

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от «27» января 2026 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Историко-мемориальный музей Н.А.Островского".
 Орган осуществляющий
 функции и полномочия Учредителя управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единича измерения: руб.
 Раздел 1. Поступления и выплаты

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. директора
 (подпись) _____
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей Н.А.Островского"
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей Н.А.Островского"
 Администрация городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 И.о. директора _____
 (подпись) _____
 27 января 2026 г.

Дата
 по Сводному плану
 ИНН 2320094259
 КПП 232001001
 по Сводному плану
 глава по БК 926
 по ОКЕИ 383

Коды

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		165 091,56	0,00	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	30 562 341,64	31 139 600,00	31 139 600,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	130	27 872 800,00	31 139 600,00	31 139 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	26 090 300,00	29 357 100,00	29 357 100,00	0,00
из них:	1250	130	131	1 782 500,00	1 782 500,00	1 782 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140		0,00	0,00	0,00	
от присоединен доход деятельности	1400	150		2 365 200,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1410	150		2 365 200,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	
из них:	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	1440	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1450	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из местного бюджета	1461	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования	1470	150		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1480	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия производственных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	324 341,64	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	324 341,64	0,00	0,00	
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	2000	x	200	30 727 433,20	31 139 600,00	31 139 600,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	2100	x	210	25 820 700,00	29 087 500,00	29 087 500,00	0,00
выплаты, всего							
в том числе							
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	
из них:	2	3		4	4	4	7
оплата труда	2110	111	211+266	19 821 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	2130	113	+226+266	0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119	226+296	5 985 900,00	6 743 600,00	6 743 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 985 900,00	6 743 600,00	6 743 600,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	290	437 141,64	112 800,00	112 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2330	853	290	325 341,64	1 000,00	1 000,00	0,00
в том числе государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		4 469 591,56	1 939 300,00	1 939 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	220,340	3 788 891,56	1 258 600,00	1 258 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	223	680 700,00	680 700,00	680 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	880		0,00	0,00	0,00	0,00
строительные (реконструктивные) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	x		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹							

в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	1	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	7 за пределами планового периода
		4010	610		4 0,00	4 0,00	4 0,00	7 х
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³						

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от "27" января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Интерактивно- мемориальный музей
Н.А. Остольского"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320094259
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	27 872 800,00	31 139 600,00	31 139 600,00
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	27 872 800,00	31 139 600,00	31 139 600,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	26 090 300,00	29 357 100,00	29 357 100,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	1 782 500,00	1 782 500,00	1 782 500,00
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	1 756 300,00	1 756 300,00	1 756 300,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой 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	26 200,00	26 200,00	26 200,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	27 872 800,00	31 139 600,00	31 139 600,00

Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "27" января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа-муниципалитет Сочи Краснодарского края "Литературно-мемориальный музей Н.А. Островского"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320094259
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00	

¹Формируется 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5	6	
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0100	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	0101	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00	

И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского"



(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от "27" января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Литературно - мемориальный музей Н.А. Островского"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2320094259
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	324 341,64	0,00	0,00

Итого прочих поступлений

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	324 341,64	0,00	0,00
в том числе: Увеличение остатка денежных средств	0401	324 341,64		
Итого	9000	324 341,64	0,00	0,00

И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского"


(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от "27" января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

"Литературно - мемориальный музей Н.А. Островского"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2320094259
	КПП 232001001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	19 821 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00
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	19 821 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 685 803,20	10 685 803,20	10 685 803,20
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	70 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 065 196,80	11 644 296,80	11 644 296,80
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	19 821 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00

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 2026 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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3	131 879,60	120 281,00		11 598,60	1 582 555,20
Основной персонал	х	0002	23,5	636 685,50	324 005,00	270 873,20	41 807,30	7 640 226,00
Вспомогательный персонал	х	0003	4,5	121 918,50	37 542,50	81 662,37	2 713,63	1 463 022,00
Итого		9000	31	х	х	х	х	10 685 803,20

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3	131 879,60	120 281,00		11 598,60	1 582 555,20
Основной персонал	х	0002	23,5	636 685,50	324 005,00	270 873,20	41 807,30	7 640 226,00
Вспомогательный персонал	х	0003	4,5	121 918,50	37 542,50	81 662,37	2 713,63	1 463 022,00
Итого		9000	31	х	х	х	х	10 685 803,20

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3	131 879,60	120 281,00		11 598,60	1 582 555,20
Основной персонал	х	0002	23,5	636 685,50	324 005,00	270 873,20	41 807,30	7 640 226,00
Вспомогательный персонал	х	0003	4,5	121 918,50	37 542,50	81 662,37	2 713,63	1 463 022,00
Итого		9000	31	х	х	х	х	10 685 803,20

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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	5 000,00	14	70 000,00	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!			
Итого	9000	х	х	70 000,00	х	х	0,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	254 440,00	31	9 065 196,80	375 622,48	31	11 644 296,80	375 622,48	31	11 644 296,80
Итого	9000	х	х	9 065 196,80	х	11 644 296,80	х	х	11 644 296,80	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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
Оплата труда несовершеннолетним	0001	#ДЕЛ/0!		0,00		0,00			0,00	
Итого	9000	х	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	19 751 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	70 000,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	19 193 200,00	21 702 300,00	21 702 300,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
Принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	627 800,00	627 800,00	627 800,00

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

И.о. директора МБУК г. Сочи "Музей Н.А. Осиповского"


(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "27" января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Корольковский район "Литературно - мемориальный музей Н.А. Островского"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 2320094259	
КПП 232001001	
глава по БК 926	
по ОКЕИ 383	

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	13 800,00		13 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	13 800,00	13 800,00	13 800,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда), 134 (иные выплаты сотрудникам, имеющим специальную квалификацию) расходов бюджета.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	13 800,00	13 800,00	13 800,00		
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	13 800,00	13 800,00	13 800,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00	0,00		
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0,00	0,00	0,00		
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов на приобретение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00		
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	13 800,00	13 800,00	13 800,00		

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый год планового периода)					на 2028 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*Гр.4*Гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Гр.7*Гр.8*Гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Гр.11*Гр.12*Гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	1 725	4	2	13 800,00	1 725	4	2	13 800,00	1 725	4	2	13 800,00			
Итого	Х	Х	Х	Х	13 800,00	Х	Х	Х	13 800,00	Х	Х	Х	13 800,00			

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от "27" января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Литературно - мемориальный музей Н.А. Островского"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 2320094259	
КПП 232001001	
глава по БК 926	
по ОКЕИ 383	

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 985 900,00	6 743 600,00	6 743 600,00
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	5 985 900,00	6 743 600,00	6 743 600,00

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 (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	1							
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления взносов по единому тарифу на обязательное пенсионное, медицинское страхование, социальное страхование от болезней и на случай материнства по тарифу 30,0 %	0100	x	x	x	5 925 300,00	6 699 013,60	6 699 013,60	
выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	19 751 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0120				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу ²³ по ставке 20,0 %	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0131				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу ²³ по ставке 20,0 %	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 ²³ по ставке 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	
по тарифу ²³ по ставке 2 %	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210				0,00	0,00	0,00	
в отпущенный выигран 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 по ставке 1,8 %	0231							
по тарифу ²³ по ставке 1,8 %	0300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321							
в том числе:								
по тарифу ²³ по ставке 5,1 %	0400				39 502,00	44 660,20	44 660,20	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0410	19 751 000,00	22 330 100,00	22 330 100,00	39 502,00	44 660,20	44 660,20	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0420				21 098,00	0,00	0,00	
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0500	x	x	x	21 098,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0510	x	x	x				
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0520	x	x	x				
в том числе:								
корректировка округления	9000	x	x	x	5 985 900,00	6 743 600,00	6 743 600,00	
Итого								

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждения	213	0001	5 985 900,00	6 743 600,00	6 743 600,00
1	2	3	4	5	6

²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 796 300,00	6 554 000,00	6 554 000,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы Учреждения)	0003	189 600,00	189 600,00	189 600,00
1	2	3	4	5

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

И.о. директора МБУК г. Сочи "Музей Н.А. Островского"


(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2028 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТИМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доли налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (тр.6*тр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (тр.9/12)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
											Всего (тр.13+тр.14)	за счет бюджета (тр.8*тр.10*тр.11)	за счет иных источников (тр.8*тр.10-тр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	0100	23:49:0204032:10	3002000000	1/1	36 103 437,73	0,1	36 103,44	12	1		36 100,00	36 100,00	0,00
03726000	0200	23:49:0420022:152	3002000000	1/1	23 776 588,00	0,1	23 776,59	12	1	0,0210	23 800,00	23 300,00	500,00
Итого	9000	x	x	x	59 880 025,73	x	59 880,03	x	x	x	59 900,00	59 400,00	500,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	111 800,00	111 800,00
				на 2028 год (на второй год планового периода)
				111 800,00

²⁸ Расчет 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 финансирования²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	103 100,00	103 100,00
Субсидии на иные цели	0002		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	8 700,00	8 700,00
Итого		111 800,00	111 800,00

²⁹ Детализируется по кодам строки (300) «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Острожского"


(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей¹³
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "27" января 2026 г.

Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Литературно - мемориальный музей Н.А. Островского"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	2320094259
	ИНН
	КПП
	232001001
	глава по БК
	по ОКЕИ
	926
	383

по Сводному реестру

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
Кредиторская задолженность на начало года	0100									
Дебиторская задолженность на начало года	0200									
Уплата иных платежей	0300				325 341,64		1 000,00		1 000,00	
Дебиторская задолженность по исполнению уплаченными иными плательщиками (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400									
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500									
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей					325 341,64		1 000,00		1 000,00	
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)										

¹³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100				1 000,00		1 000,00		1 000,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0200				0,00		0,00		0,00	
Иные платежи	0300				324 341,64		0,00		0,00	
Итого					325 341,64		1 000,00		1 000,00	

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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100															
в том числе:	0101															
		3	х	1 000,00	6	х	1 000,00	9	х	1 000,00	10	х	1 000,00	2	х	1 000,00
		500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	500,00	2	1 000,00	2	х	1 000,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый год планового периода)					на 2028 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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100															
в том числе:	0101															
		3	х	0,00	6	х	0,00	9	х	0,00	10	х	0,00	4	х	0,00
		0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Иные платежи, всего	0100	х	х	324 341,64	х	х	0,00	х	х	0,00
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	0101	27 028,47	12	324 341,64			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на второй год планового периода
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2	0001	291	1 000,00		1 000,00		1 000,00
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	0002	241	324 341,64				

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

20507,52

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	Итого
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	324 341,64			324 341,64
Субсидии на иные цели	0002				
Приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00

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

И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского"


(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

