

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и печать должностного лица)
 «Музей истории Адлерского района»
 Адлерского района
 Краснодарского края
 (подпись)
 Городняк Г.А.
 (расшифровка)
 «29» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» декабря 2023 г.²

Коды

Дата

по Сводному реестру

ИНН 2317038286

КПП 231709001

по Сводному реестру

глава по БК 926

по ОКЕИ 383

Учреждение муниципально-бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единая казенная руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		0,00	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	5 857 877,12	4 411 300,00	4 479 200,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1200	130	130	4 242 700,00	4 411 300,00	4 479 200,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	3 908 700,00	4 077 300,00	4 145 200,00	0,00
из них:	1230	130	131	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150		1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, в том числе 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	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 непропорциональных активов	1980	х	130	38 377,12	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	38 377,12	0,00	0,00	0,00
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶							

Наименование показателя	1		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
	2	3				4	4	4	
Выплата, всего	2000	х	200	х	200	5 857 877,12	4 411 300,00	4 479 200,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	х	210	3 739 400,00	3 908 000,00	3 947 600,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211+266		211+266	2 872 100,00	3 001 600,00	3 032 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222		212+222	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работникам учреждения	2130	113	226+296		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 учреждения	2140	119			119	867 300,00	906 400,00	915 600,00	0,00
из них:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		213	867 300,00	906 400,00	915 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			119	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты студентам	2170	134			134	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139			139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			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, в том числе на предоставление грантов и стипендий подержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296		296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360			360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		290	106 277,12	67 900,00	67 900,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		291	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		291	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	х			х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			613	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			623	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			634	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			810	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862			862	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			863	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х			х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного истреблением деятельности учреждения	2520	831			831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			х	2 012 200,00	435 400,00	463 700,00	0,00
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			243	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального) имущества	2640	244	220		220	1 774 000,00	197 200,00	200 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247			247	238 200,00	238 200,00	263 000,00	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						0,00	0,00	0,00	
стопроцентно (реконтрукция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720					0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	4	4	7	
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2800	880		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

от «*01*» *12* 2023г.

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

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

Единица измерения: руб.
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	4 242 700,00		4 411 300,00		4 479 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 242 700,00		4 411 300,00		4 479 200,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат административной группы подведомственных подразделений доходов бюджета»

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	3 908 700,00		4 077 300,00		4 145 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	334 000,00		334 000,00		334 000,00
в том числе:						
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00		0,00		0,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	250 000,00		250 000,00		250 000,00
Доход от платы за пользование жилыми помещениями, включенными в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00		0,00		0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00		0,00		0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00		0,00		0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	84 000,00		84 000,00		84 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0270	0,00		0,00		0,00
Итого	9000	4 242 700,00		4 411 300,00		4 479 200,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	0100															
в том числе:																
Входной билет	0200	100	100	100	800	800	800	800	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Экзакционное обслуживание	0400	200	200	200	250	250	250	250	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Лекционное обслуживание	0500	240	240	240	500	500	500	500	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			

2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Лига (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, ХВС, водоотведение)	0102	84000	84000	84000	1	1	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00	

Директор учреждения


(подпись)

Горозина Г. А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от И.В. И.В. 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа 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 объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 130 безвозмездные денежные поступления административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	1 576 800,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Транши, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0350				
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительством иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	9000	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

Директор учреждения



Гороная Г.А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «07» 12 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	38 377,12	0,00	0,00

¹⁰Формируется по статье 510 «Источники денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых 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		
Итого	9000	38 377,12	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Городина Г. А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «*17*» *12* 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи
Краснодарского края "Музей истории Адыгского 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на оплату труда	0300	2 872 100,00	3 001 600,00	3 032 000,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемая выплата на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 872 100,00	3 001 600,00	3 032 000,00	

¹² Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	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	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	958 037,00	1 087 537,00	1 117 937,00	
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	2 872 100,00	3 001 600,00	3 032 000,00	

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

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

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	х	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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	119 754,63	8	958 037,00	135 942,13	8	1 087 537,00	139 742,13	8	1 117 937,00
Итого	9000	х	х	958 037,00	х	1 087 537,00	х	х	х	1 117 937,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	х	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 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	0,00	0,00	х	х	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	2 872 100,00	3 001 600,00	3 032 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0002	0,00	0,00	0,00

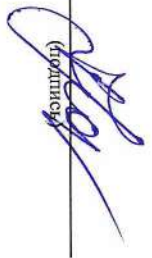
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный №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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 812 100,00	2 941 600,00	2 972 000,00	2 972 000,00
субсидии на иные цели	0002				
приносимый доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Директор учреждения



Горова Г. А.
(расшифровка подписи)

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

от «11» 12 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории
Адырского 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	867 300,00	906 400,00	915 600,00
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	867 300,00	906 400,00	915 600,00

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 (ежемесяное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2020 год	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	631 862,00	660 352,00	667 040,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2872100,00	3001600	3032000	631 862,00	660 352,00	667 040,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу 25	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	83 290,90	87 046,40	87 928,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2872100,00	3001600	3032000	83 290,90	87 046,40	87 928,00
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:							
по тарифу 23	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	146 402,90	152 998,40	154 568,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	2872100,00	3001600	3032000	146 402,90	152 998,40	154 568,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 23	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				5 744,20	6 003,20	6 064,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	2872100,00	3001600	3032000	5 744,20	6 003,20	6 064,00
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
в том числе:							
корректировка округления	0510	X	X	X			
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	867 300,00	906 400,00	915 600,00

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	867300,00	906400,00	915600,00
		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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1107937,80	848200,00	848200,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	21259,00	12100,00	12100,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Горова Г. А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг²⁸
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «*ДТ*» *ИВ* 2023 г.

Утверждение

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

Единица измерения:

руб.

1. Расчет выделит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
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	2 012 200,00	435 400,00	463 700,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выделит в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 012 200,00	435 400,00	463 700,00	0,00

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 244 и/или вида 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Услуги связи	221	0100	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	288 000,00	288 000,00	316 300,00		
Арденная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	225	0500	67 400,00	67 400,00	67 400,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	1 621 800,00	45 000,00	45 000,00		
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости дорогостоящих предметов и материалов, предметных владениях	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочего имущества	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости владениях	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	10700	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	349	10800	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Итого		10900	2 012 200,00	435 400,00	463 700,00	0,00	

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе за счет			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.																																																																																																																		
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																		
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	19	259,2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00																																																																																																																		
														244	221	0103	услуг	1	358	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
																										221	Услуги связи	9001	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
																																				222	Транспортные услуги	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
																																														244	244	0301	х	16 840	12,00	203 000,00	178 500,00	0,00	0,00																																																																								
																																																								247	223	0309	х	2 118	28,00	59 300,00	25 100,00	0,00	0,00																																																														
																																																																		247	223	0302	х	659	38,08	25 100,00	204 000,00	0,00	0,00																																																				
																																																																												223	Коммунальные услуги	9003	х	х	х	288 000,00	0,00	0,00	0,00																																										
																																																																																						224	Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00																																
																																																																																																0501	12	5 617	67 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00																								
																																																																																																								0502	#ДЕЛО/	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																																																																																																																0503	#ДЕЛО/	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																																																																																																								0504	#ДЕЛО/	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	12	3 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
								0602	#ДЕЛО/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
																0603	#ДЕЛО/	143 345,45	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
																								0604	#ДЕЛО/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
																																0605	#ДЕЛО/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
																																								0606	услуг	1	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
																																																9006	х	х	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
																																																								9007	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
																																																																9008	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
																																																																								9009	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
																																																																																10100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
																																																																																								10200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
																																																																																																10300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
																																																																																																								10400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
								10600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
																10701	шт.	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
																								244	244	346	х	х	х	15 000,00	0,00																																																																																	0,00	0,00														
																																10700	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
																																								10801	шт.	48	312,5	15 000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
																																																349	349	10800	х	х	х	15 000,00	0,00																																																											0,00													
																																																								10800	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
																																																																ВСЕГО	10900	х	х	х	х	2 012 200,00	2 417 400,00																																												1 576 800,00	0,00	0,00	1 576 800,00	158 000,00								

на 2025 год (на первый год планового периода)

в том числе за счет

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе за счет			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	19	259,2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

