

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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2	3		4	4	4	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	2264-296	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2140	119		5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00	0,00
из них:	2141	119	213	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00	0,00
на иные выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные взносы	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	830	290	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	831	291	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00
из них:	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2430	624		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2430	624		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в межучрежденные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2600	x		10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2640	244		9 090 000,00	2 672 200,00	2 698 800,00	0,00
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	220	9 090 000,00	2 672 200,00	2 698 800,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)	2660	247		1 558 400,00	1 558 400,00	1 743 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ аукциона, лота/пункта	Наименование показателя	Количество	Единица измерения	Год закупки	Код по ОКПД	Уникальный код	Сумма			
							на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (предыдущий финансовый период)	на 2026 г. (текущий финансовый период)	за период с 2024 г. по 2026 г. (текущий финансовый период)
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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	10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26200	X	X	X	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26300	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26310	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	2023	244	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁴	26410	X	X	X	2 680 500,00	2 680 500,00	2 892 600,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет средств, предусмотренных на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания, всего	26411	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 ¹⁵	26412	X	X	X	5 419 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26420	X	X	X	5 419 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет средств, предусмотренных на финансирование выполнения муниципального задания, всего	26421	X	X	X	5 419 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	X	26421,1	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	X	X	X	26422	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет средств, предусмотренных на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	X	X	X	26430,1	1 566 000,00	1 550 100,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	26450	X	X	X	26450	1 566 000,00	1 550 100,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X	X	26451,2	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего	26452	X	X	X	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00	
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, всего	26510	X	X	X	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510.1	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предыдущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предыдущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предыдущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предыдущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	2026 г. (текущий финансовый год)	

Руководитель (подпись)
 (полное наименование лица)
 Директор МБ УЕ г. Сочи "Музей истории города-курорта Сочи"
 (подпись)
 (полное наименование лица)
 Начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 (подпись)
 (полное наименование лица)
 Исполнитель
 Начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 (подпись)
 (полное наименование лица)

15 июля 2024 г.
 (подпись)
 (полное наименование лица)
 Начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 (подпись)
 (полное наименование лица)
 МО Уединенный
 (подпись)
 (полное наименование лица)

Е.В. Галицкая
 (подпись)
 (полное наименование лица)
 Н.А. Бегиченко
 (подпись)
 (полное наименование лица)
 8 (862) 262-47-10
 (телефон)

¹⁰ Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

¹¹ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

¹² Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

¹³ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

¹⁴ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

¹⁵ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

¹⁶ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 223-ФЗ).

¹⁷ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 223-ФЗ).

¹⁸ Включая суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (статья 245(8) в части применения к закупкам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ).

от «15» января 2024 г.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
г/рай по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
2320108455
232001001
926
383

Единица измерения: руб.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Курортный район "Музей истории города-курорта Сочи"

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)	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)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от собственности	0300	516 100,00	516 100,00	516 100,00	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	516 100,00	516 100,00	516 100,00

¹ Формируется по строке 120 «Доходы от собственности» аналитической группы по видам доходов бюджета.

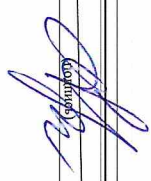
2. Расчет доходов от собственности

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	516 100,00	516 100,00	516 100,00	516 100,00	516 100,00
Плата по соглашениям об установлении срочного	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, получаемой на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	516 100,00	516 100,00	516 100,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)		
Имущественное имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	516 100,00	516 100,00
в том числе: Договор аренды с ООО "ОМАТЕР" № К/139-2020	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	516 100,00	516 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	516 100,00	516 100,00

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



Е.В. Лашина
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 15 » марта 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 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1	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» аналитической группы по видам 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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Итого
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	1	0100	22 104 800,00	22 995 100,00	23 416 200,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат		0200	6 036 000,00	6 036 000,00	6 036 000,00	
Итого		0210	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		0220	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания		0230	0,00	0,00	0,00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		0240	0,00	0,00	0,00	
плата за содержание жилого помещения		0250	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)		0260	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений		0270	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)		0280	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 принимающей доход деятельности

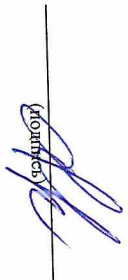
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		на 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				
	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				
	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				
Экскурсионное обслуживание (пешеходные экскурсии)	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				
Лобительская фотосъемка физическими лицами	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				
Лобительская кино-, видеосъемка физическими лицами	3000	300	300	300	650	650	650	195 000,00	195 000,00	195 000,00				
Аудиотайды	3100	50	50	50	280	280	280	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
Предоставление аудиоматериалов (фоногоска)	3200	300	300	300	40	40	40	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Лекции	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				
Итого	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	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

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



Е.В. Галишева
(расшифровка подписи)

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОЛЫ
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)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)

Формируется по статье 130 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджета.

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)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	6 446 900,00	0,00	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 частную аренду помещений, работникам предпринимательской и иной деятельности, осуществляющей управление культурно-муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	0102	45 000,00				
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	0,00
в том числе:						
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Е.В. Гапишева
(расшифровка подписи)

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

от « 15 » марта 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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	

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

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	X	X	69 100,00	X	X	0,00	X	X	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
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	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	X	X	6 610 065,40	X	X	7 245 965,40	X	X	7 406 465,40

3. Сравочно: 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)	
	1	2	3	4	5	6
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	

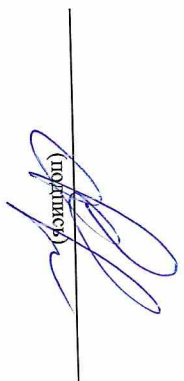
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравочно: 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)	
	1	2	3	4	5
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			
принносящей доход деятельности (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» таблица 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

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


(подпись)

Е.В. Галищева
(расшифровка подписи)

от «15» марта 2024 г.

Датум
23.03.2024
ИНН
2320108455
КПП
232001001
глава по БК
926
по ОКЕИ
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 иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200	106 000,00	61 000,00
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300		
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	106 000,00	61 000,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальную квалификацию расходов бюджета».

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)	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)
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		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00		
выплата суточных при использовании личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00		
Компенсация за использование медицинского осмотра	0400	45 000,00	0,00	0,00		
Возмещение расходов на проживание и питание персонала, за исключением оплаты труда	9000	106 000,00	61 000,00	61 000,00		
Итого						

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками 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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	5 000	8	5 000	1	8	22 000,00
Итого							

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования 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	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	2 500	1	10	1	25 000,00	2 500	1	10	1	25 000,00	2 500	1	10	1	25 000,00
Итого	х	х	х	х	х	25 000,00	х	х	х	х	25 000,00	х	х	х	х	25 000,00

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений 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 суточных расходов, связанных с командированием	0103	700	4	5	14 000,00	700	3	7	14 000,00	700	3	7	14 000,00			
Итого	х	х	х	х	14 000,00	х	х	х	14 000,00	х	х	х	14 000,00			

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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)				
		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)			
Социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	3	45 000,00	15 000	1	3	45 000,00	15 000	1	3	45 000,00			
Итого	х	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00	х	х	х	45 000,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

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 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 работы, услуги	2	226	2	2	47 000,00	226	2	2	47 000,00	226	2	2	47 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением компенсации персоналу в натуральной форме	212	212	2	2	14 000,00	212	2	2	14 000,00	212	2	2	14 000,00			
Социальные выплаты персоналу в натуральной форме	267	267	2	2	45 000,00	267	2	2	45 000,00	267	2	2	45 000,00			
Итого	х	х	х	х	106 000,00	х	х	х	106 000,00	х	х	х	106 000,00			

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования

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 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)			
Расходы за счет:																
субсидии на выполнение муниципального задания	0001				45 000,00				45 000,00				45 000,00			
субсидии на иные цели	0002				61 000,00				61 000,00				61 000,00			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003															
Итого	х	х	х	х	106 000,00	х	х	х	106 000,00	х	х	х	106 000,00	х	х	106 000,00

²⁰ Различается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 г. № 109н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40540/2017).

²¹ Детализируется по строкам КОСГУ «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. Галипина (расшифровка подписи)

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

от « 15 » марта 2024 г.

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

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИИН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК по ОКЕИ	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00	
по тарифу 23	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	
по тарифу 23	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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 отпущении 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 страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 23	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	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,	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
всего	0321							
в том числе:								
по тарифу 23	0400				37 348,40	38 620,20	38 941,20	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0410	18 674 200,00	19 310 100,00	19 470 600,00	37 348,40	38 620,20	38 941,20	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420							
профессиональных заболеваний по ставке 24	0500	x	x	x	19 660,73	49,80	78,80	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0510	x	x	x	19 660,73	49,80	78,80	
в том числе:								
корректировка округления	0520	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	9000	x	x	x	5 659 269,13	5 831 700,00	5 880 200,00	
Итого								

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 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

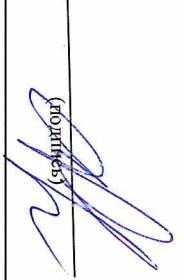
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
субсидии на иные цели	0002			
Принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 174 869,13	1 140 800,00	1 140 800,00

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

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


(подпись)

Е.В. Галищева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «15» марта 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

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			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	110 800,00	110 800,00	110 800,00
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	110 800,00	110 800,00	110 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

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)
Налог на имущество организаций	0100	57 500,00	57 500,00	57 500,00
Земельный налог	0200	49 900,00	49 900,00	49 900,00
Корректировка в связи с округлением	0300	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Итого	9000	110 800,00	110 800,00	110 800,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Код по ОКТМО субъекта Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Код налоговой льготы	Налоговая база (пр.3 - пр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (пр.7* пр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
													за счет бюджета	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
03726000	0100	2 613 563,86	2 613 563,86	5	0,00	8	2 613 563,86	8	2,2	57 500,00	57 500,00	0,2135	45 200,00	12 300,00	12 300,00
Итого	9000	2 613 563,86	2 613 563,86	5	0,00	8	2 613 563,86	8	2,2	57 500,00	57 500,00	0,2135	45 200,00	12 300,00	12 300,00

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 имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Код налоговой льготы	Налоговая база (пр.3 - пр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (пр.7* пр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
													за счет бюджета	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
03726000	0100	2 613 563,00	2 613 563,00	5	0,00	8	2 613 563,00	8	2,2	57 500,00	57 500,00	0,1818	47 000,00	10 500,00	10 500,00
Итого	9000	2 613 563,00	2 613 563,00	5	0,00	8	2 613 563,00	8	2,2	57 500,00	57 500,00	0,1818	47 000,00	10 500,00	10 500,00

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога					
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы							Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	12	13	14	15	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03726000	0100	2 613 563,00	2 613 563,00			2 613 563,00		2,2	57 500,00		0,1818	57 500,00	47 000,00	10 500,00
	Итого	9000	2 613 563,00	2 613 563,00			2 613 563,00		2,2	57 500,00		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 ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (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				
											12	13	14	15	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	0,1	41 058,62	12	1	0,2135	41 100,00	2 300,00	32 300,00	8 800,00	
	03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	0,1	2 908,90	12	1	0,2135	2 900,00	2 300,00	2 300,00	600,00	
	03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	0,1	5 898,43	12	1	0,2135	5 900,00	4 600,00	4 600,00	1 300,00	
	Итого	9000					49 865,95				49 900,00	39 200,00	39 200,00	10 700,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)															
Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (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				
											12	13	14	15	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	0,1	2 908,90	12	1	0,1818	2 900,00	2 400,00	2 400,00	500,00	
	03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	0,1	5 898,43	12	1	0,1818	5 900,00	4 800,00	4 800,00	1 100,00	
	03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	0,1	41 058,62	12	1	0,1818	41 100,00	33 600,00	33 600,00	7 500,00	
	Итого	9000					49 865,95				49 900,00	40 800,00	40 800,00	9 100,00	

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

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)															
Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (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				
											12	13	14	15	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	0,1	2 908,90	12	1	0,1818	2 900,00	2 400,00	2 400,00	500,00	
	03726000	0200	23:49:0109018:6	3002000000	1/1	0,1	5 898,43	12	1	0,1818	5 900,00	4 800,00	4 800,00	1 100,00	
	03726000	0300	23:49:0204011:13	3002000000	1/1	0,1	41 058,62	12	1	0,1818	41 100,00	33 600,00	33 600,00	7 500,00	
	Итого	9000					49 865,95				49 900,00	40 800,00	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)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	110 800,00	110 800,00	110 800,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

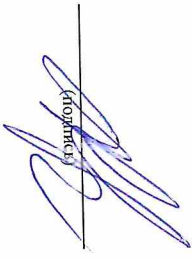
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. 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)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	87 100,00	91 200,00	91 200,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	23 700,00	19 600,00	19 600,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

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



Е.В. Галищева
(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 «15» марта 2024 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИНН	2320108445
КПП	232001001
глава по БК по ОКЕИ	926
	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского 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	3 000,00
Уплата иных платежей	0400			
Дебиторская задолженность по исполнению платежей (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0500			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей	0500	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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 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	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Иные платежи	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00

2.2. Расчет расходов на плату 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, сд	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, сд	сумма			
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	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

2.3. Расчет расходов на иные платежи

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	2	1	1	2 000,00	1	1	2 000,00	1	1	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;	0102	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	
- 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 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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за загрязнение окружающей среды)		291	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		292	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
Расходы по оплате:								
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;		293	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг								

³⁴ 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 Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

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
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
Привласицей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	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"

(подпись)



Е.В. Галицкая
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг-39
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «15» марта 2024 г.

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

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

1. Расчет выплат 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)	
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 выплат 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

* - формулы поэлементно в расчете 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	2	221	231 600,00	231 600,00	231 600,00	
Равнопотребные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 835 510,92	1 835 500,00	2 047 600,00	
Архивная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	899 000,00	879 000,00	879 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	4 493 000,00	885 900,00	885 900,00	
Страхование	228	0800	227	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	310	10100	2 930 700,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, принадлежавших и жилищных целей	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости приобретенных активов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочее-материальных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	10700	217 369,08	217 400,00	217 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	10800	31 306,90	31 200,00	31 200,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов денежного характера						
Итого		10900	10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00

3. Справочно: Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена за оказание услуги), руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	В том числе из средств			Поступления (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крайевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городская связь	244	221	0101	мес.	12	2 630,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Городская связь (поминальная 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	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	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00
							221 Услуги связи	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХДС	244	223	0301	м3	785	34	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,92
Сточные воды	244	223	0302	м3	642	41,89	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Услуги по водопользованию поверхностных стоковых вод	244	223	0303	м3	4 110	8,28	34 030,92	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0104	мес.	12	15 791,67	189 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
ХДС по ПВС	247	223	0305	м3	109	34,05	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжения	247	223	0306	кВт	95 005	9,75	926 300,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	247	223	0307	Гкал	154	3 965,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПВС	247	223	0308	Гкал	6	3 325,48	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							223 Коммунальные услуги	1 835 530,92	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244	225	0502	мес.	12	4 008,33	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	13 025,00	156 300,00	136 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (в т.ч. платформы подстанции, мультимедийное оборудование мусор)	244	225	0505	мероприятие	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техобслуживание приборов 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	
Отгашивания обработки	244	225	0507	мероприятие	3	33 333,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0508	Усл.ед.	30	400,00	20 000,00	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, промывка канализационных коллекторов и тому подобное)	244	225	0509	мероприятие	3	40 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета, замеры сопротивления, промывка и опрессовка системы отопления; и тому подобное)	244	225	0510	мероприятие	4	30 500,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	
							225 Работы, услуги по содержанию имущества	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПДН	244	226	0601	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране объектов с применением систем конной травоядной сигнализации КТС	244	226	0602	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обучение персонала мерам противопожарной безопасности	244	226	0604	цел.	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Квалификация и развитие человеческих ресурсов	244	226	0605	мероприятие	10	4 670,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение права (лицензии) на пользование программным продуктом (антивирусные программы, КриптоПро, Дарус, Конфидент, Фрайт, Контур-Экстерн, шлюзовая страница и тому подобное)	244	226	0606	мес.	12	11 416,67	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладной и временного ПО (С, УРМ и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	3	26 666,67	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Изготовление документов (технической, проектно-сметной, экономической, паспортов безопасности энергооборудования, каталогирования, составление отчетов 2-ТП (отходы), подготовка деклараций НВОС, планов аварийных, технического плана здания и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	3	26 666,67	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

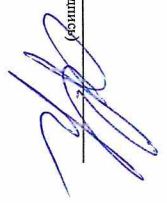
4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2026 год (на второй год пятилетнего периода)
1	2	3	4	5
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
принимательской деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 566 000,00	1 550 100,00	1 550 100,00

⁴⁰ «Кемпир» отчет показывать строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг».

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

_____ (подпись)



Е.В. Галицева
(расшифровка подписи)

