

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступленным доходам от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения^{1,2} на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 16 » ноября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	33 154 800,00	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	33 154 800,00	27 720 300,00	27 745 200,00

¹ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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	26 848 200,00	22 663 700,00	22 688 600,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	6 306 600,00	5 056 600,00	5 056 600,00
Итого				
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, 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	33 154 800,00	27 720 300,00	27 745 200,00

2.1. Расчет доходов от приносимой 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		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)				
Публичное представление музейных предметов и коллекций (входная плата на мероприятие)	0100	360	360	360	80	80	80	28 800,00	28 800,00	28 800,00				
	0200	200	200	200	20	20	20	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
	0300	250	250	250	80	80	80	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	0400	150	150	150	20	20	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	0500	70	70	70	2750	2750	2750	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					
Экскурсионное обслуживание (пешеходные экскурсии)	2500	10	10	10	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Лобительская фотосъемка физическими лицами	2600	100	100	100	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
Лобительская кино-, видеосъемка физическими лицами	2700	50	50	50	491	491	24 550,00	24 550,00	24 550,00					
Лобительская кино-, видеосъемка физическими лицами	2800	50	50	50	15	15	750,00	750,00	750,00					
Аудиогиды	2900	100	100	100	15	15	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
Предоставление аудиоматериалов (фототека)	3000	300	300	300	1100	1100	330 000,00	330 000,00	330 000,00					
Лекции	3100	50	50	50	250	250	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
Консультации	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					
	3400	100	100	100	7	7	700,00	700,00	700,00					
Итого	9000	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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

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



О.В. Жибовская
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹

от « 16 » ноября 2023 г.

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

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

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 периодами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года	2				
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 549 037,23	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 549 037,23	0,00	0,00	0,00

¹Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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 периодами планового периода
Льгезные субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2				
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0100	3 549 037,23	0,00	0,00	0,00
	0101	2 847 000,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации 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 частную аренду жилья, работникам предприятий и учреждений, накопившихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	0103	90 000,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года	0104	600 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Федеральное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города-курорта Сочи"	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0350	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 549 037,23	0,00	0,00	0,00

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



О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

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

от « 16 » ноября 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
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	2320108455
	232001001
	926
	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	23 269 031,57	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	23 269 031,57	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	12 804 026,04	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	23 269 031,57	18 263 300,00	18 263 300,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам		стимулирующего характера	9	
1	2	3	4		5	6			7
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00	
Основной персонал		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96	
Вспомогательный персонал		0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00	
Итого		9000	48	х	х	х	х	10 391 973,96	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	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	по выплатам		стимулирующего характера	8	
1	2	3	4		5	6			7
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00	
Основной персонал		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96	
Вспомогательный персонал		0003	14	227 388,00	76 245,00	140 242,25	10 900,75	2 728 656,00	
Итого		9000	48	х	х	х	х	10 391 973,96	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	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	по выплатам		стимулирующего характера	8	
1	2	3	4		5	6			7
Административно- управленческий персонал		0001	3	130 222,50	110 158,00		20 064,50	1 562 670,00	
Основной персонал		0002	31	508 387,33	269 246,00	91 510,01	147 631,32	6 100 647,96	
Вспомогательный персонал		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	266 750,54	48	12 804 026,04	162 658,88	48	7 807 626,04	162 658,88	48	7 807 626,04
Итого	9000	х	х	12 804 026,04	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
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	х	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)
Оплата труда	211	0001	23 205 331,57	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

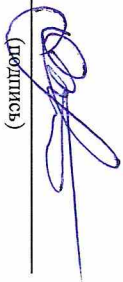
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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)	
Расходы за счет:	1	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 484 700,00	14 830 200,00	14 830 200,00	
субсидии на иные цели	0002	9 331,57			
присвоенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 775 000,00	3 433 100,00	3 433 100,00	

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

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


(подпись)

О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 19 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 16 » ноября 2023 г.

КОДЫ	Дата
	№ с/подкоду
	ИНН
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корда-Курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"¹⁹

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	128 700,00	38 000,00	38 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	128 700,00	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, включая специальные звания» 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)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 700,00	38 000,00	38 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	17 000,00	20 000,00	20 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	14 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	7 700,00	3 000,00	3 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	128 700,00	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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	5 000	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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	1 500	1	9	1	14 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00	1 500	1	10	1	15 000,00			
Итого	х	х	х	х	х	14 000,00	х	х	х	х	15 000,00	х	х	х	х	15 000,00			

2.1.3. Расчет ступенчатых 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)						
Компенсации работникам ступенчатых расходов, связанных с командированием	0103	200	4	9	7 700,00	100	3	9	3 000,00	100	3	9	3 000,00						
Итого	х	х	х	х	7 700,00	х	х	х	3 000,00	х	х	х	3 000,00						

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	6	90 000,00			0,00				0,00	
Итого	х	х	х	х	90 000,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

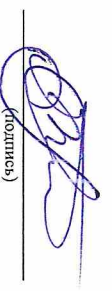
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед
Прочие работы, услуги	2	0001	31 000,00	4	35 000,00	3 000,00	6	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат персоналу в	212	0002	7 700,00	7	3 000,00	3 000,00	6	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	214	0003	90 000,00	90 000,00				
²⁰ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный								

4. Сравнительное 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	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	90 000,00	90 000,00				
субсидии на иные цели	0002						
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	38 700,00	38 700,00	38 000,00	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».

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


(подпись)

О.В. Жибовская
(расшифровка подписи)

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

от « 16 » ноября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН 2320108455
ИНН 232001001
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	7 026 886,03	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	7 026 886,03	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	5 105 172,95	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	23 205 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	5 105 172,95	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	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 нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	672 954,62	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	23 205 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	672 954,62	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 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	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	1 183 471,91	928 179,60	928 179,60		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 205 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	1 183 471,91	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				46 410,66	36 399,20	36 399,20		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	23 205 331,57	18 199 600,00	18 199 600,00	46 410,66	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	х	х	х	18 875,90	19 420,80	19 420,80		
в том числе:									
корректировка округления	0510	х	х	х	18 875,90	19 420,80	19 420,80		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х					
Итого	9000	х	х	х	7 026 886,03	5 515 700,00	5 515 700,00		

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)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7 026 886,03	5 515 700,00	5 515 700,00

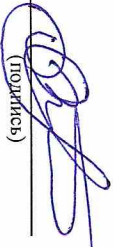
²⁵ Видел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 582 304,55	4 478 800,00	4 478 800,00
субсидии на иные цели	0002	2 705,66		
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 441 875,82	1 036 900,00	1 036 900,00

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

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


(подпись)

О.В. Жибиовская
(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 » ноября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа-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 выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	111 400,00	117 400,00	117 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	111 400,00	117 400,00	117 400,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Налог на имущество организаций	0100	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	
Корректировка в связи с округлением	0300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Итого	9000	111 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	

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

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготиремского имущества	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 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	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество									за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	
03726000	2	2 658 977,22	2 658 977,22	0,00	2 658 977,22	0,1	8	2,2	58 500,00	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	
Итого	9000	2 658 977,22	2 658 977,22	0,00	2 658 977,22	0,1	8	2,2	58 500,00	0,8173	58 500,00	47 800,00	10 700,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Колличество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (Кв) (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
03726000	2	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	
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	
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	
Итого	9000	x	x	x	52 963 195,32	x	52 963,20	x	x	x	52 900,00	43 300,00	9 600,00	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Колличество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (Кв) (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
03726000	2	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	3 347 798,48	0,1	3 347,80	12	1	0,8173	3 300,00	2 700,00	600,00	
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	6 112 106,00	0,1	6 112,11	12	1	0,8173	6 100,00	5 000,00	1 100,00	
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	43 503 290,84	0,1	43 503,29	12	1	0,8173	43 500,00	35 600,00	7 900,00	
Итого	9000	x	x	x	52 963 195,32	x	52 963,20	x	x	x	52 900,00	43 300,00	9 600,00	

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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 деградации	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	3 347 798,48	0,1	3 347,80	12	1	0,8173	3 300,00	2 700,00	600,00
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	6 112 106,00	0,1	6 112,11	12	1	0,8173	6 100,00	5 000,00	1 100,00
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	43 503 290,84	0,1	43 503,29	12	1	0,8173	43 500,00	35 600,00	7 900,00
Итого	9000	x	x	x	52 963 195,32	x	52 963,20	x	x	x	52 900,00	43 500,00	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)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	111 400,00	117 400,00
291			111 400,00	117 400,00

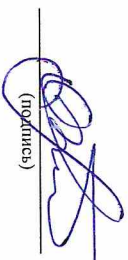
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравочно-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)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	91 200,00	96 800,00
субсидии на иные цели	0002		
принимательской доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	20 200,00	20 600,00
Итого		111 400,00	117 400,00

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

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



(подпись)

О.В. Гжибоева
(расшифровка подписи)

Обосновании (расчет) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 16 » ноября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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	15 000,00
Дебиторская задолженность по изданию уплаченным иным платежам (сумма изданию уплаченных иных платежей) в конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 900,00	15 000,00	15 000,00

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

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 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	0,00	0,00
Уплата за загрязнение окружающей среды	0200	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные платежи	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	12 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

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

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(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	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)	2	0001	291	2 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Расходы по оплате:								
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293		293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг								

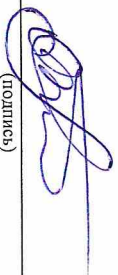
³⁴ Раздел применяется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

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

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

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



О.В. Гжибовская
(расшифровка подписи)

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

от «16» ноября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет вылигат 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 162 514,22	4 407 400,00	4 432 300,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых вылигат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 162 514,22	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	

* Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	221 493,15	168 500,00	168 500,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0100	1 826 877,55	2 157 500,00	2 182 400,00		
Архивная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	569 835,64	747 800,00	747 800,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	3 633 522,88	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 лекарственных препаратов и материалов, принадлежавших в предыдущих годах	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости предметов 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	183 000,00	179 200,00	179 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	27 785,00	28 000,00	28 000,00		
Итого		10900	7 162 514,22	4 407 400,00	4 432 300,00	0,00	

Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	в том числе из средств	на 2024 год (на первый год планового периода)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.		
								ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета		Краевого бюджета	Бюджета города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	94	329,17	31 100,00	31 100,00	0,00				128 400,00	
	244	221	0102	мес.	12	10 700,00	128 400,00	9 000,00	0,00					
		244	221	0103	мин.	12 500	0,72	9 000,00	0,00					
Услуги по предоставлению городской связи (полнотелая оплита)	221 Услуги связи		9001	х	х	х	168 500,00	40 100,00	0,00				128 400,00	
	222 Транспортные услуги		9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
			244	0301	м3	1 303	38,08	49 600,00	44 600,00	0,00				5 000,00
			244	0302	м3	234	1 517	46 400,00	41 400,00	0,00				5 000,00
			244	0303	м3	2 827	9,94	28 100,00	28 100,00	0,00				
			244	0304	м3	139	823,00	131 000,00	131 000,00	0,00				
			247	0305	м3	132	34,05	4 500,00	4 500,00	0,00				
			247	0306	кВт	84 175	10,54	887 200,00	848 500,00	0,00				38 700,00
			247	0307	Гкал	297	3 325,48	987 400,00	987 400,00	0,00				
			247	0308	Гкал	7	3 325,48	23 300,00	23 300,00	0,00				
			223 Коммунальные услуги	9003	х	х	х	2 157 500,00	2 108 800,00	0,00				48 700,00
				9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
	224 Аренда плата за пользование имуществом		9004	х	х	х	х	182 800,00	182 800,00	0,00				0,00
			244	0501	мес.	12	15 233,33	48 000,00	48 000,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации		244	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00					
ЕЛСС 01		244	0503	мес.	12	13 016,67	156 200,00	156 200,00	0,00					
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения		244	0504	мес.	12	11 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00					
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ		244	0505	мес.	12	21 100,00	42 200,00	42 200,00	0,00				60 000,00	
Техобслуживание и поверка приборов учета		244	0506	мес.	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				92 000,00	
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления		244	0507	мес.	2	76 000,00	152 000,00	60 000,00	0,00					
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвазивная платформа)		244	0508	мес.	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	
Услуги по очистке крыши здания		244	0509	мес.	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00	
Измерение и измерение электрооборудования и электроустановок (замеры сопротивления)		244	0510	мес.	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00				9 000,00	
225 Работы услуги по содержанию имущества		9005	х	х	х	х	747 800,00	536 800,00	0,00				211 000,00	
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС		244	0601	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00					
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦН		244	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00					
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	0603	мес.	12	1 666,67	17 600,00	17 600,00	0,00				10 000,00	
Перерегистрация КТС с заменой ФН		244	0604	мес.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00	
Замена фискального накопителя ФН		244	0605	мес.	1	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00				40 800,00	
Обучение, повышение квалификации		244	0606	чел.	15	666,67	10 000,00	20 000,00	0,00				10 000,00	
Уплата за отпавных отходов		244	0607	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00	
Услуги по обслуживанию кассового аппарата		244	0608	мес.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00	
Ключ активации СБИС ФД для обработки ФД в течение 15 месяцев		244	0609	мероприятие	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00	
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к сайтовой странице в ЕИС)		244	0610	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00				23 000,00	
Проведение программного обеспечения		244	0611	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00	
Услуги по созданию технического документа (в т.ч. программы)		244	0612	мероприятие	1	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				2 100 000,00	
Создание ППП ИС		244	226	мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00	
Обновление прошивки КТС до актуальной версии		244	0614	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00				6 800,00	
Обслуживание программ (И.С., Парус, Консультант, Контур-экстерн, Е-даны)		244	0615	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00	
Аконтное обслуживание по тарифному плану ключ ЭП для ТИИС ДИДК		244	0616	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00				1 600,00	
Проведение лицензионных программ для ЭОП		244	0617	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	
226 Прочие работы, услуги		9006	х	х	х	х	1 026 400,00	572 200,00	0,00				454 200,00	
227 Страхование		9007	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		9008	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
296 Прочие расходы		9009	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
		244	10101	ед.	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств		10100	х	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	
341 Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов,		10200	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
342 Увеличение стоимости продовольственного питания		10300	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
343 Увеличение стоимости городско-саниционных материалов		10400	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов		10500	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00	

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	на 2025 год (на второй год планового периода)		в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
								Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл. ед.	94	329,17	31 100,00	31 100,00	0,00				128 400,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 700,00	128 400,00	9 000,00	0,00				128 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00				128 400,00
221 Услуги связи													
222 Транзитные услуги													
ХВС	244	223	0301	м3	1 316	38,08	50 100,00	45 100,00	0,00				5 000,00
Стояние воды	244	223	0302	м3	1 534	30,88	46 900,00	41 900,00	0,00				5 000,00
Услуги по водотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	2 857	9,94	28 400,00	28 400,00	0,00				0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	247	223	0304	м3	161	825,00	132 500,00	132 500,00	0,00				0,00
ХВС по ГВС	247	223	0305	м3	132	34,05	4 500,00	4 500,00	0,00				0,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	85 133	838,60	897 300,00	838 600,00	0,00				38 700,00
Отопление	247	223	0307	Гкал	300	3 225,48	999 200,00	999 200,00	0,00				0,00
ГВС	247	223	0308	Гкал	7	3 225,48	23 500,00	23 500,00	0,00				0,00
223 Коммунальные услуги													
224 Арендная плата за пользование имуществом													
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	15 233,33	182 800,00	182 800,00	0,00				48 700,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	13 016,67	156 200,00	156 200,00	0,00				0,00
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
Услуги по обслуживанию и поверке приборов учета	244	225	0505	мероприятие	2	21 100,00	42 200,00	42 200,00	0,00				60 000,00
Услуги по промывке и опрессовке систем отопления	244	225	0506	мероприятие	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				92 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (инвальные подпрограмм)	244	225	0507	мероприятие	2	76 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00				30 000,00
Услуги по обработке территории от вредителей	244	225	0508	мероприятие	4	7 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00				20 000,00
Услуги по очистке крыши здания	244	225	0509	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				9 000,00
Измерения и намерение электрооборудования и электросетей (замеры сопротивления)	244	225	0510	мероприятие	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00				211 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объектов с применением систем контроля тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00				0,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного видеонаблюдения ЦН	244	226	0602	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00				10 000,00
Переуступка ККТ с заменой ФН	244	226	0604	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				40 800,00
Замена фискального накопителя ФН	244	226	0605	мероприятие	1	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00				10 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0606	чел.	15	666,67	10 000,00	10 000,00	0,00				20 000,00
Утилизация опасных отходов	244	226	0607	мес.	12	1 666,67	20 000,00	20 000,00	0,00				10 000,00
Услуги по обслуживанию кассового аппарата	244	226	0608	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				12 000,00
Ключ активации СБИС ОФД для обработки ФД в течение 15 месяцев	244	226	0609	мероприятие	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00				23 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьной странице в ЕИС)	244	226	0610	мероприятие	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00				30 000,00
Подобрать программное обеспечение	244	226	0611	мероприятие	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				210 000,00
Услуги по изготовлению технической документации (в т.ч. Программы энергосбережения)	244	226	0612	мероприятие	1	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00				35 000,00
Оценка проб ривков	244	226	0613	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00				6 800,00
Сопровождение ПП С	244	226	0614	мес.	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	0,00				40 000,00
Обслуживание прошитки ККТ до актуальной версии	244	226	0615	мероприятие	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00				1 600,00
Обслуживание программ (1С, Парус, Консультант, Контро-экстерн, Грант)	244	226	0616	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				5 000,00
Абонентское обслуживание по тарифному плану ключ ЭП для ГИС ДМДК	244	226	0617	мероприятие	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00				454 200,00
Право использования программы для ЭВМ "Бригго документ 2.0" для управления сертификатам по тарифному плану ключ ЭП для ГИС ДМДК	244	226	0618	мероприятие	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				0,00
226 Прочие работы, услуги													
227 Страхование													
228 Уступка работы для целей капитальных вложений	9007	9008	9008	мес.	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
296 Прочие расходы													
9009	9009	9009	9009	мес.	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	50	600,00	30 000,00	0,00			30 000,00
Приобретение электропроводов (лампочек, проводов и т.д.)	244	346	10704	усл. ед.	25	280,00	7 000,00	0,00			7 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	179 200,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10801	усл. ед.	100	280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	10801	усл. ед.	х	х	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	4 432 300,00	3 282 800,00	0,00	0,00	1 149 500,00

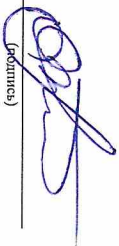
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

40

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма		
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 900 282,34	3 257 900,00	3 282 800,00	0,00
субсидии на иные цели	0002	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00
принносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	815 231,88	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00

⁴⁰ Увеличение расходов на выполнение муниципального задания

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



О.В. Грибокская
(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 « 16 » ноября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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	0100	2	3	4
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Налог, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	7 710,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 710,00	0,00	0,00

⁴¹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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			
Налог на добычу полезных ископаемых	0200			
Прочие налоги, уменьшающие сумму исчисленных налогов и сборов, всего	0300	7 710,00	0,00	0,00
в том числе: Возврат налога	0301	7 710,00		
Возврат налога				
Итого	9000	7 710,00	0,00	0,00

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


(подпись)

О.В. Гайбова
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выдатеках на 2023 финансовый год

от « 16 » ноября 2023 г.

Управление Муниципальных бюджетов, управление культуры администрации образования города-курорта Сочи, Краснодарского края, "Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному ИИИИ	2320108455
КПП	232001001
Глава по СК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код отрасли	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	2	0100	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, включение в бюджет Плана	0200	X	210 286,89	2 241 300,00	2 218 400,00	3 137 600,00	1 077 300,00	2 069 317,51	2 087 759,86	2 071 659,86	2 066 600,00	2 683 100,00	3 673 400,00	6 462 800,00	210 286,89
			(08 000,00)												30 397 217,23
Итого															
Исполнение плана	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления текущего финансового года, не включение в бюджет Плана, всего ²	2	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:															
изначально	0310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
до реализации суды	0320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возмещение ущерба (исключен)	0330		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возмещение ущерба (исключен)	0340		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возмещение ущерба (исключен)	0350		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Взыскания текущего финансового года, включение в бюджет Плана	0400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Взыскания, не включение в бюджет Плана, всего ²	0500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:															
взыскания, не включение в бюджет Плана	0510		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
взыскания, не включение в бюджет Плана	0520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:															
оплата исполнительных обязательств прошлых лет, всего	0521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого															

Руководитель учреждения
(подпись)

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

Заместитель директора МКУ "ПБ УК"
(подпись)

О.В. Егорова
(подпись)

Н.А. Есенина
(подпись)

« 16 » ноября 2023 г.

СОУГИАСОВАЦИО

Исполнительный директор МКУ "ПБ УК"

М.О. Устинов
(подпись)

М.О. Устинов
(подпись)

Исполнительный директор МКУ "ПБ УК" (подпись)

Исполнительный директор МКУ "ПБ УК" (подпись)

« 16 » ноября 2023 г.

Исполнительный директор МКУ "ПБ УК" (подпись)

Исполнительный директор МКУ "ПБ УК" (подпись)

1. Настоящим сообщается о выполнении работ по...

2. Указанные суммы поступлений и выдатеки...

3. Указанные суммы поступлений и выдатеки...