

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «14» сентября 2023г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Краснодарадского края "Музей истории Адлерского района"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городского округа Краснодарадского края
Единая измеренная руб

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подписание должностного лица)
ИВР К. г. Сочи "Музей истории Адлерского района"
Евдокимов И.А. (подпись)
Евдокимов И.А. (подпись)
2023 г.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКСБ

Дата	Коды
2317038286	
231701001	
926	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		17 840,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	3 964 703,80	3 854 900,00	3 854 900,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности	1200	130	130	3 926 326,68	3 854 900,00	3 854 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	3 744 000,00	3 739 900,00	3 739 900,00	
из них:	1230	130	131	181 826,68	115 000,00	115 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00			
целевые субсидии	1430	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00			
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00			
в том числе:	1912	420		0,00			
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1913	430		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1914	440		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1980	х	130	38 377,12	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	38 377,12			
из них:	1982	510	131	0,00			
уменьшение остатков денежных средств	2000	х	200	3 975 717,34	3 854 900,00	3 854 900,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁴	2100	х	210	3 751 485,06	3 708 900,00	3 708 900,00	0,00
Выплаты, всего	2110	111		2 881 425,06	2 848 600,00	2 848 600,00	0,00
в том числе:	2120	112		212+222+226+266	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2130	113		226+296	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

Наименование показателя	Сумма					
	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	870 060,00	860 300,00	860 300,00	0,00
из них:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	870 060,00	860 300,00	860 300,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на приобретение 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	350	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	38 877,12	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
высоки в межгосударственные организации	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального) имущества	2640	244	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2700		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	x	-6 826,68	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-6 826,68	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1910 - коды аналитической группы подана доход бюджета классификации дохода бюджета;

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	

по строкам 2100 - 2810 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2100 - 2720 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3100 - 3130 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налог, учитывающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4100 - 4140 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В строке 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 2109н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (код) кодник аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0101 и 0102 указывается планируемое суммарное остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управленца, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенным(ым) подразделением(ами) показать показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обозначенным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, организации и выплаты Плана, подлежат депозитам в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели учтенные денежные средства за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных учреждениями учредителем денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенным(ым) подразделением(ами) показать прочие выплаты включаются поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обозначенным подразделением.

№ пункта подпункта	Наименование назначения	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹⁷	26000	X	X	X	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1632; 2010, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2010, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁸	26100	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26200	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁹	26300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	по НК	26310,2							
	по НК	26320	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	X	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁹	26410	X	X	X	91 427,96	83 100,00	83 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26411	X	X	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	91 427,96	83 100,00	83 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	по НК	26421,1	X	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	X	X	X	93 927,20	62 900,00	62 900,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	по НК	26430,2	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования, всего	26450	X	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	93 927,20	62 900,00	62 900,00	0,00
	по НК	26451,2	X	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	X	X	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____
Исполнитель (подпись) _____

Директор МУК «Сочи "Музей истории Дагдзевского района"»
Начальник филиала № 3 МУК "ИВ УК"

Исполнитель (подпись) _____
Исполнитель (подпись) _____

Группы "А"
Самы Ю.А.
К:8(862) 206-17-45 (телефон)

¹⁶ В разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - План деятельности исполнителя на выполнение обязательств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1632; 2010, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2010, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)¹⁸

¹⁷ В разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - План деятельности исполнителя на выполнение обязательств по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹⁹

¹⁸ В разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - План деятельности исполнителя на выполнение обязательств по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего¹⁹

¹⁹ В разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - План деятельности исполнителя на выполнение обязательств по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего¹⁹

¹⁵ Указание на сумму субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

¹⁶ Указание на сумму затрат, связанных с осуществлением в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения²

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от *И.В. Сидорова* 2023г.

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

Дата	КОДЫ
по Сводному отчету	
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по ВК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3 926 326,68	3 889 900,00	3 889 900,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 926 326,68	3 889 900,00	3 889 900,00		

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подввода доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	3 744 000,00	3 739 900,00	3 739 900,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	182 326,68	150 000,00	150 000,00		
в том числе:	0210	0,00	0,00	0,00		
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках хозяйственного муниципального задания	0220	181 826,68	150 000,00	150 000,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, выданными в связи с использованием и	0240	0,00	0,00	0,00		
плату за содержание жилого помещения	0250	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0260	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0270	500,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0280	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	3 926 326,68	3 889 900,00	3 889 900,00		

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

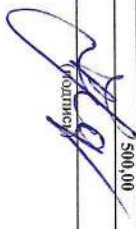
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	0100															
в том числе:	0200															
Входной билет	0300	100	100	100	818	500	500	500	81 826,68	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Экспертное обслуживание	0400	200	200	200	250	250	250	250	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Лекционное обслуживание	0500	100	100	100	500	500	500	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	181 826,68	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат Учреждения, всего	0100	500,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	0101	500,00	0,00	0,00
Итого	9000	500,00	0,00	0,00

Директор учреждения


 (подпись)

Горова Г. А.
 (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁾
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «*АТ*» *ООО* «*АТ*» 2023 года

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

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

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого прочих поступлений	2	38 377,12	0,00	0,00

¹⁾Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджета.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	38 377,12	0,00	0,00
в том числе:	0401	38 377,12	0,00	0,00
Итого	9000	38 377,12	0,00	0,00

Директор учреждения

(подпись)

Громова Г.А.
(расшифровка подписи)

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

от «*АТ*» *СветГарсР* 2023г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	2 881 425,06	2 848 600,00	2 848 600,00
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	2 881 425,06	2 848 600,00	2 848 600,00

¹² Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда» учреждения» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	1 914 063,00	1 914 063,00	1 914 063,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	955 362,06	922 537,00	922 537,00
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	2 881 425,06	2 848 600,00	2 848 600,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	Х	0001	1,00	45 811,25	36 649,00		9 162,25	549 735,00	
Основной персонал	Х	0002	5,50	16 242,00	9 535,82		6 706,18	1 071 972,00	
Вспомогательный персонал	Х	0003	1,50	16 242,00	5 668,67		10 573,33	292 356,00	
Итого		9000	8,00	Х	Х	Х	Х	1 914 063,00	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	Х	0001	1,00	45 811,25	36 649,00		9 162,25	549 735,00	
Основной персонал	Х	0002	5,50	16 242,00	9 535,82		6 706,18	1 071 972,00	
Вспомогательный персонал	Х	0003	1,50	16 242,00	5 668,67		10 573,33	292 356,00	
Итого		9000	8,00	Х	Х	Х	Х	1 914 063,00	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		в том числе:		
					по должностному окладу	по выплатам	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	Х	0001	1,00	45 811,25	36 649,00		9 162,25	549 735,00	
Основной персонал	Х	0002	5,50	16 242,00	9 535,82		6 706,18	1 071 972,00	
Вспомогательный персонал	Х	0003	1,50	16 242,00	5 668,67		10 573,33	292 356,00	
Итого		9000	8,00	Х	Х	Х	Х	1 914 063,00	

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной и трудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
Итого	0002 9000	х	х	0,00 12 000,00	х	х	0,00 12 000,00	х	х	0,00 12 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	119 420,26	8	955 362,06	115 317,13	8	922 537,00	115 317,13	8	922 537,00
Итого	9000	х	х	955 362,06	х	х	922 537,00	х	х	922 537,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Итого	0001 9000	х	х	0,00 0,00	х	х	0,00 0,00	х	х	0,00 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Итого	0001 9000	х	х	0,00 0,00	х	х	0,00 0,00	х	х	0,00 0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
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	0,00	x	x	0,00	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	2 869 425,06	2 836 600,00	2 836 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	12 000,00	12 000,00	12 000,00

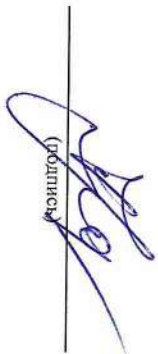
¹⁴ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 812 100,00	2 808 600,00	2 808 600,00	2 808 600,00
субсидии на иные цели	0002				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	69 325,06	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Директор учреждения



Горова Г. А.
(расшифровка подписи)

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

от «*ДФ*» *сентябрь* 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	870 060,00	860 300,00	860 300,00
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	870 060,00	860 300,00	860 300,00

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 (дневное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	1	2							
в том числе:	0100	X	X	X	633 913,51	626 692,00	626 692,00		
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2881425,06	2848600	2848600	633 913,51	626 692,00	626 692,00		
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	83 561,33	82 609,40	82 609,40		
в том числе:	0210	2881425,06	2848600	2848600	83 561,33	82 609,40	82 609,40		
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	0220				0,00	0,00	0,00		
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220								
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	146 822,31	145 301,40	145 301,40		
в том числе:	0310	2881425,06	2848600	2848600	146 822,31	145 301,40	145 301,40		
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	2881425,06	2848600	2848600	5 762,85	5 697,20	5 697,20		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410								
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	0,00	0,00	0,00		

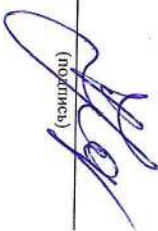
3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год) ⁴	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁵	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁶
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2	3	38 377,12		
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	241	0001	500,00		
	292	0002			
³⁴ Рядом указывается 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 обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	2	38 377,12		
субсидии на иные цели	0001			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0002			
	0003	500,00		
³⁵ Детализируется показатель, строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».				

Директор учреждения



(подпись)

Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

от 07.06.2023 г.

Дата по Сводному реестру	ИНН	КПП	ГЛАВА по БК	по ОКЕИ	КОДЫ
	231703238	231701001	926	383	

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

р.б.

1. Расчет выдлит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100	2	3			
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	185 355,16	146 000,00	146 000,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируются выдлит в связи с закупками товаров, работ, услуг	9000	185 355,16	146 000,00	146 000,00		0,00

⁹⁹ Формируется по элементу вида расходов 244 «Прочая закупка 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	7	
Услуги связи	1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	221	0100	3 738,00	3 200,00	3 200,00		
Коммунальные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	223	0300	0,00	10 600,00	10 600,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	224	0400	27 137,96	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	225	0500	50 500,00	56 700,00	56 700,00		
Страхование	226	0600	42 460,00	40 700,00	40 700,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости декарственных средств	310	10100	28 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости декарственных средств и материалов, приобретенных в муниципальных заказ	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	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	22 719,20	24 800,00	24 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для организационно-правовых	349	10800	10 800,00	10 000,00	10 000,00		
Итого		10900	185 355,16	146 000,00	146 000,00	0,00	

3. Справочное детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

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 разделом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе по средствам				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	12	259,2	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	221	0103	услуг	1	538	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Услуги связи	9001	услуг	3 738,00	0,00	3 738,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	223	Услуги связи	9002	услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	223	Коммунальные услуги	9003	услуг	#ДЕЛО/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	224	Электроснабжение	9004	кВт	#ДЕЛО/01	1 137,96	1 137,96	1 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	224	ТКО	9005	м3	#ДЕЛО/01	21 000,00	21 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	224	Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	9006	мес.	#ДЕЛО/01	27 137,96	27 137,96	25 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	225	Заправка картриджами	9007	мг	12	1 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	225	Услуги на проведение диагностики	9008	мероприятие	2	12 450	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	225	Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения КТС	9009	мес.	3	1 333	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	226	Обучение, повышение квалификации	9010	чел	12	1 850,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	226	Услуги по оплате профессиональных рисков	9011	мероприятие	1	3 112,26	3 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	226	Услуги по перевозке/трансп. К.Т. с лицензией ФН	9012	мероприятие	4	408,49	1 633,54	1 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	226	Политрибунские услуги	9013	услуг	1	1 013,80	1 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	227	Прочие работы, услуги	9014	услуг	#ДЕЛО/01	42 460,00	42 460,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
244	296	Прочие расходы	9015	услуг	10 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														14
310	Увеличение стоимости основных средств	10100	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг
342	Увеличение стоимости производств питания	10300	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг
344	Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов	10500	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг
345	Увеличение стоимости многого инвентаря	10600	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оборотного применения	10800	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг	услуг
ВСЕГО							185 355,16	91 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 927,20

на 2024 год (на первый год планового периода)

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 разделом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе по средствам				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	12	259,2	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение ХВС	244	223	Услуги связи	услуг	309	27,86	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Возмещение эксплуатационных	244	223	0302	н3	80	24,938	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Архивная плата за пользование услугами	223 Коммунальные услуги	9003	9004	х	х	х	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0502	мес.	12	1 275	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	#ДЕЛ/01	0	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
Услуги по монтажу и опробованию системы оповещения здания	244	225	0504	мероприятие	#ДЕЛ/01	0	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
Заправка картриджа	244	225	0505	усл. ед.	40	733	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поверка оптических	244	225	0506	мероприятие	#ДЕЛ/01	0	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
Услуги по охране объектов с присоединенным к системе видеонаблюдения КТС	244	226	0601	мес.	12	1 850	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел	#ДЕЛ/01	0	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
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе	244	226	0603	мес.	12	1 375	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по переводу информации КТС с языков ФН	244	226	0604	чел.	1	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подготовка эксплуатационной документации	244	226	0605	мероприятие	#ДЕЛ/01	0	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
Оплата лицензий на использование программного обеспечения	244	226	0606	чел.	#ДЕЛ/01	0	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
Оплата лицензий на использование программного обеспечения ООО "Финитек"	244	226	0607	мес.	#ДЕЛ/01	0	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
226 Прочие работы, услуги	227 Страхование	9006	9007	х	х	х	40 700,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для неопределенных вложений	296 Прочие расходы	9008	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
Приобретение аппаратуры для библиотечного фонда	244	310	10101	шт.	#ДЕЛ/01	0	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 музыкальных инструментов	244	310	10102	шт.	#ДЕЛ/01	0	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	10103	шт.	#ДЕЛ/01	0	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 мебели	244	310	10104	шт.	#ДЕЛ/01	0	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
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	10100	10100	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
341 Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в кредитном учреждении	10200	10200	10200	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 основных средств, приобретенных в кредитных учреждениях	10300	10300	10300	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
343 Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в кредитных учреждениях	10400	10400	10400	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 строительных материалов	244	344	10501	х	#ДЕЛ/01	0	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 строительных материалов	244	344	10502	х	#ДЕЛ/01	0	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 строительных материалов	244	344	10503	х	#ДЕЛ/01	0	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	10500	10500	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 строительных материалов	244	346	10600	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 строительных материалов	244	346	10701	х	х	10	1 770	17 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	346	10702	х	х	40	499,54	499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	346	10703	х	#ДЕЛ/01	0	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
Часовая плата за пользование аппарата	244	346	10704	усл. ед.	10	30	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение фискального накопителя к налоговому аппарату (на 15 месяцев)	244	346	10705	шт.	6 300	1	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10700	10700	х	х	х	24 800,00	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 печатной продукции (календарь, журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	шт.	125	80	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	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оборотного применения	10800	10800	10800	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	0,00	0,00
ВСЕГО	10900	10900	10900	х	х	х	146 000,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2025 год (на период год планового периода)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	Код КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в пол. (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	в том числе из средств					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной экономической деятельности, руб.
									Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации", руб.	Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	дохода деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл. ед.	12	259,2	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Услуги связи	9001	9001	9001	х	х	х	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение НДС	244	223	0301	к3	309	22,96	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение акцизов	244	223	0302	к3	80	24,28	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223 Коммунальные услуги	9003	9003	9003	х	х	х	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Мульдра муниципального образования городского округа «Музей истории Амурского района»
Единица измерения: руб.

Дата
по Счетному
ИНН 2317032836
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Наименование индикатора	Код строки	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		8 727,96														8 727,96
Поступления текущего финансового года, исполненные в показателе Целевая	0200	X	94 100,00	314 400,00	323 974,28	497 500,00	131 400,00	324 194,28	314 400,00	314 600,00	323 974,28	314 600,00	314 600,00	514 494,28			3 282 271,12
Итого																	
Исполнение: по разделу	Код строки	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 исполненные в показателе Целевая	0300	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	0310		140														140
по решению суда	0320		140														140
по решению суда (исполнено)	0330																0,00
исполнено в полном объеме	0340																0,00
исполнено частично	0400																0,00
исполнено в полном объеме	0500																0,00
исполнено частично	0510																0,00
исполнено в полном объеме	0520																0,00
исполнено частично	0521																0,00
Итого																	
Остаток на конец текущего финансового года	0600	X															0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
«АХ «Светловодь» 2023г.
Котляшова И.А.
Котляшова И.А.
(подпись)

Директор МБУК г. Сочи «Музей истории Амурского района»
(подпись)
Начальник филиала №3 МКУ «ЦБ УК»
(подпись)
Степан Ю.А.
(расшифровка подписи)

1 Показатели формируются исполнением актов с целью текущего финансового года.
2 Указанные суммы поступлений и выплат, для каждого сектора в показателе Целевая формируются по формуле формирования показателя (расчетной) номинала показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.
3 Указанные коды для решения кадровой комиссии по бюджетам, но впрочем следует учитывать вид деятельности.