



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Колосова Г.А.
(подпись)
2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹**
от «17» *Июль* 2023 г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района"
Орг. код, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Удобрение культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единая измерение: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	Коды
по Сводному реестру	
ИНН	2317038286
КПП	2317010101
по Сводному реестру	
глав по БК	926
по ОКВИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		75 497,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	4 125 815,12	4 004 700,00	4 005 200,00	0,00
в том числе:	1100			0,00			
Доходы от собственности	1200		130	4 057 143,64	4 004 700,00	4 005 200,00	0,00
из них:	1210		131	3 926 300,00	3 889 700,00	3 890 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от исполнения доход деятельности	1230		131	130 835,32	115 000,00	115 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410		150	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги	1420		150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430		150	0,00	0,00	0,00	0,00
трансф. гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц в том числе иностранных организаций	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910		400	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911		410	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1912		420	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1913		430	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1914		440	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроваденных активов	1980	х	130	68 671,48	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981		131	68 671,48			
из них:	1982		510	0,00			
увеличение остатков денежных средств	1982		510	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	2000	х	200	4 199 877,78	4 004 700,00	4 005 200,00	0,00
Выплаты, всего	2000	х	200	4 199 877,78	4 004 700,00	4 005 200,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за прошлыми плановыми периодами
в том числе:	2	3		4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 004 600,00	3 857 300,00	3 857 300,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	3 080 400,00	2 962 600,00	2 962 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	924 200,00	894 700,00	894 700,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	924 200,00	894 700,00	894 700,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	290	68 679,80	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. также государственная пошлина	2320	832	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	291	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
высоки в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи и цехов, обеспечения реализации соглашений с правительствыми иностранными государствам и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		126 597,98	147 400,00	147 900,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	126 597,98	147 400,00	147 900,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. нормальный год, планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельно длительный период	
на квт:	2	3		4	5	6	7	
приобретение объектов недвижимого имущества, движимых объектов, нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁵	2720			0,00				
в том числе:	3000	х		-1 435,32	0,00	0,00	х	
налог на прибыль ⁶	3010	180		-1 435,32			х	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		0,00			х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180		0,00			х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:	4010	610		0,00			х	

¹ В случае утверждения закона (принятия) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически в остатках средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата погреб предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ам) показывать поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автокомпании учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ам) показывать прочие выплаты, включаемые в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделениями подразделениями.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автокомпании учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ам) показывать прочие выплаты, включаемые в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделениями подразделениями.

Обоснования (расчеты) количественных показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «13» декабря 2023г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Столбному реститу	
ИНН	2317038286
КПП	231701001
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	4 057 143,64	4 004 700,00	4 004 700,00	4 005 200,00	4 005 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 057 143,64	4 004 700,00	4 004 700,00	4 005 200,00	4 005 200,00

² Формирование по статье 130 «Формы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат анализированной группы подпада доходов бюджетом».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	3 926 300,00	3 889 700,00	3 890 200,00	3 926 300,00	3 890 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	130 835,32	115 000,00	115 000,00	130 835,32	115 000,00
Итого	0200	4 057 135,32	4 004 700,00	4 005 200,00	4 057 135,32	4 005 200,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

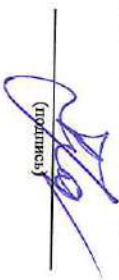
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Сумма планируемых поступлений				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Реализация дополнительных предпроектных мероприятий образовательных программ в области искусства	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0200									
Дружественное представление музейных предметов и коллекций	0300	30	30	30	1200	1200	36 835,32	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Дружественное представление музейных предметов и коллекций	0400	50	50	50	1600	1300	80 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Дружественное представление музейных предметов и коллекций	0500	100	100	100	140	140	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	130 835,32	115 000,00	115 000,00	115 000,00

2.1.7. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	8,32	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	0101	8,32		0,00	
Итого	9000	8,32	0,00	0,00	

Директор учреждения


(подпись)

Горовак Г.А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹ №
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от « 13 » сентября 2023г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БС	926
по ОКЕИ	383

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

1. Расчет объема прочих поступлений


Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	2			
Итого прочих поступлений	0100	68 671,48	0,00	0,00

¹Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджета».

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	68 671,48	0,00	0,00
в том числе:	0401	68 671,48	0,00	0,00
Итого	9000	68 671,48	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «13» сентября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	3 080 400,00	2 962 600,00	2 962 600,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 080 400,00	2 962 600,00	2 962 600,00	

¹² Формируется по эскизному виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 693 574,44	1 665 074,44	1 665 074,44
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	12 247,11	11 000,00	11 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 374 578,45	1 286 525,56	1 286 525,56
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	3 080 400,00	2 962 600,00	2 962 600,00

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 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	41 182,50	32 946,00		8 236,50	494 190,00
Основной персонал	x	0002	6,00	13 947,28	9 541,67		4 405,62	1 018 454,44
Вспомогательный персонал	x	0003	1,00	13 890,00	5 453,00		8 437,00	180 930,00
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	1 693 574,44

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	41 182,50	32 946,00		8 236,50	494 190,00
Основной персонал	x	0002	6,00	13 947,28	9 541,67		4 405,62	1 004 204,44
Вспомогательный персонал	x	0003	1,00	13 890,00	5 453,00		8 437,00	166 680,00
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	1 665 074,44

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	41 182,50	32 946,00		8 236,50	494 190,00
Основной персонал	x	0002	6,00	13 947,28	9 541,67		4 405,62	1 004 204,44
Вспомогательный персонал	x	0003	1,00	13 890,00	5 453,00		8 437,00	166 680,00
Итого		9000	8,00	x	x	x	x	1 665 074,44

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	1 749,59	7	12 247,11	1 571,43	7	11 000,00	1 571,43	7	11 000,00
Итого	0002	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	9000	x	x	12 247,11	x	x	11 000,00	x	x	11 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	14 318,53	8	1 374 578,45	13 401,31	8	1 286 525,56	13 401,31	8	1 286 525,56
Итого	0002	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	9000	x	x	1 374 578,45	x	x	1 286 525,56	x	x	1 286 525,56

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
	0001	0,00	4	0,00	6	7	0,00	8	9	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
	0001	0,00	4	0,00	6	7	0,00	8	9	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата труда	211	0001	3 068 152,89	2 951 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	12 247,11	11 000,00
				2 951 600,00
				11 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 040 400,00	2 922 600,00	2 922 600,00
субсидии на иные цели	0002			
Приносщей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	40 000,00	40 000,00	40 000,00
¹⁵ Детализируется по кодам строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Формы плановых выплат на заработную плату».				

Директор учреждения

 (подпись)

Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «13» сентября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное Учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 "Музей истории Адлерского района"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	924 200,00	894 700,00	894 700,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	924 200,00	894 700,00	894 700,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (ежемесячное 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		
		3	4	5	6	7	8		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	1	2							
в том числе:	0100	X	X	X	677 688,00	651 772,00	651 772,00		
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3080400,00	2962600	2962600	677 688,00	651 772,00	651 772,00		
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:	0131				0,00	0,00	0,00		
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:	0141				0,00	0,00	0,00		
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	89 331,60	85 915,40	85 915,40		
в том числе:	0210	3080400,00	2962600	2962600	89 331,60	85 915,40	85 915,40		
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210								
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 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:	0231								
по тарифу 23	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	151 019,60	151 092,60	151 092,60		
в том числе:	0310	3080400,00	2962600	2962600	151 019,60	151 092,60	151 092,60		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310								
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0321								
по тарифу 23	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400								
в том числе:	0410	3080400,00	2962600	2962600	6 160,80	5 920,00	5 920,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0410								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

в том числе:					
корректировка округления	0510	X	X	X	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	
Итого	9000	X	X	X	

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

²⁴ Устанавливаются 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 года» (Собрание законодательства РФ, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	924200,00	894700,00	894700,00	
		0002				

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 Министромством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	912100,00	882600,00	882600,00	
субсидии на иные цели	0002				
Приносящей доход деятельностью (собственные доходы учреждений)	0003	12100,00	12100,00	12100,00	

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

Директор учреждения



(подпись)

Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	0100	x	x	68 671,48	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, иных платежей сектора государственного управления	0101			0,00			0,00				0,00
		9594,28	4	68 671,48			0,00				0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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 иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	0001	68 679,80	4	68 679,80			
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, иных платежей	292	0002	8,32					

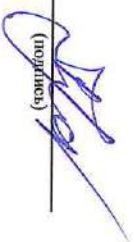
³⁴ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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	68 679,80	3	68 679,80			
субсидии на иные цели	0002						
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	8,32					

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

Директор учреждения



Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

Объяснение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг²⁸
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «13» сентября 2023 г.

Дата	КОЛЫ
по Сводному	
расчету	
ИНН	2312038286
КПП	231701001
ГЛАВА по БК	926
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение «Учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Курорт имени Адмирала Баллоута"»
руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	126 597,98	147 400,00	147 900,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых платежей и сумм с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9900	126 597,98	147 400,00	147 900,00	0,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Услуги связи	221	0100	800,00	3 200,00	3 200,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	14 700,00	12 000,00	12 500,00		
Архитектурная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	9 600,00	56 700,00	56 700,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	63 397,98	40 700,00	40 700,00		
Справочные	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	3 300,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продовольствия	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости транспортных средств	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	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	346	10700	24 800,00	24 800,00	24 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для собственного пользования	349	10800	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Итого		10900	126 597,98	147 400,00	147 900,00	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектов налогообложения для которых являются доходы (прибыль) Учреждения⁴ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «13» сентября 2023г.

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКВЭД	383

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) Учреждения	0200	-1 435,32	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300			
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) Учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
⁴ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы пассива доходов бюджета	9000	-1 435,32	0,00	0,00

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налог на прибыль	2	3	4	5
Налог на добавленную стоимость	0100	-1 435,32		
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего в том числе:	0200			
	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
Итого	9000	-1 435,32	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо Учреждения)

 (подпись)

Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2022 финансовый год

от № 13 в 2023г.

Управление Муниципального бюджета, управление культуры, молодежного образования городской администрации Муниципального района "Муниципальный район Актюбинский район"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дети
	по ОКОГУ
	ИНН 231703286
	КПП 231701001
	г/рай по БК 926
	по ОКВН 383

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Остаток на начало текущего финансового года	0100	X	46 528,63	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46 528,63
Поступления текущего финансового года, включенные в плановый План	0200	X	103 640,00	X	326 900,00	X	366 588,64	X	517 100,00	X	148 760,00	X	329 900,00	X	339 494,28	X	3 964 971,48
Итого																	
Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Поступления текущего финансового года, не включенные в плановый План, всего ²	0100	X	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	0,00	0,00
Итого	0110	X	140														140
по решению суда	0320	X	140														140
по решению суда	0330	X	140														140
по решению суда	0340	X	510														510
Выплата ранее предоставленных вычетов, в том числе издержек судебных расходов и процентов за пользование денежными средствами, включенные в плановый План	0400	X	0,00														0,00
Выплата ранее предоставленных вычетов, в том числе издержек судебных расходов и процентов за пользование денежными средствами, включенные в плановый План	0500	X	0,00														0,00
Возврат ранее предоставленных вычетов, в том числе издержек судебных расходов и процентов за пользование денежными средствами, включенные в плановый План	0510	X	610														610
Итого	0520	X	0,00														0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	X															0,00

Руководитель учреждения (подпись)

Инициалы

13.08.2023г.

Инициалы

16.08.2023г.

Инициалы

2023г.

1. Подписать формулы расчета и представить их в виде таблицы в соответствии с требованиями к отчетности за 2022 финансовый год.
2. Указать сумму поступлений в бюджет, для включения в плановый План по бюджетной классификации (бюджет) за каждый квартал отчетного периода.
3. Указать сумму на конец периода в соответствии с требованиями к отчетности за 2022 финансовый год.

Директор МБУК г. Саян "Музей истории Актюбинского района"

Инициалы фамилия №3 МКУ "ЦБ УК"

Инициалы фамилия №3 МКУ "ЦБ УК"

Хитина М.О.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Горная Г.А.

Саян Ю.А.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)