

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «17» июля 2023 г.²

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

Наименование показателя	Кол-во строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		378 804,59		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	31 184 637,23	28 356 800,00	28 381 700,00	0,00
в том числе:	1100	120		636 500,00	636 500,00	636 500,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	130	27 659 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00	0,00
из них:	1210	130	131	22 602 500,00	22 663 700,00	22 688 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	5 020 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		2 889 037,23	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		2 889 037,23	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, премии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	2000	х	200	31 555 731,82	28 356 800,00	28 381 700,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁶	2100	х	210	24 213 631,82	23 817 000,00	23 817 000,00	0,00
в том числе:	2110	111	211+266	18 545 031,57	18 263 300,00	18 263 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212+222 +226+266	68 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
оплата труда	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

Исполняющий обязанности директора
(подпись)

Сочи
(область)

Евдокимов О.В.
(расшифровка подписи)

«17» июля 2023 г.

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

по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

Дата
23.01.08455
ИНН
232001001
КПП

Коды
926
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	3						
из них:								
на выплаты по оплате труда работников	2140	119		5 600 600,25	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 600 600,25	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные 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 на основании физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	124 300,00	132 400,00	132 400,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 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	614		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
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	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	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	2640	244	220	5 383 100,00	2 505 000,00	2 507 800,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	247		1 834 700,00	1 902 400,00	1 924 500,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	880		0,00	0,00	0,00	x	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		-7 710,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество физических лиц	3030	180		-7 710,00	0,00	0,00	x	
иные налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Сумма									
		Итого по контрактам	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года, без применения юрис. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	X	X	X	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	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, всего ¹³	26000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего	26310	X	X	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	X	X	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), исполненным с заключением и соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	X	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	X	X	3 180 700,00	3 257 900,00	3 282 800,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	X	3 180 700,00	3 257 900,00	3 282 800,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и соответствующим бюджетным планам 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	X	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X	X	X	X					
1.4.3.1	в том числе:	26430	X	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2	X	X	X	X	1 190 100,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	26450	X	X	X	X					
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	X	X	X	1 190 100,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X	X	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	X	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	
2	Итого по контрактам, исполненным с заключением и соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26500	X	X	X	X	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	
3	Итого по договору, подлежащему заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	X	X	X	7 217 800,00	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
Заместитель директора МКУ ЦПБ УКС
(подпись)

О.В. Уткинская
Н.А. Бельченко
(подпись) (подпись)
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

8 (862) 262-17-10
(телефон)

"17" июля 2023 г.

Правление управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи (далее – Администрация)

М.О. Уткинова
(расшифровка подписи)

¹⁰ Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

¹¹ Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

¹² Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

¹³ Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

¹⁴ Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

¹⁵ Визит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Обстояния (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «17» июля 2023 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от собственности	0300	636 500,00		636 500,00		636 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	636 500,00		636 500,00		636 500,00

Формирован по статье 120 «Доходы от собственности» национального правового доклада

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	636 500,00		636 500,00		636 500,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00		0,00		0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00		0,00		0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00		0,00		0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00		0,00		0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00		0,00		0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00		0,00		0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00		0,00		0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00		0,00		0,00
Итого	9000	636 500,00		636 500,00		636 500,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
Недвижимое имущество, всего	1														
в том числе: Договор аренды с ООО "Онагир"	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	0101	53 042	53 042	53 042	12	12	12	636 500,00	636 500,00	636 500,00					
Итого	9000	53 042	53 042	53 042	12	12	12	636 500,00	636 500,00	636 500,00					


 (подпись)

О.В. Гинбова
 (расшифровка подписи)

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

от « 17 » июля 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ корол-судорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"¹

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	27 659 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	27 659 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	22 602 500,00	22 663 700,00	22 688 600,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	5 056 600,00	5 056 600,00	5 056 600,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	5 020 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	36 000,00	36 000,00	36 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	27 659 100,00	27 720 300,00	27 745 200,00

2.1. Расчет доходов от присоединенной деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Планичное 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	0300	250	250	250	80	80	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
	0400	150	150	150	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	0500	70	70	70	2750	2750	192 500,00	192 500,00	192 500,00							
	0600	100	100	100	4500	4500	450 000,00	450 000,00	450 000,00							
	0700	100	100	100	5256	5256	525 600,00	525 600,00	525 600,00							
	0800	100	100	100	500	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	0900	50	50	50	3000	3000	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
	1000	200	200	200	10000	10000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
	1100	900	900	900	400	400	360 000,00	360 000,00	360 000,00							
	1200	600	600	600	270	270	162 000,00	162 000,00	162 000,00							
	1300	600	600	600	60	60	36 000,00	36 000,00	36 000,00							
	1400	300	300	300	220	220	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
	1500	200	200	200	75	75	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	1600	200	200	200	110	110	22 000,00	22 000,00	22 000,00							
	1700	150	150	150	110	110	16 500,00	16 500,00	16 500,00							
	1800	600	600	600	100	100	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	1900	300	300	300	350	350	105 000,00	105 000,00	105 000,00							
	2000	200	200	200	120	120	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
	2100	270	270	270	220	220	59 400,00	59 400,00	59 400,00							
	2200	170	170	170	100	100	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
	2300	150	150	150	120	120	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
	2400	110	110	110	80	80	8 800,00	8 800,00	8 800,00							
Экскурсионное обслуживание (пешеходные экскурсии)	2500	10	10	10	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	2600	100	100	100	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
	2700	50	50	50	491	491	24 550,00	24 550,00	24 550,00							
	2800	50	50	50	15	15	750,00	750,00	750,00							
	2900	100	100	100	15	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
Аудиогиды	3000	300	300	300	1100	1100	330 000,00	330 000,00	330 000,00							
Предоставление аудиоматериалов (фонотека)	3100	50	50	50	250	250	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
	3200	300	300	300	80	80	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
	3300	150	150	150	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
Консультации	3400	100	100	100	7	7	700,00	700,00	700,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	5 020 600,00	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, всего	0100	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00
в том числе: Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0101	9 000	9 000	9 000	4	4	4	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00

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


(подпись)

О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от « 17 » июля 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 отчету	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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)	за пределами планового периода	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 889 037,23	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 889 037,23	0,00	0,00	0,00	

Формированы по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкада 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)	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 889 037,23	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 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	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 округ город-курорт Сочи Краснодарского края	0103	30 000,00				
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	
в том числе:						
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	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	
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	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 889 037,23	0,00	0,00	0,00	

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


(подпись)

О.В. Гжибовецкая
(расшифровка подписи)

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

от « 17 » июля 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	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 должностей ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
		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 должностей ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
		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 должностей ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00
		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96
		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 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	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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда несовершеннолетних	0001	1 866,31	5	9 331,57			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	9 331,57	х	0,00	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	18 481 331,57	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

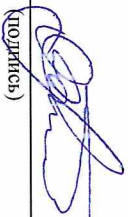
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	15 010 200,00	14 830 200,00	14 830 200,00
субсидии на иные цели	0002	9 331,57		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 525 500,00	3 433 100,00	3 433 100,00

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

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


(подпись)

О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

Обоименование (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» июля 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по «выдающему»
	ИНН 2320108455
	КПП 232001001
	глава по ВК 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	68 000,00		38 000,00		38 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000			38 000,00		38 000,00

* Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специальные выплаты» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй 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
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00		0,00		0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00		0,00		0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	30 000,00		0,00		0,00
Итого	9000	68 000,00		38 000,00		38 000,00

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

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	x	x	x	x	17 000,00	x	x	x	20 000,00	x	x	x	20 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*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			

2.1.3. Расчетточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация работникам суточных расходов, связанных с командированием	0103	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						

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	2	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

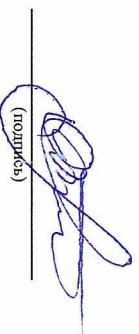
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед
Прочие работы, услуги		226									
Иные выплаты персоналу учреждений, за		212									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в		214									
Итого	X	0003	30 000,00	3	3	31 000,00	3 000,00	3 000,00	35 000,00	3 000,00	

* 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 № 40023/2017).

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания		0001	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
субсидии на иные цели		0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)		0003	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Итого	X	0003	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00

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

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



О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

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

от « 17 » июля 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	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.

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	х	х	х	4 065 892,95	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	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 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	х	х	х	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	х	х	х	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 и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	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	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 23	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	942 547,91	928 179,60	928 179,60	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18 481 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	942 547,91	928 179,60	928 179,60	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	х	х	х	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				56 200,78	36 399,20	36 399,20	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	18 481 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	36 962,66	36 399,20	36 399,20	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420				19 238,12			
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	0,00	19 420,80	19 420,80	
в том числе:								
корректировка округления	0510	х	х	х		19 420,80	19 420,80	
корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	х	х	х				

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (вступил в силу с 1 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)
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
1	2	3	4	5	6

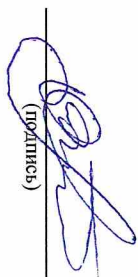
²⁵ Расход выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового 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)
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		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 064 707,70	1 036 900,00	1 036 900,00
1	2	3	4	5

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

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



(подпись)

О.В. Гжибовская
(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» июля 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корди-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 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	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 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Земельный налог	0200	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00
Корректировка в связи с округлением	0300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	111 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКПМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Среднегодовая стоимость недвижимого имущества	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество										Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	X	0,00	2 658 977,22	X	2,2	58 500,00	X	0,7952	58 500,00	46 500,00	12 000,00
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	2 658 977,22	X	0,00	2 658 977,22	X	2,2	58 500,00	X	0,7952	58 500,00	46 500,00	12 000,00

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (пр.3 - пр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (пр.7* пр.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									коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (пр.10- пр.11)*пр.12	за счет иных источников (пр.10-пр.11- пр.14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
	Итого	9000	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (пр.3 - пр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (пр.7* пр.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									коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (пр.10- пр.11)*пр.12	за счет иных источников (пр.10-пр.11- пр.14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2 658 977,22	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
	Итого	9000	2 658 977,22	x	0,00	2 658 977,22	x	2,2	58 500,00	x	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (пр.6*пр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (пр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога (пр.13+пр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (пр.8*пр.10*пр.11)	за счет иных источников (пр.8*пр.10- пр.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	12	1	0,7952	3 300,00	2 700,00	600,00	
		03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	6 112 106,00	12	1	0,7952	6 100,00	4 900,00	1 200,00	
		03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	43 503 290,84	12	1	0,7952	43 500,00	34 600,00	8 900,00	
	Итого	9000	x	x	x	x	52 963 195,32	x	x	x	52 900,00	42 200,00	10 700,00	

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (пр.6*пр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (пр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (пр.13+пр.14)	за счет бюджета (пр.8*пр.10*пр.11)	за счет иных источников (пр.8*пр.10- пр.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	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	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	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 ОКЖМО 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	0001	111 400,00	117 400,00
Итого			111 400,00	117 400,00

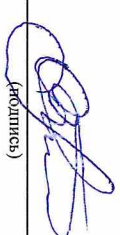
²⁸ Раздел приложения в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2	88 700,00	96 800,00
Расходы на иные цели субсидий на иные цели	0002		
применяемой доход деятельности (собственные доходы Учреждения)	0003	22 700,00	20 600,00
Итого		111 400,00	117 400,00

²⁹ Детализируется показывать строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблица 1 «Расчет налога на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Исполняющий обязанности директора МБУК 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 платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 17 » июля 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корда-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)
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 исполнения иных платежей) в конце года	0400					
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 900,00	15 000,00	15 000,00		

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		
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 плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма			
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	2 900,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00			
в том числе:	0101	725,00	x	2 900,00	1 250,00	x	5 000,00	1 250,00	x	5 000,00	1 250,00	x	5 000,00			

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Иные платежи, 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	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)	2	0001	2 900,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по оплате:					
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293		5 000,00	5 000,00	5 000,00
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг					

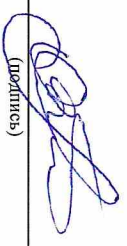
³⁴ Раздел законен в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	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 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					
субсидии на иные цели	0002					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	12 900,00	15 000,00	15 000,00		

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

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



О.В. Тжибовская
(расшифровка подписи)

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

от «17» июля 2023 г.

Учреждение Муниципального бюджетного учреждения образования городской округ Краснодараского края "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем 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)		
1	2	3	4	5	6	
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 выплат 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	

²⁹ Формируется по элементам плана расходов 214 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	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	2 079 306,85	2 157 500,00	2 183 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	747 800,00	747 800,00	747 800,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	3 821 200,00	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 движимых предметов и материалов, нематериальных в материальных делах	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прокупок 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 мягкого инвентаря	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 оборотных 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	

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

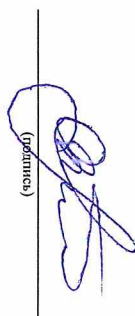
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Кремлянского бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл.ед.	94	329,17	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	14 033,33	168 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (поднятие сигнала)	244	221	0103	мин.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (объем по контракту)	244	221	0104	мероприятие	1	993,15	993,15	993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	993,15
Услуги связи (конт. активации СВНС)	244	221	0105	мероприятие	12	993,15	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
221 Услуги связи													
222 Транспортные услуги													
ХВС	244	223	0301	м3	1 173	38,08	44 652,08	39 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	1 334	30,58	40 806,85	35 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	3 345	9,94	33 247,92	33 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247,92
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	133	823,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
ХВС по ГВС	247	223	0305	м3	126	34,05	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
Электроснабжение	247	223	0306	кВт.ч	80 693	10,54	850 500,00	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 800,00
Отопление	247	223	0307	Гкал	288	3 325,48	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 600,00
ГВС	247	223	0308	Гкал	7	3 325,48	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
223 Коммунальные услуги													
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-решетчатой сигнализации	244	225	0501	мес.	12	15 232,72	182 792,64	182 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182 792,64
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕИСС 01	244	225	0502	мес.	12	4 000,58	48 006,96	48 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48 006,96
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	13 016,70	156 200,40	156 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,40
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мероприятие	4	11 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
Техобслуживание и поверка приборов учета	244	225	0505	мероприятие	2	21 100,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвалидная платформа)	244	225	0507	мероприятие	2	76 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
Услуги по обработке территории от вредителей	244	225	0508	мероприятие	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Услуги по очистке крытых залив	244	225	0509	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Испытание и измерение электрооборудования и электростанций (замеры сопротивления)	244	225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объектов с применением систем ковкии тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательства с применением систем центрального наблюдения ПЦН	244	226	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
Передача данных ККТ с замкнутой ФНД	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0605	чел.	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Утилизация отходов	244	226	0606	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к сайту) в ЕИС	244	226	0608	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Приобретение программного обеспечения	244	226	0609	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Услуги по подготовке технической документации (в т.ч. Программы энергооборудования)	244	226	0610	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Оценка проф. рисков	244	226	0611	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение ППТС	244	226	0612	мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Обеспечение прошивки ККТ до актуальной версии	244	226	0613	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
Обслуживание программы (С, Парус, Конвергент, Контрол-экстерн, Тарит)	244	226	0614	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану кино ЭП для ГИИС ДМДК	244	226	0615	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Прямое использование программы для ЭВМ "Крипто документ 2.0" для управления сертификатом по тарифному плану кино ЭП для ГИИС ДМДК	244	226	0616	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги лицензионной охраны	244	226	0617	мес.	12	237 250,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 000,00
Услуги Банки (комиссия за платежные поручения) в рамках реализации Проектов в области культуры и академического (библиотечного) искусства (ГРАНТ)	244	226	0618	мероприятие	1	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 40

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 180 700,00	3 257 900,00	3 282 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 847 000,00	0,00	0,00
примносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 190 100,00	1 149 500,00	1 149 500,00

*Депонировать в архивный фонд (300) расходы на закупку товаров, работ, услуг на сумму не менее 1 000 000 руб.

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


(подпись)

О.В. Гжибевская
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения⁴¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 17 » июля 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа кород-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 уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	7 710,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	7 710,00	0,00	0,00

⁴¹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвиды доходов бюджета.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на прибыль	2	3	4	5
Налог на добавленную стоимость	0100			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего в том числе Возврат г/рнта	0200			
	0300	7 710,00	0,00	0,00
	0301	7 710,00		
Возврат г/рнта				
Итого	9000	7 710,00	0,00	0,00

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


(подпись)

О.В. Гжибонская
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год
от «17» июля 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 Счетному ИИН
2320108455
КПП
232001001
Глвна по БК
926
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	0100	3	210 286,599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	210 286,599
Поступления текущего финансового года, исключение в показании Плана	0200	X	409 000,000	X	2 241 300,000	2 218 400,000	3 137 600,000	1 077 300,000	2 060 317,251	2 047 759,866	2 058 639,856	2 051 600,000	2 068 100,000	2 146 900,000	3 728 600,000	23 491 537,13
Итого																
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления текущего финансового года, не исключение в показании Плана, место ²	0300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
по казначейству	0310		140												0,00	
по бюджету	0330		140												0,00	
исключением уплаты (возврата)	0340		140												0,00	
исключая иные поступления, включая в том числе: дотации, субсидии, доходные поступления, приносящие нет	0400		510												0,00	
Выплаты текущего финансового года, исключение в показании Плана	0500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
исключая в том числе: выплаты	0510		610												0,00	
исключая выплаты, не исключение в показании Плана, место ²	0520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исключая выплаты, не исключение в показании Плана, место ²	0531	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток на конец текущего финансового года	0600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	146	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	0730		853												0,00
исключением уплаты (возврата)	0740		853												0,00
исключая иные поступления, включая в том числе: дотации, субсидии, доходные поступления, приносящие нет	0750	X	0,00												0,00
в том числе:															
исключая в том числе: выплаты	0751		0,00												0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	146

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель обязанности директора МБУК г.Сочи "Музей истории города-курорта Сочи" (должность)

Исполнитель

Заместитель директора МКУ "ЦЕ УК" (должность)

Н.А. Бельченко (расшифровка подписи)

«17» июля 2023 г.

Сод. ДА.С.М.И.И.И.

О.В. Гавбова (подпись)

О.В. Гавбова (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи)

«17» июля 2023 г.

Сод. ДА.С.М.И.И.И.

М.О. Усманова (расшифровка подписи)

М.О. Усманова (расшифровка подписи)

1. Настоящий документ является частью бухгалтерского учета учреждения. 2. Указанные суммы не являются итогами, для получения итогов в показании Плана не требуется формирование обобщенной (сводной) в показании в соответствии с пунктом 22 Плана. 3. Указанные суммы не являются итогами, для получения итогов в показании Плана не требуется формирование обобщенной (сводной) в показании в соответствии с пунктом 22 Плана.