

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(инициалы и фамилия)

г. Сочи "Музей истории города-курорта

Сочи"

(подпись)

Галицкий Е.В.

(расшифровка подписи)

«29» марта 2024 г.



Дата	Коды
по Сводному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКВИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 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	х		166 969,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	35 103 800,00	29 547 200,00	29 968 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		516 100,00	516 100,00	516 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 140 800,00	29 031 100,00	29 452 200,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	22 104 800,00	22 995 100,00	23 416 200,00	
от присвоений доход деятельности	1230	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
доходы от лизингов, пеней, иных сумм причитабельных изъятий	1300	140		0,00	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		6 446 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		6 446 900,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроможенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
увеличение средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁴	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплата, всего	2000	х	200	35 210 769,13	29 547 200,00	29 968 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	24 508 569,13	25 202 800,00	25 411 800,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	18 743 300,00	19 310 100,00	19 470 600,00	0,00

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

№ документа, подлужен	Наименование покупки	3	4	5	6	Сумма			
						на 2024 г. (принятый финансовый год)	на 2025 г. (принятый финансовый год)	на 2026 г. (принятый финансовый год)	за пределами финансового периода
1	Выплаты 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 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 Федеральный закон 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 применением юрис-Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26310	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	26200	X	X	X	982 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным на осуществление 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 том числе: 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	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00
1.4.2	за счет бюджетов, предоставляемых в соответствии с бюджетом в рамках бюджета	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	26421.1	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет бюджетов, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X	26430	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	X	1 566 000,00	1 550 100,00	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	26451.1	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26310	X	X	X	9 665 600,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00
3	Итого по договорам, заключаемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году и соответствию с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26530	X	X	X	26530	0,00	0,00	0,00
		2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)	2025 г. (принятый финансовый год)
		26530	X	X	X	26530	0,00	0,00	0,00
		2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)	2026 г. (принятый финансовый год)
		26530	X	X	X	26530	0,00	0,00	0,00
		26530	X	X	X	26530	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись)
 (подпись)
 Исполнитель (подпись)

Е.В. Галицкая (подпись)
 Н.А. Баженова (подпись)
 8 (882) 262-47-10 (телефон)

«27» июля 2024 г.
 СОГЛАШЕНО
 Начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края (инициалы, фамилия)
 М.О. Устинова (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана финансирования показаны выплаты на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные по соответствующим статьям Бюджета. Информация о выплатах Плана 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 Федеральный закон 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

¹¹ По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением юрис-Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹²

¹² По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего¹³

¹³ По контрактам (договорам), заключенным на осуществление выполнения муниципального задания, всего

¹⁴ По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ

¹⁵ За счет бюджетов, предоставляемых в соответствии с бюджетом в рамках бюджета

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от основной доход деятельности в части доходов от собственности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «21» марта 2024 г.

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

Дата	КОДЫ
по Специальному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232010101
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)	на 2025 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

Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» административной группы подкласса доходов бюджетов.

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)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	516 100,00	516 100,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных 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)				
		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 "ОМАТЕР" № К/139-2020	0101	43 008	43 008	43 008	x	x	x	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. Ганчева
(расшифровка подписи)

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

от « 27 » марта 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 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	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 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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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
всего				
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, выделенной 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 приносящей доход деятельности


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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 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
Глубинное 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	
Экскурсионное обслуживание (обзорные экскурсии)	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
	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
Любительская кино-, видеосъемка физическими лицами	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
	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
	3400	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
	3500	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
	3600	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
	3700	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
	3800	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
	3900	100	100	100	5	5	5	500,00	500,00	500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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. Галитцева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴

от « 27 » марта 2024 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2320108455
КПП	232001001
Глван 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.

Сумма

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)	на 2027 год (на третий 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	
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	

*Формируется по статье 130 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0100	6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	
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	43 000,00				
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 из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	

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



Е.В. Галина
(расшифровка подписи)

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

от « 27 » марта 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	2320108455
ИНН	КТПТ
	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)
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)
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)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам		
стимулирующего характера	стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Х	0001	3	139 454,55	128 445,00	181 939,72	11 009,55	1 673 454,60
Основной персонал	Х	0002	31	596 502,00	269 246,00	181 939,72	145 316,28	7 158 024,00
Вспомогательный персонал	Х	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	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	по выплатам		
стимулирующего характера	стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Х	0001	3	139 454,55	128 445,00	181 939,72	11 009,55	1 673 454,60
Основной персонал	Х	0002	31	596 502,00	269 246,00	181 939,72	145 316,28	7 158 024,00
Вспомогательный персонал	Х	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	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	по выплатам		
стимулирующего характера	стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Х	0001	3	139 454,55	128 445,00	181 939,72	11 009,55	1 673 454,60
Основной персонал	Х	0002	31	596 502,00	269 246,00	181 939,72	145 316,28	7 158 024,00
Вспомогательный персонал	Х	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	12 064 134,60

¹³ Указываются в службах, 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!		
Итого	9000	х	х	69 100,00	х	х	0,00	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
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	х	х	6 610 065,40	х	х	7 245 965,40	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	2	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

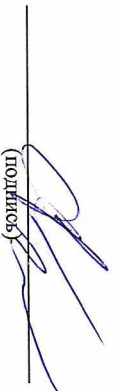
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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:	2			
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 учреждений)	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. Галишева
(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 « 27 » мая 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории города-курорта Сочи"
Сопл¹⁹

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

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)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	106 000,00	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	106 000,00	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, имеющим специальные знания» классификации расходов 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)	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		
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 личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Итого	9000	106 000,00	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

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)	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)	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 стучных 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 стучных 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						

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	Средний р-эмер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0402	15 000	1	3						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					45 000,00		0,00			0,00
										0,00
										0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

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)		
			Сумма (гр.3*г.4*г.5)	Средний р-эмер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма (гр.7*г.8*г.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма (гр.11*г.12*г.13)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел
Прочие работы, услуги	2	0001	47 000,00			47 000,00			47 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением компенсации персоналу в натуральной форме	267	0003	14 000,00			14 000,00			14 000,00		
Итого			45 000,00			45 000,00			47 000,00		

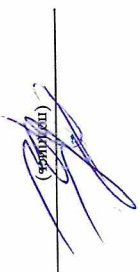
²⁰ Раздел дополняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 37403/2017).

4. Сравочно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

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)		
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001									
Субсидии на иные цели	0002	45 000,00			0,00			0,00		
Приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	61 000,00			61 000,00			61 000,00		
Итого		106 000,00			61 000,00			61 000,00		

²¹ Детализируются показатели 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"


(подпись)

Е.В. Галишева

(расшифровка подписи)

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

от « 27 » марта 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 108 324,00	4 248 222,00	4 283 532,00
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 отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 23	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 23	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				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	x	x	x	19 660,73	49,80	78,80
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	19 660,73	49,80	78,80
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	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 ²⁵	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
субсидии на иные цели	0002			
Приносимый доход дееспособность (собственные доходы учреждений)	0003	1 174 869,13	1 140 800,00	1 140 800,00

²⁶ Детализируется показатель 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. Галищева
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 27 » марта 2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
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 налога» классификации расходов бюджетов.

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)	за счет бюджета ((пр.10-пр.11)*пр.12)	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
	2	3	4	5		
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

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		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 льготы	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета ((пр.10-пр.11)*пр.12)	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 613 562,86	2 613 562,86			2 613 562,86		2,2	57 500,00		0,2135	57 500,00	45 200,00	12 300,00
Итого	9000	2 613 562,86	2 613 562,86			2 613 562,86		2,2	57 500,00		0,2135	57 500,00	45 200,00	12 300,00

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество									за счет бюджета (гр.10- (гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)		
	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	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	2 613 563,00	x	x	57 500,00	x	x	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество									за счет бюджета (гр.10- (гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)		
	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	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	2 613 563,00	x	x	57 500,00	x	x	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кadaстровая 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	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03726000	0100	23:49:020502:14	3002000000	1/1	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	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	0,1	5 898,43	12	1	0,2135	5 900,00	4 600,00	1 300,00	
	Итого	9000	x	x	x	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кadaстровая 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	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03726000	0100	23:49:020502:14	3002000000	1/1	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	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	0,1	41 058,62	12	1	0,1818	41 100,00	33 600,00	7 500,00	
	Итого	9000	x	x	x	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогооблагаемой площади 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 легальности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
03726000	0100	23:49:0205032:14	3002000000	1/1	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	23:49:020401:1:13	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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	110 800,00	110 800,00
Итого			110 800,00	110 800,00

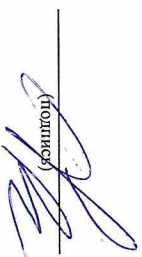
²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	87 100,00	91 200,00	91 200,00
субсидии на иные цели	0002			
Принимается доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	23 700,00	19 600,00	19 600,00
Итого		110 800,00	110 800,00	110 800,00

²⁹ Детализируются показатели строки 0300 «Всего» на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в таблице 1 «Расчет» вкладок на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

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



Е.В. Галицкая
(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 « 27 » марта 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 2320108455
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 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)
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
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400					
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	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 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
Плата 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	Код строки	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма					
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	1 000,00	0100	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	0101	250,00	4	1 000,00	0101	250,00	4	1 000,00	0101	250,00	4	1 000,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год	
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)	
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	
Иные платежи, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе: Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		0100	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	
Расходы по оплате:		0101	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	
- 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 КОСГУ ³⁴	Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Плата за нарушение окружающей среды)	1	2	3	4	5	6
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		291	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы по оплате:		292	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- 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						

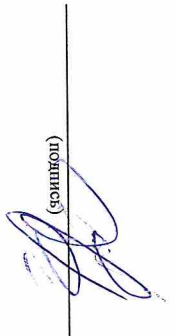
³⁴ Табелъ изпълнява се съобразно с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 30009).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³⁵	Наименование показателя	Код строки	Сумма		
			на 2024 год	на 2025 год	
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	
Расходы за счет:	1	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания		0001			
субсидии на иные цели		0002			
привласительный доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0003	3 000,00	3 000,00	3 000,00

³⁵ Детализируется по казначейским строкам 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. Тапишева
(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 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	221	0100	232 745,20	231 600,00	231 600,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 835 138,92	1 835 500,00	2 047 600,00	
Арендная 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	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	2 930 700,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости деверственных префектур и материалов, принадлежних в жилищных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	216 595,88	217 400,00	217 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
Итого		10900	10 648 400,00	4 230 600,00	4 442 700,00	0,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код стrokes	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе за счет			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.															
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи																
Продовольствие Продовольственная связь (томатная паста) Продовольственная связь в Интернет Прочие услуги связи	244	221	0101	мес.	12	2 745,43	32 945,20	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20														
															0102	мес.	12	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00			
															0103	мес.	12	14 800,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00			
															0104	мес.	12	1 100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 573,20			
															221 Услуги связи	9001	мес.	12	232 745,20	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															222 Транспортные услуги	9002	мес.	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
															ХВС	244	223	0301	м3	785	34	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,92
															Услуги по водопользованию многоквартирных жилых владений	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 обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	4 110	8,28	34 030,92	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
															ХВС по ГВС	247	223	0304	мес.	12	15 760,67	189 128,00	109 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															Электронергия	247	223	0305	кВт	109	34,05	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															Отопление	247	223	0306	кВт	95 005	9,75	926 300,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															ГВС	247	223	0307	Гкал	134	3 965,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															223 Коммунальные услуги	9003	мес.	12	6	3 325,48	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 030,92
224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	мес.	12	12	0,00	1 835 158,92	1 501 128,00	1 501 128,00	0,00	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	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	0,00															
ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	13 025,00	156 300,00	156 300,00	0,00	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	0,00															
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (в т.ч. платформы подъемные, мультимедийное оборудование (музеи))	244	225	0505	мероприятие	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	100 000,00															
Оптимизация обработки	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	услуг. ед.	50	400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	120 000,00															
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	0,00	122 000,00															
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	мес.	12	12	0,00	899 000,00	537 000,00	0,00	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 ИДН	244	226	0601	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Услуги по охране объектов с применением систем кодовой тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Услуги по мониторингу системы пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческого ресурса	244	226	0604	чел.	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00															
Приобретение прав (лицензий) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, 1 Аудит, Консульт-Эксперт, школьная охрана и тому подобное)	244	226	0605	мероприятие	10	4 670,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00															
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного и встроенного ПО (1С, УРМ 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	137 000,00															
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергоэффективности, энергоаудита; составление отчета 2-ПД (охрана), 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	80 000,00															

Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятий (концертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (литературные, проекционные, оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов; услуги гримера и парикмахера; услуги звукоинженера, переводчика, предоставление режиссера, сценического оборудования; услуги по реализации билетов и тому подобное)	244	226	0608	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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 (авторский надзор; расчет платежей за заграждение окружающей среды; заполнение путевых листов и изменение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания, расчет годовой величины арендной платы, эквайринг; РАО, утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0609	мероприятие	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	300 591,67	3 607 100,00	3 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 100,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227 Строительство	9006	х	х	х	4 493 000,00	572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9009	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296 Прочие расходы	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	усл.ед.	1	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00		
Приобретение основного средства для ремонта систем охранной, тревожной, пожарной сигнализации, а также систем речевого оповещения, пожаротушения и др. систем, обеспечивающих реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности	244	310	10102	усл.ед.	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
Приобретение основного средства для ремонта систем охранной, тревожной, пожарной сигнализации, а также систем речевого оповещения, пожаротушения и др. систем, обеспечивающих реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности	244	310	10103	усл.ед.	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда". Поставка комплекта аудиоплеера с предустановленной записью контента, 1 шт.	244	310	10104	шт.	1	1 491 600,00	1 491 600,00	1 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 600,00		
Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда". Поставка шкафов для хранения огнестрельного оружия (фотоовое оборудование), 3 шт.	244	310	10105	шт.	3	129 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00		
Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда". Поставка шкафов для хранения одежды (фойевого оборудования), 2 шт.	244	310	10106	шт.	2	205 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00		
Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда". Поставка комбинированной системы хранения живописи (график)	244	310	10107	шт.	1	506 200,00	506 200,00	506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 200,00		
310 Увеличение стоимости основных средств	341 Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов,	10100	х	х	х	х	2 930 700,00	0,00	0,00	2 794 900,00	2 200 000,00	91 700,00	503 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10200	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10300	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10400	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 Увеличение стоимости торгово-связанных материалов	10500	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, олимпийской одежды, обуви, флибушонов в качестве средства индивидуальной защиты), гражданскую одежду, в том числе спецодежды, в состав которой входят специальные одеяла, специализация обуви и предохранительные приспособления	244	345	10601	усл.ед.	3	3 333,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600	х	х	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	346	10701	усл.ед.	300	200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	500	163,19	81 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 595,88		
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	х	х	х	х	х	216 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 595,88		
Приобретение (наготовление) блинов сдобной выпечки	244	349	10801	усл.ед.	31 200	1,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	
			10800	х	х	х	х	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО	10900	х	х	х	х	х	10 648 400,00	2 680 500,00	6 401 900,00	2 200 000,00	91 700,00	4 110 200,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	
на 2025 год (на первый год планового периода)																				
в том числе из средств																				

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым принята 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
Городская связь													
Городская связь (подключная линия)	244	221	0101	мес.	12	2 650,00	31 800,00	31 800,00	0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мин.	12 500	0,72	9 000,00	9 000,00	0,00				177 600,00
Прочие услуги связи	244	221	0103	мес.	12	14 800,00	177 600,00		0,00				13 200,00
		221	0104	мес.	12	1 100,00	13 200,00		0,00				190 800,00
			9001	х	х	х	231 600,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	785	34	26 700,00	26 700,00	0,00				5 000,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	642	41,89	26 900,00	26 900,00	0,00				80 000,00
Услуги по водоочистке поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	4 106	8,28	34 000,00	29 000,00	0,00				220 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	15 791,67	189 500,00	109 500,00	0,00				
ХВС по ПВС	247	223	0305	м3	109	34,05	3 700,00	3 700,00	0,00				
Электроснабжение	247	223	0306	кВт	95 005	9,75	926 300,00	706 300,00	0,00				
Отопление	247	223	0307	Гкал	134	3 965,00	609 000,00	609 000,00	0,00				
ПВС	247	223	0308	Гкал	6	3 325,48	19 400,00	19 400,00	0,00				
			9003	х	х	х	1 835 500,00	1 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом													
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	15 233,33	182 800,00	182 800,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	4 008,33	48 100,00	48 100,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем видеонаблюдения	244	225	0503	мес.	12	13 025,00	156 300,00	156 300,00	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				
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (в т.ч. платформы, подъемные, мультимедийное оборудование мурел)	244	225	0505	мероприятие	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
Платформа подъемные, мультимедийное оборудование мурел)	244	225	0506	мероприятие	1	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00				100 000,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0507	мероприятие	3	33 333,33	100 000,00		0,00				20 000,00
Отказавшаяся обработка	244	225	0508	услуг.	50	400,00	20 000,00		0,00				
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0508	услуг.	50	400,00	20 000,00		0,00				
Содержание прилегающей территории (уборка территории, текущий ремонт фасадов зданий, стираний, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, содержание зеленых насаждений, очистка крыш, промывка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0509	мероприятие	3	40 000,00	120 000,00		0,00				120 000,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета, заморы, противопожария, промывка и опрессовка системы отопления, и тому подобное)	244	225	0510	мероприятие	3	34 000,00	102 000,00		0,00				102 000,00
			9005	х	х	х	879 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюденияПЦН	244	226	0601	мес.	12	35 833,33	430 000,00	430 000,00	0,00				
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	мес.	12	10 383,33	124 600,00	124 600,00	0,00				
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0603	мес.	12	1 466,67	17 600,00	17 600,00	0,00				
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0604	чел.	2	10 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Дарус, Консультант, 1 франч, Контур-Экстерн, школьная страничка и тому подобное)	244	226	0605	мероприятие	10	4 670,00	46 700,00		0,00				46 700,00
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного ПО (1С, УРМ и тому подобное)	244	226	0606	мес.	12	11 416,67	137 000,00		0,00				137 000,00
Подготовка документации (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергообследования, капитального, составление отчета 2-ПД (отходы), подготовка декларации НВОС, планов эвакуации; технического плана здания и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	3	26 666,67	80 000,00		0,00				80 000,00
Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятий (конфертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конгрессах (спиттинг, проживание, оплата услуг пригласительных ярлыков и творческих коллективов, услуги гримера и парикмахера, услуги звукоинженера, переводчика, предоставление реквизитов, сувенирного оборудования, услуги по реализации билетов и тому подобное)	244	226	0608	мероприятие	1	20 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00

