

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	3					
из них:	2140	119		5 600 600,25	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 600 600,25	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00
из них:	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00			
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00			
на премирование 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	2250	360		0,00			
иные выплаты населению	2300	850	290	124 300,00	132 400,00	132 400,00	0,00
удалта налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	111 400,00	117 400,00	117 400,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		2 900,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	291	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
взносы в международные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организациями	2460	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 383 100,00	2 505 000,00	2 807 800,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 834 700,00	1 902 400,00	1 924 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-7 710,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-7 710,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

от « 17 » августа 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 объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

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	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), компенсаций затрат» инвентаризационной группы подкласса 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	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, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение 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 учреждений	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

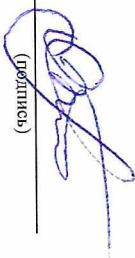
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Публичное представление музейных предметов и коллекций (входная плата на мероприятие)	0100	360	360	360	80	80	80	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	0200	200	200	200	20	20	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	0300	250	250	250	80	80	80	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0400	150	150	150	20	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0500	70	70	70	2750	2750	2750	192 500,00	192 500,00	192 500,00
	0600	100	100	100	4500	4500	4500	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	0700	100	100	100	5256	5256	5256	525 600,00	525 600,00	525 600,00
	0800	100	100	100	500	500	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0900	50	50	50	3000	3000	3000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	1000	200	200	200	10000	10000	10000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	1100	900	900	900	400	400	400	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Публичное представление музейных предметов и коллекций (посещение экспозиции музея, тематических выставок (входная плата))	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
Экскурсионное обслуживание (тематические экскурсии)	2300	150	150	150	120	120	120	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2400	110	110	110	80	80	80	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	2500	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2600	100	100	100	2000	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2700	50	50	50	491	491	491	24 550,00	24 550,00	24 550,00
	2800	50	50	50	15	15	15	750,00	750,00	750,00
	2900	100	100	100	15	15	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	3000	300	300	300	1100	1100	1100	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	3100	50	50	50	250	250	250	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	3200	300	300	300	80	80	80	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	3300	150	150	150	20	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3400	100	100	100	7	7	7	700,00	700,00	700,00	
Итого	9000	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.	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего	0101	9 000	9 000	9 000	4	4	4	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

Исполняющий обязанности директора МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



(подпись)

О.В. Гайбовецкая
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
от « 17 » августа 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 городского округа Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 904 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 904 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00

*Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 901 037,23	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				
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городского округа Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0102	12 037,23				
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городского округа Краснодарского края	0103	45 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
грантсферта, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	9000	2 904 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						


(подпись)

О.В. Гажбова
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности директора МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"

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

от « 17 » августа 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	18 545 031,57	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	18 545 031,57	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	8 080 026,04	7 807 626,04	7 807 626,04
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	9 331,57	0,00	0,00
Итого	9000	18 545 031,57	18 263 300,00	18 263 300,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	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	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 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	х	х	8 080 026,04	х	7 807 626,04	х	х	х	7 807 626,04

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда несовершенных несовершеннолетних	0001	1 866,31	5	9 331,57			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	9 331,57	х	0,00	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)
Оплата труда	2	0001	18 481 331,57	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
			4	5	6

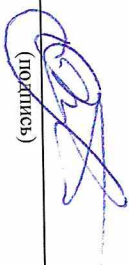
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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)
Расходы за счет:	2			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	15 010 200,00	14 830 200,00	14 830 200,00
субсидии на иные цели	0002	9 331,57		
приносящей 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».

Исполняющий обязанности директора МБУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



(подпись)

О.В. Гжибовская
(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 «17» августа 2023 г.

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

Сочи"

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	83 000,00	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	83 000,00	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, включая специальную» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 000,00	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	7 000,00	3 000,00	3 000,00		
выплата суточных за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00		
Возмещение расходов на проживание медицинского осмотров	0400	45 000,00	0,00	0,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	83 000,00	38 000,00	38 000,00		
Итого						

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	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)			
Компенсация 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	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	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	200	4	9	7 000,00	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00						
Итого	х	х	х	х	7 000,00	х	х	х	3 000,00	х	х	х	3 000,00						

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

от « 17 » августа 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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	5 600 600,25	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	5 600 600,25	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..

1. 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)		
								3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	4 065 892,95	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	18 481 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	4 065 892,95	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	535 958,62	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	18 481 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	535 958,62	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 %	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0231								
в том числе:									
по тарифу 23	0300	X	X	X	942 547,91	928 179,60	928 179,60		
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	18 481 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	942 547,91	928 179,60	928 179,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0320	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321								
в том числе:									
по тарифу 23	0400				56 200,78	36 399,20	36 399,20		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0410	18 481 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	36 962,66	36 399,20	36 399,20		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0420				19 238,12				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0500	X	X	X	0,00	19 420,80	19 420,80		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0510	X	X	X		19 420,80	19 420,80		
в том числе:									
корректировка округления	0520	X	X	X					
кодировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	5 600 600,25	5 515 700,00	5 515 700,00		

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	5 600 600,25	5 515 700,00	5 515 700,00

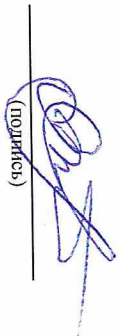
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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	4 533 186,89	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 705,66		
принносящей 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».

Исполнительный обязанности директора МБГУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"


(подпись)

О.В. Гжибоевская
(расшифровка подписи)

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

от «17» августа 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 Курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"

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)	за счет бюджета ((пр.10-пр.11-пр.14)	за счет иных источников (пр.14)
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	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 ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	всего										за счет бюджета ((пр.10-пр.11-пр.14)	за счет иных источников (пр.14)	
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22			0,000	2 658 977,22		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	0,000	2 658 977,22	X	2,2	58 500,00	X	0,1818	58 500,00	47 900,00	10 600,00

Код по ОКТПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности		Сумма налога		
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество							код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00			2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00			x	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00

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

Код по ОКТПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности		Сумма налога		
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество							код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00			2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00			x	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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 (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	
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	0,818	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	0,818	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	0,818	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

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый 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 (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	
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

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

Код по ОКМТО Субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадатровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок, %	Кадатровая стоимость (доля кадатровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая баз, 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	291	0001	111 400,00	117 400,00
			111 400,00	117 400,00

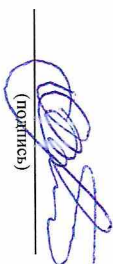
²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	2	91 200,00	96 800,00
субсидии на иные цели	0002	20 200,00	20 600,00
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003		
		20 200,00	20 600,00

²⁹ Детализируется по строкам (330) «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Исполняющий обязанности директора МБЗУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



(подпись)

О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) 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 « 17 » августа 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского 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 ВК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	12 900,00		15 000,00		15 000,00
Дебиторская задолженность по исполнению уплаченных иным платежам (сумма кзыпине уплаченных иным платежам) 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

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)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	2 900,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Иные платежи	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Итого	9000	12 900,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за размещение окружающей среды)	2	0001	2 500,00	2	2 500,00	2 500,00	2	
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	5 000,00	2	5 000,00	5 000,00	2	
Расходы по оплате:								
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293		5 000,00	2	5 000,00	5 000,00	2	
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг								

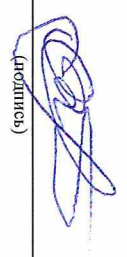
³⁴ Раздел применяется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

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

³⁵ Детализируются показатели строки 0300 «Уплата иных платежей»: таблица 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Исполняющий обязанности директора МБУК г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"



О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

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

от «17» августа 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКБН	383

1. Расчет вылигт 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	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых вылигт в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00

³⁹ Формируется по э. расчетам вида расчета по 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	221 493,15	168 500,00	168 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	2 076 806,85	2 157 500,00	2 182 400,00	
Денежная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	750 500,00	747 800,00	747 800,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	3 821 200,00	1 026 400,00	1 026 400,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продукции питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости готово-складочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных 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	10600	220 000,00	179 200,00	179 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Итого		10900	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00

