



Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Адлерского района".
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культурой администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единица измерения: руб.
 Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		33 879,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	13 260 377,12	12 955 700,00	12 955 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 283 600,00	12 955 700,00	12 955 700,00	0,00
на них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	11 660 000,00	12 332 100,00	12 332 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	623 600,00	623 600,00	623 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		938 400,00	0,00	0,00	0,00
на них:							
целевые субсидии	1410	150		938 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроваденных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	38 377,12	0,00	0,00	0,00
из них:							
улучшение остатков денежных средств	1981	510	131	38 377,12	0,00	0,00	
улучшение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплата, всего	2000	x	200	13 294 256,80	12 955 700,00	12 955 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 377 900,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
на инв. оплата труда	2110	111	211+266	6 434 600,00	6 950 900,00	6 950 900,00	0,00

	Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			7
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212+222 +226+266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на выплаты по оплате труда	2140	119		1 943 300,00	2 099 100,00	2 099 100,00	0,00	0,00
	на иные выплаты работникам	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	1 918 077,12	1 879 700,00	1 879 700,00	0,00	0,00
	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	1 879 700,00	1 879 700,00	1 879 700,00	0,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	38 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 998 279,68	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00
	из них:								
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципальной) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 613 782,98	517 600,00	517 600,00	0,00	0,00
	закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 384 496,70	1 508 400,00	1 508 400,00	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:								
	налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	x

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «14» февраля 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ "Музей истории Адлерского района"

Дата	14.02.2025	КОДЫ
по Сводному реестру	03320032	
ИНН	2317038286	
КПП	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	12 283 600,00		12 955 700,00		12 955 700,00
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	12 283 600,00		12 955 700,00		12 955 700,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подкласса доходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	11 660 000,00		12 332 100,00		12 332 100,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	623 600,00		623 600,00		623 600,00
Всего	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	300 000,00		300 000,00		300 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00		0,00		0,00
Плату за содержание жилого помещения	0240	0,00		0,00		0,00
возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0250	0,00		0,00		0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	323 600,00		323 600,00		323 600,00
компенсация расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении, бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00		0,00		0,00
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	12 283 600,00		12 955 700,00		12 955 700,00
Итого						

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	0100													
в том числе:	0200													
Входной билет	0300	100	100	100	800	800	800	800	800	800	800	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Экспертное обслуживание	0400	200	200	200	250	250	250	250	250	250	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Лекарственное обслуживание	0500	240	240	240	708	708	708	708	708	708	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5	на 2025 год (на текущий финансовый год) 6	на 2026 год (на первый год планового периода) 7	на 2027 год (на второй год планового периода) 8	на 2025 год (на текущий финансовый год) 9	на 2026 год (на первый год планового периода) 10	на 2027 год (на второй год планового периода) 11	
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	323 600,00	323 600,00	323 600,00	
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, ХВС, водоотведение)	0102	x	x	x	x	x	x	323 600,00	323 600,00	323 600,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	323 600,00	323 600,00	323 600,00	

Директор учреждения


(подпись)

Громова Г.А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «14» февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	14.02.2025	КОДЫ
по Сводному Реестру	03320032	
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	938 400,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	938 400,00	0,00	0,00	0,00	

⁴Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	938 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101	788 400,00				
0102						
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	150 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)						
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Гранты в форме субсидий на федеральном уровне	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые национальным и иностранным организациям и правительствам иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	938 400,00	0,00	0,00	0,00	

Директор учреждения



Горова Г. А.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «14» февраля 2025г.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	03320032
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Итого прочих поступлений	2	38 377,12	0,00	0,00

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	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)

Горовак Г.А.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «14» февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	03320032
	2317038286
	ИНН
	231701001
	КПП
	231701001
	глава по БК
	926
	по ОКВИ
	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	6 434 600,00	6 950 900,00	6 950 900,00
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	6 434 600,00	6 950 900,00	6 950 900,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	3 170 653,80	3 001 600,00	3 032 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 243 946,20	3 949 300,00	3 918 900,00
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	6 434 600,00	6 950 900,00	6 950 900,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	x	0001	2,00	53 223,08	39 424,50	7 884,90	5 913,68	1 277 353,80
Основной персонал	x	0002	6,50	19 804,43	14 390,31		5 414,12	1 544 745,60
Вспомогательный персонал	x	0003	2,50	11 618,48	8 369,40		3 249,08	348 554,40
Итого		9000	11,00	x	x	x	x	3 170 653,80

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	x	0001	2,00	53 223,08	39 424,50	7 884,90	5 913,68	1 277 353,80
Основной персонал	x	0002	6,50	19 804,43	14 390,31		5 414,12	1 375 691,80
Вспомогательный персонал	x	0003	2,50	11 618,48	8 369,40		3 249,08	348 554,40
Итого		9000	11,00	x	x	x	x	3 001 600,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	x	0001	2,00	53 223,08	39 424,50	7 884,90	5 913,68	1 277 353,80
Основной персонал	x	0002	6,50	19 804,43	14 390,31		5 414,12	1 406 091,80
Вспомогательный персонал	x	0003	2,50	11 618,48	8 369,40		3 249,08	348 554,40
Итого		9000	11,00	x	x	x	x	3 032 000,00

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 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	4	20 000,00		0,00			0,00	
Итого	9000	х	х	20 000,00	х	0,00	х	х	0,00	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	294 904,20	11	3 243 946,20	359 027,27	3 949 300,00	356 263,64	11	3 918 900,00	
Итого	9000	х	х	3 243 946,20	х	3 949 300,00	х	х	3 918 900,00	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	1	211	6 414 600,00	6 950 900,00	6 950 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	20 000,00	0,00	0,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 374 600,00	6 890 900,00	6 890 900,00
субсидии на иные цели	0002			
принимавшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Директор учреждения


 (подпись)

Горова Г. А.
 (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «14» февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	по Сводному реестру
	03320032
	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 943 300,00	2 099 100,00	2 099 100,00
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	1 943 300,00	2 099 100,00	2 099 100,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджета..

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления				Сумма взноса			
		на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	1 415 612,00	1 529 198,00	1 529 198,00	1 529 198,00	
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	6434600,00	6950900	6950900	1 415 612,00	1 529 198,00	1 529 198,00	1 529 198,00	
выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	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	0,00	
в том числе:									
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	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	0,00	
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141				0,00	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	186 603,40	201 576,10	201 576,10	201 576,10	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	6434600,00	6950900	6950900	186 603,40	201 576,10	201 576,10	201 576,10	
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	0,00	
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0231								
в том числе:									
по тарифу 23	0300	X	X	X	328 164,60	354 495,90	354 495,90	354 495,90	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	6434600,00	6950900	6950900	328 164,60	354 495,90	354 495,90	354 495,90	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321								
в том числе:									
по тарифу 23	0400				12 869,20	13 901,80	13 901,80	13 901,80	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0410	6434600,00	6950900	6950900	12 869,20	13 901,80	13 901,80	13 901,80	
в том числе:									
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	50,80	-71,80	-71,80	-71,80	
в том числе:									
корректировка округления	0510	X	X	X			-71,80	-71,80	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	50,80	-71,80	-71,80	-71,80	
Итого	9000	X	X	X	1 943 300,00	2 099 100,00	2 099 100,00	2 099 100,00	

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	1943300,00	2099100,00	2099100,00
		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. № 209-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1925200,00	2081000,00	2081000,00
субсидии на иные цели	0002			
Принимательской доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	18100,00	18100,00	18100,00

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 в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «14» февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	по Сводному реестру
	0332003-2
	ИНН
	2317038286
	КПП
	231701001
	глава по ЕК
	926
	по ОКЕИ
	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расхода на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 879 700,00	1 879 700,00	1 879 700,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выданных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 879 700,00	1 879 700,00	1 879 700,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	1 879 700,00	1 879 700,00	1 879 700,00
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	1 879 700,00	1 879 700,00	1 879 700,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
												за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	1 026 954,55	848 833,38		0,00	1 026 954,55		2,20	22 593,00	0	0,0369	1 879 700,00	1 772 000,00	1 07 700,00
Итого	9000	1 026 954,55	848 833,38		0,00	1 026 954,55		2,20	22 593,00	0	0,0369	1 879 700,00	1 772 000,00	1 07 700,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
												за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	1 026 954,55	848 833,38		0,00	1 026 954,55		2,20	22 593,00	0,0369		1 879 700,00	1 772 000,00	1 07 700,00
Итого	9000	1 026 954,55	848 833,38		0,00	1 026 954,55		2,20	22 593,00	0,0369		1 879 700,00	1 772 000,00	1 07 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «14» февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 14.02.2025
по Сводному реестру 03320032
ИНН 2317038286
КПП 2317/01/001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	38 377,12	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по окончании уплаты иных платежей (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400			
Кредиторская задолженность по окончании уплаты иных платежей	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	38 377,12	0,00	0,00
зс Финансируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджета.				

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0300	38 377,12	0,00	0,00
Итого	9000	38 377,12	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
уплата штрафов, пеней за невоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0102			0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x	38 377,12	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9594,28		4	38 377,12			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	0001	38 377,12		
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002			

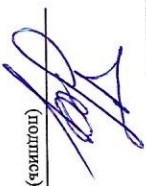
³⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансирования³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	38 377,12		
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

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

Директор учреждения



(подпись)

Горова Г.А.
(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁹⁹
 на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
 от «14» февраля 2025г.

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

КОДЫ	Дата
по Основному	14.02.2025
распоряжению	03320032
ИНН	2317038286
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Единица измерения:
 руб.

1. Расчет выданных на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	в том числе за счет средств			
		3	4	5	11	12	13	14
Кредиторская задолженность на начало года	0100							
Дебиторская задолженность на начало года	0200							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	2 998 279,68	2 026 000,00	2 026 000,00				17 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400							17 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500							0,00
Итого планируемых платежей в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 998 279,68	2 026 000,00	2 026 000,00				226 400,00

⁹⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	в том числе за счет средств			
			4	5	6	11	12	13	14
Услуги связи	221	0100	125 000,00	36 000,00	36 000,00				
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	223	0300	1 424 600,00	1 687 100,00	1 687 100,00				
Архитектурная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	307 200,00	160 300,00	160 300,00				
Прочие работы, услуги	226	0600	918 300,00	129 900,00	129 900,00				
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	175 000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости движимых прилавков и материалов, прилавочных и медийных лент	341	10200	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости продовольственных товаров	342	10300	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочей легкой одежды	343	10400	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости торгово-сервисных материалов	344	10500	5 000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (материала)	346	10700	30 479,68	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	10800	12 700,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения									
Итого		10900	2 998 279,68	2 026 000,00	2 026 000,00				0,00

3. Сравнительно-дегильнованный 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 услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, руб.	в том числе за счет средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности, руб.
										на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый финансовый год)	на 2027 год (на второй финансовый год)	
										11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	9	259,2	2 400,00	2 400,00	0,00				
Услуги интернет	244	221	0102	мес.	9	13622,22	122 600,00	105 600,00	0,00				17 000,00
	221 Услуги связи	9001	9001	x	x	x	125 000,00	108 000,00	0,00				17 000,00
	222 Транспортные услуги	9002	9002	x	x	x	0,00	0,00	0,00				0,00
Услуги электросвязи	247	223	0301	кВт	93 126	12,09	1 125 896,70	889 496,70	0,00				226 400,00
Услуги телефонии	247	223	0302	л/км	6 429	28,00	180 000,00	180 000,00	0,00				

Установка системы охранной сигнализации	244	310	10103	шт.	1	0	0,00			0,00								
Установка системы видеонаблюдения	244	310	10104	шт.	1	0	0,00			0,00								
Приобретение российских	244	310	10105	шт.	1	0	0,00			0,00								
Приобретение карманных, жемчужки	244	310	10106	шт.	2	0	0,00			0,00								
Приобретение оптических	244	310	10107	шт.	12	0	0,00			0,00								
Приобретение планшета	244	310	10108	шт.	2	0	0,00			0,00								
Приобретение аудиоплеера	244	310	10109	шт.	4	0	0,00			0,00								
310 Уменьшение стоимости основных средств		10100		шт.	4	0	0,00			0,00								
341 Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях		10200		шт.	1	0	0,00			0,00								
342 Уменьшение стоимости продуктов питания		10300		шт.	1	0	0,00			0,00								
343 Уменьшение стоимости спортивно-смазочных материалов		10400		шт.	1	0	0,00			0,00								
Приобретение строительных материалов (бетонная, кирпичная, штукатурка и прочее)	244	344	10501	шт.	1	0	0,00			0,00								
344 Уменьшение стоимости строительных материалов		10500		шт.	1	0	0,00			0,00								
Приобретение жести	244	345	10602	шт.	1	90	0,00			0,00								
345 Уменьшение стоимости импортного инвентаря		10600		шт.	1	0	0,00			0,00								
Приобретение фрезального накопателя к косовому аппарату (на 15 метров) (компл. аксессуарами, дробильный накопатель)	244	346	10701	шт.	1	0	0,00			0,00								
346 Уменьшение стоимости импортного инвентаря		10700		шт.	1	0	0,00			0,00								
Приобретение таблицы, покрытие бумаж., флипер, планка	244	346	10703	шт.	50	310	0,00			0,00								
Приобретение бумажки для оргтехники	244	346	10704	шт.	4	100	0,00			0,00								
Приобретение картриджей	244	346	10705	шт.	12	624	0,00			0,00								
Приобретение подставки под оргтехнику	244	346	10705	шт.	12	624	0,00			0,00								
346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10700		шт.	12	624	0,00			0,00								
Приобретение печатной продукции (кассовые журналы, сводовые акты об окончании школы, сертификаты, бланки)	244	349	10801	шт.	7700	1,6	12700,00			0,00								
349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов для операционного назначения		10800		шт.	7700	1,6	12700,00			0,00								
ВСЕГО		10900		шт.	12	30208,52	20208,52			0,00								
на 2027 год (на текущий финансовый год)																		
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг (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 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности, руб.					
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	9	259,2	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги интернета	244	221	0102	мес.	9	3733,33	33600,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
221 Услуги связи																		
Услуги электроснабжения	247	223	0301	кВт	109876	12,09	13284000,00	10484000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги отопления	247	223	0302	Гкал	6429	28,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги ХВС	244	223	0303	м3	3776	30,08	113596,70	69596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги водоснабжения	244	223	0304	м3	491	30,57	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Оплата за услуги местного водоканала ПСВ	244	223	0305	мес.	981	15,29	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по обращению с ТКО	244	223	0306	мес.	11	3191,21	35103,30	35103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
223 Коммунальные услуги																		
224 Арочная плата за пользование имуществом		9004		шт.	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техослуживание пожарной сигнализации, пожарно-проевской сигнализации	244	225	0501	мес.	9	6667	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (МФУ)	244	225	0502	шт.	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание КТС	244	225	0503	мес.	9	1333	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги дергазации	244	225	0504	кв.м	3	12054	36161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги технического обслуживания платформированной для инвалидов	244	225	0505	мес.	5	40139	40138,72	26800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	244	225	0506	мес.	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги поваров на добычу тепла тепловой энергии	244	225	0507	мес.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	225	0508	мес.	7	1714,29	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание платформированной для инвалидов	244	225	0509	мес.	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по монтажу и техническому обслуживанию внутренних систем отопления	244	225	0510	кв.м	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по проведению гидравлических испытаний системы отопления	244	225	0511	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по проведению испытаний и измерений состояния электропроводки и электроснабжения	244	225	0512	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги по проведению испытаний и измерений состояния электропроводки и электроснабжения	244	225	0513	шт.	1	30208,52	30208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0514	мес.	12	30208,52	362502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005		шт.	12	30208,52	362502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на 2027 год (на текущий финансовый год)																		
ВСЕГО		10900		шт.	12	30208,52	20208,52	86800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73500,00					

