	0,00					6 800,00
Обновление программы КИТ до актуальной версии	244	226	0614	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00					40 000,00
Обслуживание программ (С. Парус, Консулэнт, Контролсерв, Парвет)	244	226	0615	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					1 600,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану ключ ЭПД для ПИИС ДИЛК	244	226	0616	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00					5 000,00
Планирование расходов на программу для «Электронного документа ЭУ» для ДИЛК	244	226	0617	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					454 200,00
226 Прочие работы, услуги	244		9006	х	х	х	1 026 400,00	572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Страхование	244		9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для легкой капиталовложений	244		9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы	244		9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	244	310	10101	ед.	4	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00					100 000,00
341 Увеличение стоимости денежных средств	244	10100	10100	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00					0,00
342 Увеличение стоимости товаров и материалов	244	10200	10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00					0,00
343 Увеличение стоимости готовых производственных материалов	244	10400	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00					0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	10500	10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00					0,00
345 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	10600	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 электровыводов (блэмочки, провода 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)	244	349	10801	х	х	х	179 200,00	0,00	0,00					179 200,00
Итого увеличение балансов строчкой отчетности	244		10800	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	4 407 400,00	3 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00

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.	на 2025 год (на второй год планового периода)					в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
								Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Красноярского бюджета	Бюджета города Сочи	11	12	13	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл. ед.	94	329,17	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00					128 400,00	
Предоставление доступа в Интернет	244	0102	0102	мес.	12	10 700,00	128 400,00	9 000,00	0,00	0,00					128 400,00	
Услуги по предоставлению городской связи (помесячная оплата)	244	221	0103	млн.	12 500	0,72	9 000,00	40 100,00	0,00	0,00					128 400,00	
		221 Услуги связи	9001	х	х	х	168 500,00	0,00	0,00						0,00	
		222 Транспортные услуги	9002	х	х	х	50 100,00	0,00	0,00						0,00	
Стоячие воды	244	223	0301	м3	1 316	38,08	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00					5 000,00	
Услуги по доводочному покрытию сточных вод	244	223	0302	м3	1 534	30,58	46 900,00	41 900,00	0,00	0,00					5 000,00	
Услуги по обработке с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	2 857	9,94	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00					0,00	
ХВС по ТВС	247	223	0304	м3	161	825,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00					38 700,00	
Электроэнергия	247	223	0305	кВт	132	34,05	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	
Отопление	247	223	0306	Гкал	85 133	10,34	897 300,00	858 600,00	0,00	0,00					0,00	
ТВС	247	223	0307	Гкал	300	3 325,48	999 200,00	999 200,00	0,00	0,00					0,00	
		223 Коммунальные услуги	9003	Гкал	7	3 325,48	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00					0,00	
		224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	2 182 400,00	2 133 700,00	0,00	0,00					48 700,00	
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	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре ДПС 01	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00					0,00	

