

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Иванович Александр Иванович

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования городского округа Корсаковский район Красноярского края «Музей истории города-курорта Сочи»

[Длинный Е.В.
(подпись)
23 октября 2023 г.

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

от «16» октября 2023 г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Корсаковский район Красноярского края «Музей истории города-курорта Сочи»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культуры администрации муниципального образования городского округа Корсаковский район Красноярского края

Единая измерительная рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0001	x		378 804,59			
Поступления, всего:	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000	x	100	34 591 137,23	28 356 800,00	28 381 700,00	
доходы от собственности	1100	120		636 500,00	636 500,00	636 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 420 600,00	27 720 200,00	27 745 200,00	
на них:	1210	130		24 114 000,00	22 663 700,00	22 688 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	6 270 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00	
от присоединен доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	131	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 534 037,23	0,00	0,00	
на них:	1410	150		3 534 037,23	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия производственных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между союзными учреждениями и особыми подразделениями ⁶	2000	x	200	34 962 231,82	28 356 800,00	28 381 700,00	
в том числе:	2100	x	210	27 259 090,55	23 817 000,00	23 817 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211+266	20 849 131,57	18 263 300,00	18 263 300,00	
из них:	2120	112	212+222	113 700,00	38 000,00	38 000,00	
оплата труда	2130	113	+226-266	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							

Дата	Коды
по Единому реестру	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			7
				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	2140	119	6 296 258,98	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00	
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 296 258,98	5 515 700,00	5 515 700,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных обязательств 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	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00	
участвуя в мероприятиях, сборов и иных платежей, всего	2250	360	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	124 300,00	132 400,00	132 400,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	111 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	
уделяя штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	2 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи и леги обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 927 741,27	2 505 000,00	2 507 800,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 651 100,00	1 982 400,00	1 924 500,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-7 710,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль *	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость *	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, удерживаемые доход *	3030	180	-7 710,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего *	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств ссудили	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от присоединенной долей деятельности и части доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «16» октября 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 Своему реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
ГЛАВА по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от собственности	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00
* Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» административной группы подкласса доходов бюджета						

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	2					
Платеж по соглашению об уступлении срочного имущества	0100	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00
Проценты по депозитам банков, учреждений и кредитных организаций	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным облигациям и иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуальности	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0900	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00

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

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

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



Е. В. Камшина
(расшифровка подписи)

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

от «16» октября 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 БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения¹

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	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	30 420 600,00	27 720 300,00	27 745 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат административной группы подвидов доходов бюджетов»	9000	30 420 600,00	27 720 300,00	27 745 200,00

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	2			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0100	24 114 000,00	22 663 700,00	22 688 600,00
Итого	0200	6 306 600,00	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	6 270 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	36 000,00	36 000,00	36 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	30 420 600,00	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Дополнительное 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	3150	2750	2750	220 500,00	192 500,00	192 500,00				
	0600	100	100	100	5100	4500	4500	510 000,00	450 000,00	450 000,00				
	0700	100	100	100	6156	5256	5256	615 600,00	525 600,00	525 600,00				
	0800	100	100	100	1500	500	500	150 000,00	50 000,00	50 000,00				
	0900	50	50	50	3400	3000	3000	170 000,00	150 000,00	150 000,00				
	1000	200	200	200	14760	10000	10000	2 952 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
	1100	900	900	900	400	400	400	360 000,00	360 000,00	360 000,00				
	1200	600	600	600	270	270	270	162 000,00	162 000,00	162 000,00				
	1300	600	600	600	60	60	60	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
	1400	300	300	300	220	220	220	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
	1500	200	200	200	75	75	75	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	1600	200	200	200	110	110	110	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
	1700	150	150	150	110	110	110	16 500,00	16 500,00	16 500,00				
	1800	600	600	600	100	100	100	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	1900	300	300	300	350	350	350	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
	2000	200	200	200	120	120	120	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	2100	270	270	270	220	220	220	59 400,00	59 400,00	59 400,00				
	2200	170	170	170	100	100	100	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
	2300	150	150	150	120	120	120	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
	2400	110	110	110	80	80	80	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
	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	х	6 270 600,00	5 020 600,00	5 020 600,00				

2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, накопленного в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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

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


(подпись)

Е. В. Галишева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹

от « 16 » октября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"
 Единица измерения: руб.
 1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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

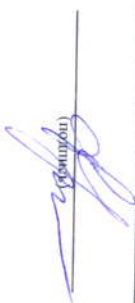
Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵	за пределами планового периода	
Дебиторская задолженность на начало года	0100				6	
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 534 037,23	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 534 037,23	0,00	0,00	0,00	

¹Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подкласса доходов бюджета

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе: [Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг диспетчеризационной охраны]	0100 0101	3 534 037,23 2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городского округа Курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации, трудоустройства несоврещеннолетних 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 предпринятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городского округа Курорт Сочи Краснодарского края	0103	75 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года	0104	600 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, весто в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
подарки	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	3 534 037,23	0,00	0,00	0,00	

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



Е. В. Галицева
 (расшифровка подписи)

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

от « 16 » октября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет 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	20 849 131,57	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	20 849 131,57	18 263 300,00	18 263 300,00

^{1,2} 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	10 384 126,04	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	20 849 131,57	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					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					компенсационного характера	стимулирующего характера	по выплатам	по выплатам	
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					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					компенсационного характера	стимулирующего характера	по выплатам	по выплатам	
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					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					компенсационного характера	стимулирующего характера	по выплатам	по выплатам	
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		
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		
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	216 335,96	48	10 384 126,04	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04		
Итого	9000	х	х	10 384 126,04	х	х	7 807 626,04	х	х	7 807 626,04		

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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		
Оплата труда несовершеннолетних	0001	1 866,31	5	9 331,57		0,00			0,00			
Итого	9000	х	х	9 331,57	х	х	0,00	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	20 785 431,57	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 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 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	16 354 700,00	14 830 200,00	14 830 200,00
субсидии на иные цели	0002	9 331,57		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 485 100,00	3 433 100,00	3 433 100,00

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

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


(подпись)

Е.В. Галицева
(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 «16» октября 2023 г.

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

Дата по с. подкомму	КОДЫ
ИНН 2320108455	
КПП 232001001	
глава по БК 926	
по ОКЕИ 383	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	113 700,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400		38 000,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500			38 000,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	113 700,00	38 000,00	38 000,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные навыки» 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 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	38 700,00		38 000,00		38 000,00
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	17 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
компенсация работников расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	14 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
выплата стипендий при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	7 700,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	38 700,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командирования 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	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*4*Гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*Гр.9*Гр.10)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Гр.13*Гр.14*Гр.15)			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	1 500	1	9	1	14 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	14 000,00	Х	Х	Х	Х	15 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15 000,00

2.1.3. Расчет сточных 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	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	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	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Гр.11*Гр.12*Гр.13)			
Компенсация работникам сточных расходов, связанных с командированием	0103	200	4	9	9	7 700,00	100	3	9	3	3 000,00	100	3	9	3	3 000,00			
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	7 700,00	Х	Х	Х	Х	3 000,00	Х	Х	Х	Х	3 000,00			

2.4. **Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда 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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	5	75 000,00				0,00				0,00		
Итого	X	X	X	X	75 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00		

3. **Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
Прочие работы, услуги	2	3	31 000,00	35 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат на выполнение муниципального задания	212	0002	7 700,00	3 000,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0003	75 000,00					
Итого			113 700,00	38 000,00	35 000,00	3 000,00	3 000,00	

²⁰ 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 № 40000/2018).

4. **Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	75 000,00					
Субсидии на иные цели	0002		38 700,00				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003			38 000,00			
Итого		75 000,00	38 700,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	

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

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



Е.В. Галицкая
(расшифровка подписи)

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

от «16» октября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ 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 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	6 296 258,98	5 515 700,00	5 515 700,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 296 258,98	5 515 700,00	5 515 700,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	4 572 794,95	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	20 785 431,57	18 199 600,00	18 199 600,00	4 572 794,95	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 25	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	602 777,52	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	20 785 431,57	18 199 600,00	18 199 600,00	602 777,52	527 788,40	527 788,40	
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления	0220				0,00	0,00	0,00	
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %								
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 23	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	1 060 057,01	928 179,60	928 179,60	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	20 785 431,57	18 199 600,00	18 199 600,00	1 060 057,01	928 179,60	928 179,60	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 23	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				41 570,86	36 399,20	36 399,20	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	20 785 431,57	18 199 600,00	18 199 600,00	41 570,86	36 399,20	36 399,20	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	19 058,65	19 420,80	19 420,80	
в том числе:								
корректировка округления	0510	X	X	X	19 058,65	19 420,80	19 420,80	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
Итого								

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс)

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	6 296 258,98	5 515 700,00	5 515 700,00
	2	3	4	5	6

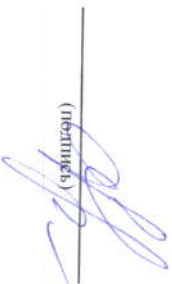
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 939 145,62	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 705,66		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 354 407,70	1 036 900,00	1 036 900,00

²⁶ Детализируются показатели строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

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



(подпись)

Е. В. Галицева

(расшифровка подписи)

Обоснования (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 «16» октября 2023 г.

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

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

1. Расчет выдлит 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)
Кредиторская задолженность на начало года	1		
Дебиторская задолженность на начало года	2		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0100		
Кредиторская задолженность на конец года	0200		
Дебиторская задолженность на конец года	0300		
Итого планируемых выдлит на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0400	111 400,00	117 400,00
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500		
² Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов	9000	111 400,00	117 400,00

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций	1		
Земельный налог	2		
Корректировка в связи с округлением	0100		
	0200		
	0300		
Итого	9000	111 400,00	117 400,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость недвижимого имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (пр.3 - пр.6)	Код налоговой льготы	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 дееспособности	Сумма налога		
		Всего	за счет бюджета ((пр.10- пр.11)* пр.12)											за счет иных источников (пр.10-пр.11- пр.14)		
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22					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			0,00	2 658 977,22	x	x	58 500,00	x	x	58 500,00	47 900,00	10 600,00

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

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

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

Код по ОКТОМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество за налоговый период								за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет бюджета (гр.11*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет бюджета (гр.11*гр.12)
03726000	0100	2 658 977,22	2 658 977,22	0,00	2 658 977,22	8	2,2	58 500,00	11	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	10 700,00	
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	0,00	2 658 977,22	8	2,2	58 500,00	11	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	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 ОКТОМО 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 (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 (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.11)	Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)
03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	3 347 798,48	0,1	3 347,80	12	1	0,1818	3 300,00	2 700,00	600,00	600,00	
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	6 112 106,00	0,1	6 112,11	12	1	0,1818	6 100,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	43 503 290,84	0,1	43 503,29	12	1	0,1818	43 500,00	35 600,00	7 900,00	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	9 600,00	

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

Код по ОКТОМО 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 (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 (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.11)	Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)
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	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	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	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	9 600,00	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	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	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
	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	291	0001	111 400,00	117 400,00
				117 400,00

²⁸ Расчет заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50603)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

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

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет вычетов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

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



Е.В. Галицева
(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 «16» октября 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ 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 в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	12 900,00		15 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей	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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	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		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	x	4	2 900,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00			
в том числе:	0101	725,00	4	2 900,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00			

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0100	x		x	10 000,00	x		10 000,00	x		10 000,00
	0101	2 500,00		2	5 000,00	2 500,00		5 000,00	2 500,00		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		5 000,00	2 500,00		5 000,00
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг											

3. Аналитическое распределение по КОСГУ-д

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	3	291	2 900,00	5 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	292	5 000,00	5 000,00
Расходы по оплате:					
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293		293	5 000,00	5 000,00
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг					

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования

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)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2					
Субсидии на иные цели	0001					
Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0002					
Депривилегия показывать строки 0100 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей»	0003		12 900,00	15 000,00		15 000,00

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

(подпись)



Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

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

от «16» октября 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 расписанию	
ИНН	2120108455
КПП	212001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выдлит 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)	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выдлит в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 578 841,27	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	

* Формулы расчета по показателям и/или разделам 244-ФЗ: Прочие выплаты товаров, работ и услуг классификации расходов бюджетов

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)	7	
Услуги связи	221	0100	221 493,15	168 500,00	168 500,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	1 865 836,48	2 137 500,00	2 182 400,00		
Архивная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	723 333,64	747 800,00	747 800,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	3 820 176,00	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	700 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости декарственных предплат и материалов, предоставляемых в бюджетных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости 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 материальных запасов для операционного применения	349	10800	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
Итого		10900	7 578 841,27	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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб	ВСЕГО, руб	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
на 2023 год (на текущий финансовый год)													
в 2023 году													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (помимо других видов)	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 связи (кроме жителями СВНС)	244	221	0104	мероприятие	1	993,15	993,15	993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	993,15
	244	221	0105	мероприятие	12	993,15	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
							221 493,15	41 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
222 Транспортные услуги													
ХВС	244	223	0301	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сторонние воды	244	223	0301	м3	1 773	38,08	44 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,08
Услуги по водоотведению поверхностей сточных вод	244	223	0302	м3	1 253	30,58	38 306,58	39 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	3 345	9,94	33 247,92	33 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247,92
ХВС по ГВС	244	223	0304	м3	119	823,00	98 529,63	98 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98 529,63
Эксплуатация	247	223	0305	м3	126	34,05	4 300,40	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
Эксплуатация	247	223	0306	кВт	90 180	10,54	950 500,00	911 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 800,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	203	3 325,48	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
	247	223	0308	Гкал	7	3 525,48	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
							1 865 836,48	1 817 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 136,48
223 Коммунальные услуги													
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ поквартирной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес	12	15 229,61	182 755,32	182 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182 755,32
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	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	13 016,67	156 200,04	156 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,04
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мероприятие	4	8 524,20	35 696,80	35 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 696,80
Техобслуживание и поверка приборов учета	244	225	0505	мероприятие	2	21 088,26	42 176,52	42 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 176,52
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 (инвентарная авария)	244	225	0507	мероприятие	2	49 750,00	99 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
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
Первый ремонт (сроком)	244	225	0509	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Измерение и измерение электрооборудования и электросетей	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
							723 335,64	509 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объектов с применением систем конока тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	10 380,00	124 560,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 560,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0602	мес	12	35 758,00	429 096,00	429 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 096,00
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес	12	1 460,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
Обучение персонала ККТ с заменой ФН	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 инфраструктурного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьной странице 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
Привнесение 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 изготовлению технической документации (в т.ч. Программы авторского права)	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
Оплата проф. рисков	244	226	0611	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание ПП ИС	244	226	0612	мес	12	2 916,67	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Обновление программы 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 программ (И.С. Парс, Консультант, Контр-эксперт, Е-драг)	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
Аконтное обслуживание по тарифному плану ключ ЭЛД для ГИС 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
Право использования программы для ЭВМ "Крипто докмент 2.0" для управления сертифициром по тарифному плану ключ ЭЛД для ГИС 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 лицензированной 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

4. Сравнотично-аналитическое раскрытие расходов по источникам финансирования обеспечения ⁴¹⁾

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	2 939 241,27	3 257 900,00	3 282 800,00
субсидии на иные цели	0002	3 447 000,00	0,00	0,00
принесенный доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 192 600,00	1 149 500,00	1 149 500,00

⁴¹⁾ «Департаменты власти» строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» подпункт 1 «Расчет налога на имущество товаров, работ, услуг»

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


(подпись)

Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «16» октября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ король-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			
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 уплачиваемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
¹ Формируется по статье 180 «Другие доходы» административной группы подкласса доходов бюджетов.	9000	7 710,00	0,00	0,00

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			
Налог на добавленную стоимость	0100			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0200			
в том числе Возврат гранта	0300	7 710,00	0,00	0,00
Возврат гранта	0301	7 710,00		
Итого	9000	7 710,00	0,00	0,00

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


(подпись)

Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

