

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и печать должностного лица)

А.В.БУК г.Сочи "Музей истории города-курорта

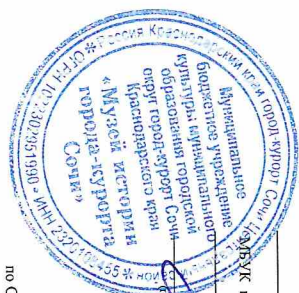
Сочи"

(подпись и печать учреждения)

Лавицкая Е.В.

(подпись и печать должности)

«19» февраля 2024 г.



Дата	Колы
по Единому реестру	2320108455
ИНН	232001001
КПП	926
по Единому реестру	глава по БК
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «19» февраля 2024 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		166 969,13	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	35 088 800,00	29 547 200,00	29 968 300,00	0,00
в том числе:	1100	120		516 100,00	516 100,00	516 100,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	130	28 140 800,00	29 031 100,00	29 452 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	22 104 800,00	22 995 100,00	23 416 200,00	0,00
из них:	1230	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150		6 431 900,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		6 431 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение первичных полномочий субъектов Российской Федерации	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1912	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	2000	x	200	35 255 709,13	29 547 200,00	29 968 300,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств	2100	x	210	24 493 569,13	25 202 800,00	25 411 800,00	0,00
выплата, всего	2110	111		18 743 300,00	19 310 100,00	19 470 600,00	0,00
из них:	2120	112		212+222+226+266	61 000,00	61 000,00	0,00
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
	2	3		4	4	4	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119		5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00	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 публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на предоставление услуг и иных платежей гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	850	290	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00
иные выплаты населению	2300	851	291	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
платежи, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	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	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	9 090 000,00	2 672 200,00	2 698 800,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 538 400,00	1 538 400,00	1 743 900,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	880		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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг¹⁰

№ документа, подлужен	Наименование покупки	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1	Выданы на закупку товарам, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	10 648 400,00	4 230 000,00	4 442 700,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения юрис. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	982 800,00			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	982 800,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26110	2023	244	X	982 800,00			
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁵	26400	X	X	X	9 665 600,00	4 230 000,00	4 442 700,00	0,00
1.4.1.	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	2 680 500,00	2 680 500,00	2 892 600,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	2 680 500,00	2 680 500,00	2 892 600,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет средств, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	5 419 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	5 419 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X				
1.4.3.	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26430.2	X	X	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	1 566 000,00	1 550 100,00	1 550 100,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, договорам к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году, всего, всего	76452	X	X	X	9 665 600,00	4 230 000,00	4 442 700,00	0,00
3.	Итого по договорам, договорам к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, всего	36510	X	X	X	9 665 600,00	4 230 000,00	4 442 700,00	0,00
	в том числе по годам плановых заданий:	36510	X	X	X	9 665 600,00	4 230 000,00	4 442 700,00	0,00
	в том числе по годам плановых заданий:	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)			
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)			
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		36510	X	X	X				
		26451.1	X	X	X				
		26451.2	X	X	X				
		36510	X	X	X				

от «12» февраля 2024 г.

Дата по Основному посту: 2320108455
ИНН КПП: 232001001
Гривна по БК: 926
по ОКЕИ: 383

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100		
Кредиторская задолженность на начало года	0200		
Доходы от собственности	0300	516 100,00	516 100,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400		
Кредиторская задолженность на конец года	0500		
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	516 100,00	516 100,00

1. Формирование по статье 120 «Доходы от собственности» муниципальной группы доходов бюджета.

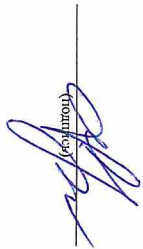
2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	516 100,00	516 100,00
Плата по соглашению об установлении сервитута	0200	0,00	0,00
Проценты по депозитам банковских учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах акционерных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00
Итого	9000	516 100,00	516 100,00

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)				Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	516 100,00	516 100,00	516 100,00	
в том числе: Договор аренды с ООО "СМАТЕР" № К/139-2020	0101	43 008	43 008	43 008	12	12	12	516 100,00	516 100,00	516 100,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	516 100,00	516 100,00	516 100,00	

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



Е.В. Ганина
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 19 » февраля 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год) ³	на 2025 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2026 год (на второй год планового периода) ⁵
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	28 140 800,00	29 031 100,00	29 452 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	28 140 800,00	29 031 100,00	29 452 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год) ³	на 2025 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2026 год (на второй год планового периода) ⁵
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	22 104 800,00	22 995 100,00	23 416 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	6 036 000,00	6 036 000,00	6 036 000,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	28 140 800,00	29 031 100,00	29 452 200,00

2.1. Расчет доходов от приносителей дохода деятельности

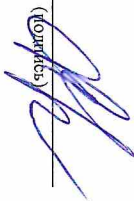
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Публичное представление музейных предметов и коллекций (входная плата на мероприятие)	0100	360	360	360	10	10	10	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	0200	200	200	200	55	55	55	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	0300	250	250	250	10	10	10	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	0400	150	150	150	50	50	50	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	0500	200	200	200	10550	10550	10550	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
	0600	100	100	100	3500	3500	3500	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	0700	100	100	100	4500	4500	4500	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	0800	70	70	70	1800	1800	1800	126 000,00	126 000,00	126 000,00
	0900	100	100	100	650	650	650	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	1000	50	50	50	4800	4800	4800	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Публичное представление музейных предметов и коллекций (посещение экспозиции музея, тематических выставок (входная плата))	1100	900	900	900	700	700	700	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	1200	600	600	600	40	40	40	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	1300	600	600	600	450	450	450	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	1400	300	300	300	700	700	700	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	1500	200	200	200	600	600	600	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	1600	200	200	200	1200	1200	1200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	1700	150	150	150	350	350	350	52 500,00	52 500,00	52 500,00
	1800	600	600	600	24	24	24	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	1900	300	300	300	610	610	610	183 000,00	183 000,00	183 000,00
	2000	200	200	200	140	140	140	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Экскурсионное обслуживание (тематические экскурсии)	2100	270	270	270	10	10	10	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	2200	170	170	170	1350	1350	1350	229 500,00	229 500,00	229 500,00
	2300	150	150	150	10	10	10	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	2400	110	110	110	80	80	80	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	2500	15	15	15	3000	3000	3000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	2600	100	100	100	3100	3100	3100	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	2700	50	50	50	750	750	750	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	2800	50	50	50	30	30	30	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	2900	100	100	100	30	30	30	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3000	300	300	300	650	650	650	195 000,00	195 000,00	195 000,00
Предоставление аудиоматериалов (фонотека)	3100	50	50	50	280	280	280	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	3200	300	300	300	40	40	40	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	3300	150	150	150	10	10	10	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Консультации	3400	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
	9000	х	х	х	х	х	х	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	X	X	X	X
в том числе: Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0101	9 000	9 000	9 000	4	4	4	4	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00

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



(подпись)

Е.В. Гапцева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от « 19 » февраля 2024 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 отчету	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

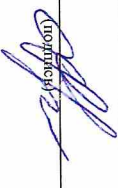
Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 431 900,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 431 900,00	0,00	0,00	0,00

*Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» выделительской группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	6 431 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0101	3 607 100,00			
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении Управления культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края	0102	30 000,00			
Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда"	0103	2 794 800,00			
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 на федеральный бюджет	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджета 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
федеральный бюджет, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0350				
гранты/ферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0390				
Итого	9000	6 431 900,00	0,00	0,00	0,00

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



Е.В. Галитцева
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 12
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 19 » февраля 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ корда-курорт Сочи Краснодарского края

"Музей истории города-курорта Сочи"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	18 743 300,00	19 310 100,00	19 470 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 743 300,00	19 310 100,00	19 470 600,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	12 064 134,60	12 064 134,60	12 064 134,60
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	69 100,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 610 065,40	7 245 965,40	7 406 465,40
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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	18 743 300,00	19 310 100,00	19 470 600,00

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 2024 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)	
				в том числе:					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал		0001	3	139 454,55	128 445,00			11 009,55	1 673 454,60
Основной персонал		0002	31	596 502,00	269 246,00	181 939,72		145 316,28	7 158 024,00
Вспомогательный персонал		0003	14	269 388,00	76 245,00	184 229,25		8 913,75	3 232 656,00
Итого		9000	48	х	х	х	х	х	12 064 134,60

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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)	
				в том числе:					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал		0001	3	139 454,55	128 445,00			11 009,55	1 673 454,60
Основной персонал		0002	31	596 502,00	269 246,00	181 939,72		145 316,28	7 158 024,00
Вспомогательный персонал		0003	14	269 388,00	76 245,00	184 229,25		8 913,75	3 232 656,00
Итого		9000	48	х	х	х	х	х	12 064 134,60

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 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)	
				в том числе:					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал		0001	3	139 454,55	128 445,00			11 009,55	1 673 454,60
Основной персонал		0002	31	596 502,00	269 246,00	181 939,72		145 316,28	7 158 024,00
Вспомогательный персонал		0003	14	269 388,00	76 245,00	184 229,25		8 913,75	3 232 656,00
Итого		9000	48	х	х	х	х	х	12 064 134,60

¹³ Указываются 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	3 636,84	19	69 100,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!		0,00
Итого	9000	х	х	69 100,00	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	137 709,70	48	6 610 065,40	150 957,61	48	7 245 965,40	154 301,36	48	7 406 465,40
Итого	9000	х	х	6 610 065,40	х	7 245 965,40	х	х	х	7 406 465,40

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	0001	18 674 200,00	19 310 100,00	19 470 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	69 100,00	0,00	0,00

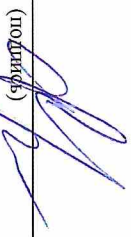
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	14 852 800,00	15 532 500,00	15 693 000,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	3 890 500,00	3 777 600,00	3 777 600,00

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 19 » февраля 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по числу
	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 2024 год (на текущий финансовый год) ³	на 2025 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2026 год (на второй год планового периода) ⁵
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расхода на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	91 000,00	61 000,00	61 000,00
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	91 000,00	61 000,00	61 000,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специальные расходы бюджетов».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год) ³	на 2025 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2026 год (на второй год планового периода) ⁵
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	61 000,00	61 000,00	61 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	22 000,00	22 000,00	22 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	25 000,00	25 000,00	25 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	14 000,00	14 000,00	14 000,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	91 000,00	61 000,00	61 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	1	8	22 000,00	5 000	1	8	22 000,00	5 000	1	8	22 000,00
Итого	X	X	X	X	22 000,00	X	X	X	22 000,00	X	X	X	22 000,00

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека	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)		
														1	2
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	2	30 000,00				0,00				0,00		
Итого	x	x	x	x	30 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00		

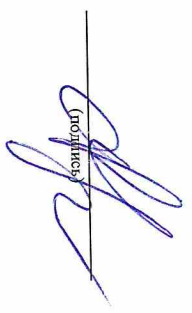
3. Аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
															1
Прочие работы, услуги	226	0001	47 000,00			47 000,00							47 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением компенсации персоналу в натуральной форме	212	0002	14 000,00			14 000,00							14 000,00		
Содовальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0003	30 000,00			30 000,00							30 000,00		

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 № 40401/2018).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²¹				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование показателя	Код строки	Сумма	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														1	2
Расходы за счет:															
субсидии на выполнение муниципального задания	0001														
субсидии на иные цели	0002														
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003														
Итого															

²¹ Детализируется показатель 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. Галицева
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 19 » февраля 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 674 200,00	19 310 100,00	19 470 600,00	4 108 324,00	4 248 222,00	4 283 532,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	541 551,80	559 992,90	564 647,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 674 200,00	19 310 100,00	19 470 600,00	541 551,80	559 992,90	564 647,40
в отощлении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	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	952 384,20	984 815,10	993 000,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18 674 200,00	19 310 100,00	19 470 600,00	952 384,20	984 815,10	993 000,60
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				37 348,40	38 620,20	38 941,20
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	18 674 200,00	19 310 100,00	19 470 600,00	37 348,40	38 620,20	38 941,20
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	19 660,73	49,80	78,80
в том числе:							
корректировка округления	0510	х	х	х	19 660,73	49,80	78,80
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
Итого	9000	х	х	х	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00

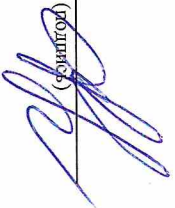
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 484 400,00	4 690 900,00	4 739 400,00
Расходы на иные цели субсидии на иные цели	0002			
Принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 174 869,13	1 140 800,00	1 140 800,00

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"



Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Код налоговой базы (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		
		всего	в том числе недвижимое имущество									код налоговой льготы	Сумма налога за налоговый период	Сумма налога, подлежащей уплате в бюджет
03726000	0100	2 613 563,00	2 613 563,00	x	0,00	2 613 563,00	x	2,2	57 500,00	x	0,1818	57 500,00	47 000,00	10 500,00
Итого	9000	2 613 563,00	2 613 563,00	x	0,00	2 613 563,00	x	2,2	57 500,00	x	0,1818	57 500,00	47 000,00	10 500,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Код налоговой базы (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		
		всего	в том числе недвижимое имущество									код налоговой льготы	Сумма налога за налоговый период	Сумма налога, подлежащей уплате в бюджет
03726000	0100	2 613 563,00	2 613 563,00	x	0,00	2 613 563,00	x	2,2	57 500,00	x	0,1818	57 500,00	47 000,00	10 500,00
Итого	9000	2 613 563,00	2 613 563,00	x	0,00	2 613 563,00	x	2,2	57 500,00	x	0,1818	57 500,00	47 000,00	10 500,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

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 (гр.6*гр.7)	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												Всего	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	41 058 617,60	0,1	41 058,62	12	1	0,2135	41 100,00	32 300,00	8 800,00	
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	2 908 900,41	0,1	2 908,90	12	1	0,2135	2 900,00	2 300,00	600,00	
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	5 898 431,00	0,1	5 898,43	12	1	0,2135	5 900,00	4 600,00	1 300,00	
Итого	9000	x	x	x	49 865 949,01	x	49 865,95	x	x	x	49 900,00	39 200,00	10 700,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый 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 (гр.6*гр.7)	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
											Всего	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	2 908 900,41	0,1	2 908,90	12	1	0,1818	2 900,00	2 400,00	500,00
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	5 898 431,00	0,1	5 898,43	12	1	0,1818	5 900,00	4 800,00	1 100,00
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	41 058 617,60	0,1	41 058,62	12	1	0,1818	41 100,00	33 600,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	49 865 949,01	x	49 865,95	x	x	x	49 900,00	40 800,00	9 100,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	2 908 900,41	0,1	2 908,90	12	1	0,1818	2 900,00	2 400,00	500,00
03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	5 898 431,00	0,1	5 898,43	12	1	0,1818	5 900,00	4 800,00	1 100,00
03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	41 058 617,60	0,1	41 058,62	12	1	0,1818	41 100,00	33 600,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	49 865 949,01	x	49 865,95	x	x	x	49 900,00	40 800,00	9 100,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	110 800,00	110 800,00
Итого			110 800,00	110 800,00

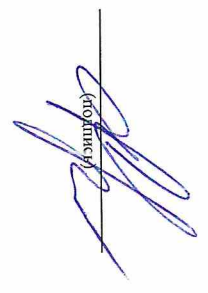
²⁸ Раздел закончился в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50005)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	87 100,00	91 200,00
субсидии на иные цели	0002		
Принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	23 700,00	19 600,00
Итого		110 800,00	110 800,00

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».

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



Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 19 » февраля 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	3 000,00		3 000,00
Дебиторская задолженность по итогам уплаченных иным платежам (сумма изначле уплаченных иным платежей) в конце года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конце года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей	9000	3 000,00		3 000,00
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)				

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00		0,00		0,00
Уплата за загрязнение окружающей среды	0200	1 000,00		1 000,00		1 000,00
Иные платежи	0300	2 000,00		2 000,00		2 000,00
Итого	9000	3 000,00		3 000,00		3 000,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	1 000,00	Х	Х	1 000,00	Х	Х	1 000,00	Х	Х	1 000,00
в том числе:	0101	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Иные платежи, всего	0100	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0101	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00
Расходы по оплате:										
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг, штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	0102	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)	291	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы по оплате:					
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;	293		1 000,00	1 000,00	1 000,00
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг					

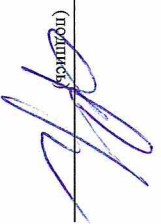
³⁴ Раздел затопляется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001				
Расходы на иные цели	0002				
привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

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



Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

от «19» февраля 2024 г.

Дата КОДЫ
 по Сводному реестру ИНН 23201084455
 КПП 232001001
 глава по БК 926
 по ОКБН 383

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

1. Расчет выиграт на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выиграт в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00	

* Формируется по эквиваленту вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» клиентскими расходами бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 835 510,92	1 835 500,00	2 047 600,00	0,00	
Архитект. плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	225	0500	899 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	226	0600	4 493 000,00	885 900,00	885 900,00	0,00	
Прочие работы, услуги	227	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование	228	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	229	0900	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
Прочие расходы	310	10100	2 930 700,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	341	10200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	342	10300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	343	10400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344	10500	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	10 000,00	217 400,00	217 400,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	10700	217 369,98	217 400,00	217 400,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категории)	346	10700	217 369,98	217 400,00	217 400,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категории)	349	10800	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для непосредственного применения	349	10800	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
Итого		10900	10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00	

Услуги по ремонту и обслуживанию помещений, мебели, инвентаря (консервов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (питание, проживание, оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов, услуги гримера и парикмахера, услуги звукоинженера, переводчика, предоставление реквизита, стенописного оборудования, услуги по реализации билетов и тому подобное)	244	226	0608	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
---	-----	-----	------	-------------	---	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Прочие работы и услуги (аварийный надзор, расчет платежей за управление окружающей средой, заключение прутевых листов и выполнение задания респондента прутевых листов, оценка технического состояния и рыночной стоимости здания, расчет годовой величины арендной платы, экайринг, РАО, утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0609	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
---	-----	-----	------	-------------	---	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Услуги лицензированной охраны	244	226	0610	мес.	12	3 000 591,67	3 607 100,00	572 200,00	3 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 100,00
-------------------------------	-----	-----	------	------	----	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

226 Прочие работы, услуги	9006	9007	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016	9017	9018	9019	9020	9021	9022	9023	9024
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

227 Транспортные средства	9007	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016	9017	9018	9019	9020	9021	9022	9023	9024	9025
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016	9017	9018	9019	9020	9021	9022	9023	9024	9025	9026
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

296 Прочие расходы	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016	9017	9018	9019	9020	9021	9022	9023	9024	9025	9026	9027
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

310 Увеличение стоимости основных средств	10100	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115	10116	10117	10118
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

341 Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов	10200	10201	10202	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214	10215	10216	10217	10218
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

342 Увеличение стоимости предметов искусства	10300	10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	10313	10314	10315	10316	10317	10318
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	10401	10402	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	10413	10414	10415	10416	10417	10418
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	10501	10502	10503	10504	10505	10506	10507	10508	10509	10510	10511	10512	10513	10514	10515	10516	10517	10518
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

345 Увеличение стоимости иного имущества	10600	10601	10602	10603	10604	10605	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612	10613	10614	10615	10616	10617	10618
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

346 Увеличение стоимости иного имущества	10700	10701	10702	10703	10704	10705	10706	10707	10708	10709	10710	10711	10712	10713	10714	10715	10716	10717	10718
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

347 Увеличение стоимости иного имущества	10800	10801	10802	10803	10804	10805	10806	10807	10808	10809	10810	10811	10812	10813	10814	10815	10816	10817	10818
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

348 Увеличение стоимости иного имущества	10900	10901	10902	10903	10904	10905	10906	10907	10908	10909	10910	10911	10912	10913	10914	10915	10916	10917	10918
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО	10980	10981	10982	10983	10984	10985	10986	10987	10988	10989	10990	10991	10992	10993	10994	10995	10996	10997	10998
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10701	10702	10703	10704	10705	10706	10707	10708	10709	10710	10711	10712	10713	10714	10715	10716	10717	10718
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО	10980	10981	10982	10983	10984	10985	10986	10987	10988	10989	10990	10991	10992	10993	10994	10995	10996	10997	10998
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10701	10702	10703	10704	10705	10706	10707	10708	10709	10710	10711	10712	10713	10714	10715	10716	10717	10718
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО	10980	10981	10982	10983	10984	10985	10986	10987	10988	10989	10990	10991	10992	10993	10994	10995	10996	10997	10998
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10701	10702	10703	10704	10705	10706	10707	10708	10709	10710	10711	10712	10713	10714	10715	10716	10717	10718
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО	10980	10981	10982	10983	10984	10985	10986	10987	10988	10989	10990	10991	10992	10993	10994	10995	10996	10997	10998
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

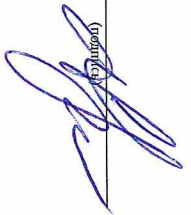
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые и софинансирование с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи		
Приобретение матричных записей, функционально ориентированных на хранение аудио и видео безаппаратно-аналоговой записи, подрамков фильмоуказов в качестве средства индивидуальной защиты, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и протекторные приспособления	244	345	10601	усл.ед.	3	3 333,33	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
345 Увеличение стоимости маткого инвентаря														
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров	244	346	10701	усл.ед.	300	200,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	500	164,80	82 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	346	10703	усл.ед.	50	1 500,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)														
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	31 200	1,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО														
			10900	х	х	х	4 230 600,00	2 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 100,00	
на 2026 год (на второй год планового периода)														
Городская связь	244	221	0101	мес.	12	2 650,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Городская связь (попутная оплата)	244	221	0102	млн.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	12	14 800,00	177 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	
Прочие услуги связи	244	221	0104	мес.	12	1 100,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	
221 Услуги связи														
			9001	х	х	х	231 600,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
222 Транзитные услуги														
ХВС	244	223	0301	м3	894	34	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Горячая вода	244	223	0302	м3	730	41,89	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Услуги по водопользованию поверхностных стоковых вод	244	223	0303	м3	4 389	8,28	38 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	17 058,33	204 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ХВС по ТЭС	247	223	0305	м3	123	34,05	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Электроэнергия	247	223	0306	кВт·ч	105 046	9,75	1 024 200,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
Отопление	247	223	0307	Гкал	175	3 965,00	693 400,00	693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ГВС	247	223	0308	Гкал	7	3 325,48	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9002	х	х	х	2 047 600,00	1 742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
223 Коммунальные услуги														
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	15 233,33	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	4 008,33	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	13 025,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мероприятие	4	11 900,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (в т.ч. платформ, подъемные, мультиязычные оборудование музея)	244	225	0505	мероприятие	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Техобслуживание прибора учета тепловой энергии	244	225	0506	мероприятие	1	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Огнезащитная обработка	244	225	0507	мероприятие	3	33 333,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0508	усл.ед.	50	400,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Содержание прилегающей территории (уборка территории, текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, содержание зеленых насаждений, очистка крыш, прочистка канализационных колодезей и тому подобное)	244	225	0509	мероприятие	3	40 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета, заверы сопроводительных документов и опрессовка систем отопления, и тому подобное)	244	225	0510	мероприятие	3	34 000,00	102 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества														
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансирования обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 680 500,00	2 680 500,00	2 892 600,00
субсидии на иные цели	0002	6 401 900,00	0,00	0,00
Итого	0003	1 566 000,00	1 550 100,00	1 550 100,00

«1» Десятикурсная пометка: строки 0300 «Внесены на закупку товаров, работ, услуг» подпункт 1 «Расчет подпункт на закупку товаров, работ, услуг».

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



Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

Счетная о поступлении и выплатах на 2024 финансовый год
от «19» февраля 2024 г.

КОДЫ
Датч
по Счетному
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКЕИ

2320108455
232001001
926
383

Единица измерения: руб

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Корда-скрпорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-скрпорта Сочи"

Наименование показателя	Код	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, за исключением показателя Плана	0200		x													0,00
Итого			618 000,00	2 347 000,00	2 310 400,00	2 310 400,00	3 115 400,00	3 972 500,00	2 210 200,00	2 222 200,00	2 210 200,00	2 221 200,00	2 271 100,00	2 424 400,00	28 551 700,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	1		x													0,00
в том числе:																
до исполнения бюджета	0310															0,00
по исполнению бюджета (исключено)	0320															0,00
по оплате ранее предоставленных выданных в том числе добровольной задолженности прошлых лет	0330															0,00
Выданы в текущем финансовом году, включенные в показатели Плана	0340															0,00
в том числе:																
выданы в том числе:	0350		x													0,00
по оплате в том числе:	0310															0,00
оплата первоначальных обязательств прошлых лет, всего	0370		x													0,00
в том числе:	0370		x													0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Итого	1		853	433												0,00
исключенные из бюджета	2															0,00
использованные до бюджета, включая бюджет, всего	0350		x													0,00
в том числе:																
Остаток на конец текущего финансового года	0600		x													0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор МБУК "Г.Сочи" Музей истории города-скрпорта Сочи" (подпись)

Заместитель директора МКУ "ПВ УК" (подпись)

Е.В. Галица (подпись)
Н.А. Батучкина (подпись)

«19» февраля 2024 г.

СОЛТАСОВАН

Начальник учреждения культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Корда-скрпорт Сочи Краснодарского края (подпись)

М.О. Устинова (расшифровка подписи)

«19» февраля 2024 г.

Исполнительный директор (подпись)

1. Подписать формулу на протяжении всего с даты текущего финансового года.
2. Указанные в формуле суммы поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование отчетности (расчетной ведомости) по состоянию на дату 22 февраля.
3. Указанные в формуле суммы расходов классифицируются по кодам бюджетной классификации, по которым следует осуществлять выплаты.