УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
(наименование должностного лица)
МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского"
(наименование учреждения)
_____ Кремен И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«13» августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «13» августа 2024 г.[2]

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

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя управление культуры 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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x		100 816,56	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**	**23 635 461,84**	**16 362 500,00**	**16 591 100,00**	**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	19 748 300,00	16 362 500,00	16 591 100,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	18 362 100,00	14 976 300,00	15 204 900,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 386 200,00	1 386 200,00	1 386 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 562 820,20	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150		3 562 820,20	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты 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	
субвенции 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	
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 непроизведенных 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	324 341,64	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	324 341,64	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[6]	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**200**	**23 736 278,40**	**16 362 500,00**	**16 591 100,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 167 340,20	14 769 400,00	14 913 300,00	0,00
из них: оплата труда	2110	111	211+266	13 922 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 204 383,98	3 416 500,00	3 449 900,00	0,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 204 383,98	3 416 500,00	3 449 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	437 191,64	112 800,00	112 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 800,00	112 800,00	112 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	324 391,64	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		**5 131 746,56**	**1 480 300,00**	**1 565 000,00**	**0,00**
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 507 186,52	855 200,00	870 200,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		624 560,04	625 100,00	694 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг[10]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	**x**	**x**	**x**	**5 131 746,56**	**1 480 300,00**	**1 565 000,00**	**0,00**
1.1.	##	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [13]	26300	x	x	x	**589 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	589 680,00			
	из них[10.1]:Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	2023	244		589 680,00			
	из них[10.2]:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [13]	26400	x	x	x	4 542 066,56	1 480 300,00	1 565 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	948 100,00	948 100,00	1 032 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	948 100,00	948 100,00	1 032 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 962 000,00			
	из них[10.1]:	26421.1	x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	x				
	из них[10.1]:	26430.1	x						
	из них[10.2]:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	631 966,56	532 200,00	532 200,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	631 966,56	532 200,00	532 200,00	
	из них[10.1]:	26451.1	x						
	из них[10.2]:	26451.2	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	x	4 542 066,56	1 480 300,00	1 565 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2024 г. (текущий финансовый год)	26510	x	x	x	4 542 066,56			
	2025 г. (первый год планового периода)	26520	x	x	x		1 480 300,00		
	2026 г. (второй год планового периода)	26530	x	x	x			1 565 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2024 г. (текущий финансовый год)	26610	x	x	x	0,00			
	2025 г. (первый год планового периода)	26620	x	x	x		0,00		
	2026 г. (второй год планового периода)	26630	x	x	x			0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского" (должность) — (подпись) — Кремен И.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель директора МКУ "ЦБ УК г. Сочи" (должность) — (подпись) — Н.А. Беличенко (расшифровка подписи) — 8 (862) 262-47-10 (телефон)

" 13 " августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — М.О. Устинова (расшифровка подписи)

" 13 " августа 2024 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения[2]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	19 748 300,00	16 362 500,00	16 591 100,00
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	19 748 300,00	16 362 500,00	16 591 100,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	18 362 100,00	14 976 300,00	15 204 900,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	1 386 200,00	1 386 200,00	1 386 200,00
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	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей 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**	**19 748 300,00**	**16 362 500,00**	**16 591 100,00**

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Публичное представление музейных предметов и коллекций	0100	100	100	100	8750	8750	8750	875 000,00	875 000,00	875 000,00
	0200	50	50	50	9700	9700	9700	485 000,00	485 000,00	485 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00
в том числе: Договор б/н от 31.12.2014г.	0101	6 550	6 550	6 550	4	4	4	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**26 200,00**	**26 200,00**	**26 200,00**

И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского" (подпись) Кремен И.Н. (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 562 820,20	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 562 820,20	0,00	0,00	0,00

[4]Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	3 562 820,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны	0101	2 371 680,00			
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	0102	400 000,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муницпального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0103	11 140,20			
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ	0104	780 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
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 из федерального бюджета	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, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**3 562 820,20**	**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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	324 341,64	0,00	0,00

[10]Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 труда 12
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	13 922 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00
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	13 922 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 741 062,20	8 047 867,20	8 047 867,20
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	46 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 127 337,80	3 265 032,80	3 375 532,80
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 расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	8 556,22	0,00	0,00
Итого	**9000**	**13 922 956,22**	**11 312 900,00**	**11 423 400,00**

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

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

Категория должностей	Наименование должности [13]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						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	24,5	529 195,25	333 263,00	47 433,65	148 498,60	6 350 343,00
Вспомогательный персонал	х	0003	3,5	67 347,00	28 667,50	36 649,25	2 030,25	808 164,00
Итого		**9000**	**31**	**х**	**х**	**х**	**х**	**8 741 062,20**

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

Категория должностей	Наименование должности [13]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						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	24,5	471 429,00	221 122,00	153 035,75	97 271,25	5 657 148,00
Вспомогательный персонал	х	0003	3,5	67 347,00	18 853,00	47 422,00	1 072,00	808 164,00
Итого		**9000**	**31**	**х**	**х**	**х**	**х**	**8 047 867,20**

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

Категория должностей	Наименование должности [13]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						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	24,5	471 429,00	221 122,00	153 035,75	97 271,25	5 657 148,00
Вспомогательный персонал	х	0003	3,5	67 347,00	18 853,00	47 422,00	1 072,00	808 164,00
Итого		**9000**	**31**	**х**	**х**	**х**	**8 800,00**	**8 047 867,20**

[13] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

104 200

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2 421,05	19	46 000,00	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**46 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	165 397,99	31	5 127 337,80	105 323,64	31	3 265 032,80	108 888,15	31	3 375 532,80
Итого	**9000**	**x**	**x**	**5 127 337,80**	**x**	**x**	**3 265 032,80**	**x**	**x**	**3 375 532,80**

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда несовершеннолетним	0001	2 139,06	4	8 556,22			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**8 556,22**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	13 876 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	46 000,00	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 обеспечения[15]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 295 900,00	10 694 400,00	10 804 900,00
субсидии на иные цели	0002	8 556,22		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	618 500,00	618 500,00	618 500,00

[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. Островского" _____ (подпись) Кремен И.Н. (расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 19
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00

[19] Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные звания» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	24 000,00	24 000,00	24 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение 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**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	12 000	2	1	24 000,00	12 000	2	1	24 000,00	12 000	2	1	24 000,00
Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 000,00**	**x**	**x**	**x**	**24 000,00**	**x**	**x**	**x**	**24 000,00**

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	3 750	2	2	1	15 000,00	3 750	2	2	1	15 000,00	3 750	2	2	1	15 000,00
Итого	x	x	x	x		**15 000,00**	x	x	x	x	**15 000,00**	x	x	x	x	**15 000,00**

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам суточных в период командирования	0103	250	2	2	1 000,00	250	2	2	1 000,00	250	2	2	1 000,00
Итого	x	x	x	x	**1 000,00**	x	x	x	**1000,00**	x	x	x	**1 000,00**

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[20]

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие работы, услуги	226	0001	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за	112	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00

[20] 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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2		4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	40 000,00	40 000,00	40 000,00

[21] Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу уч

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

(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

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

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 204 383,98	3 416 500,00	3 449 900,00
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	4 204 383,98	3 416 500,00	3 449 900,00

[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..

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 052 930,37	2 488 838,00	2 513 148,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13 876 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00	3 052 930,37	2 488 838,00	2 513 148,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу[23]	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу[23]	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	402 431,73	328 074,10	331 278,60
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13 876 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00	402 431,73	328 074,10	331 278,60
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу[23]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	707 724,77	576 957,90	582 593,40
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13 876 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00	707 724,77	576 957,90	582 593,40
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу[23]	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				27 753,91	22 625,80	22 846,80
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	13 876 956,22	11 312 900,00	11 423 400,00	27 753,91	22 625,80	22 846,80
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	13 543,20	4,20	33,20
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	13 543,20	4,20	33,20
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	**9000**	x	x	x	**4 204 383,98**	**3 416 500,00**	**3 449 900,00**

[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 КОСГУ[25]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	4 204 383,98	3 416 500,00	3 449 900,00

[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 обеспечения[26]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 015 000,00	3 229 700,00	3 263 100,00
субсидии на иные цели	0002	2 583,98		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	186 800,00	186 800,00	186 800,00

[26] Детализируется показатель 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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога27
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	112 800,00	112 800,00	112 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	112 800,00	112 800,00	112 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	45 600,00	45 600,00	45 600,00
Земельный налог	0200	55 100,00	55 100,00	55 100,00
Корректировка в связи с округлением	0300	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Итого	**9000**	**112 800,00**	**112 800,00**	**112 800,00**

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		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		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 072 796,00	2 072 796,00			2 072 796,00		2,2	45 600,00		**0,0865**	45 600,00	41 700,00	3 900,00
Итого	**9000**	**2 072 796,00**	**2 072 796,00**	**x**	**0,00**	**2 072 796,00**	**x**	**x**	**45 600,00**	**x**	**x**	**45 600,00**	**41 700,00**	**3 900,00**

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		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		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 072 796,00	2 072 796,00			2 072 796,00		2,2	45 600,00		**0,0865**	45 600,00	41 700,00	3 900,00
Итого	**9000**	**2 072 796,00**	**2 072 796,00**	**x**	**0,00**	**2 072 796,00**	**x**	**x**	**45 600,00**	**x**	**x**	**45 600,00**	**41 700,00**	**3 900,00**

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		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		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03726000	0100	2 072 796,00	2 072 796,00			2 072 796,00		2,2	45 600,00		**0,0865**	45 600,00	41 700,00	3 900,00
Итого	**9000**	**2 072 796,00**	**2 072 796,00**	**x**	**0,00**	**2 072 796,00**	**x**	**x**	**45 600,00**	**x**	**x**	**45 600,00**	**41 700,00**	**3 900,00**

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	0100	23:49:0204032:10	3002000000	1/1	31 335 568,00	0,1	**31 335,57**	12	1	**0,0865**	**31 300,00**	28 600,00	2 700,00
03726000	0200	23:49:0420022:152	3002000000	1/1	23 776 588,00	0,1	**23 776,59**	12	1	**0,0865**	**23 800,00**	21 700,00	2 100,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**55 112 156,00**	**x**	**55 112,16**	**x**	**x**	**x**	**55 100,00**	**50 300,00**	**4 800,00**

20 507,52

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	8 800,00	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	104200	11	12	13	14
03726000	0100	23:49:0204032:10	3002000000	1/1	31 335 568,00	0,1	**31 335,57**	12	1	**0,0865**	**31 300,00**	28 600,00	2 700,00
03726000	0200	23:49:0420022:152	3002000000	1/1	23 776 588,00	0,1	**23 776,59**	12	1	**0,0865**	**23 800,00**	21 700,00	2 100,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**55 112 156,00**	**x**	**55 112,16**	**x**	**x**	**x**	**55 100,00**	**50 300,00**	**4 800,00**

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	0100	23:49:0204032:10	3002000000	1/1	31 335 568,00	0,1	**31 335,57**	12	1	**0,0865**	**31 300,00**	28 600,00	2 700,00
03726000	0200	23:49:0420022:152	3002000000	1/1	23 776 588,00	0,1	**23 776,59**	12	1	**0,0865**	**23 800,00**	21 700,00	2 100,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**55 112 156,00**	**x**	**55 112,16**	**x**	**x**	**x**	**55 100,00**	**50 300,00**	**4 800,00**

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[28]

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	112 800,00	112 800,00	112 800,00

[28] 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 обеспечения[29]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	66000	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	103 100,00	104 100,00	104 100,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	9 700,00	8 700,00	8 700,00

[29] Детализируется показатель строки 0300 «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. Островского" _____ (подпись) Кремен И.Н. (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей33
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	324 391,64	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (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 (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	324 391,64	0,00	0,00

[33] 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	50,00	0,00	0,00
Иные платежи	0300	324 341,64	0,00	0,00
Итого	**9000**	**324 391,64**	**0,00**	**0,00**

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер 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
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	50,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	50,00	1	50,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер 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	324 341,64	x	x	0,00	x	x	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 КОСГУ[34]

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	291	0001	50,00		
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	0002	324 341,64		

[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).

20507,52

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[35]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	104200
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	324 341,64		
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	50,00		

[35] Детализируется показатель 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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг[39]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5 131 746,56	1 480 300,00	1 565 000,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	**9000**	**5 131 746,56**	**1 480 300,00**	**1 565 000,00**	**0,00**

[39] Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	103 600,00	92 200,00	92 200,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	762 600,00	762 600,00	847 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	679 100,00	287 500,00	287 500,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 619 680,00	192 000,00	192 000,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	796 177,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	95 589,56	101 000,00	101 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Итого		**10900**	**5 131 746,56**	**1 480 300,00**	**1 565 000,00**	**0,00**

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городская связь	244	221	0101	мес.	12	1 283,33	**15 400,00**	15 400,00	**0,00**				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	7 350,00	**88 200,00**	36 000,00	**0,00**				52 200,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**103 600,00**	**51 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 200,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	341	34	**11 600,00**	9 000,00	**0,00**				2 600,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	255	41,89	**10 700,00**	8 400,00	**0,00**				2 300,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	2 795	8,28	**23 139,96**	17 800,00	**0,00**				5 339,96
Услуги по обращению с твердыми комунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	7 716,67	**92 600,00**	72 600,00	**0,00**				20 000,00
ХВС по ГВС	247	223	0305	м3	288	34,05	**9 800,00**	7 700,00	**0,00**				2 100,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	41 261	9,75	**402 298,20**	297 900,00	**0,00**				104 398,20
Отопление	247	223	0307	гКал	37	3 965,00	**147 100,00**	147 100,00	**0,00**				
ГВС	247	223	0308	гКал	9	3 325,48	**30 100,00**	23 500,00	**0,00**				6 600,00
Газ природный	247	223	0309	м3	4 634	7,61	**35 261,84**	25 900,00	**0,00**				9 361,84
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**762 600,00**	**609 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 700,00**
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 750,00	**33 000,00**	30 000,00	**0,00**				3 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	6 000,00	**72 000,00**	66 000,00	**0,00**				6 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и тому подобное	244	225	0503	мес.	12	333,33	**4 000,00**	4 000,00	**0,00**				0,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления; и тому подобное)	244	225	0504	мероприятие	12	13 758,33	**165 100,00**	9 800,00	**0,00**				155 300,00
Заправка катриджей	244	225	0505	усл.ед.	70	71,43	**5 000,00**		**0,00**				5 000,00
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0506	мес.	#ДЕЛ/0!	0,00	**0,00**		**0,00**				0,00
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	244	225	0507	мероприятие	1	400 000,00	**400 000,00**		**400 000,00**			400 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**679 100,00**	**109 800,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**169 300,00**
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	6 000,00	**72 000,00**	72 000,00	**0,00**				
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	мес.	12	5 500,00	**66 000,00**	66 000,00	**0,00**				
Обслуживание программ 1С, Парус, Консультант, Контур-экстерн, Сопровождение программы 1С:Музей	244	226	0603	мероприятие	1	39 000,00	**39 000,00**	39 000,00	**0,00**				
Подписка на периодические издания	244	226	0604	мероприятие	1	5 000,00	**5 000,00**		**0,00**				5 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0605	чел.	2	5 000,00	**10 000,00**		**0,00**				10 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0606	мес.	12	197 640,00	**2 371 680,00**		**2 371 680,00**			2 371 680,00	
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, катигорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; услуги по обследованию технического состояния объекта основного средства с выдачей Акта оценки технического состояния и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	2	28 000,00	**56 000,00**		**0,00**				56 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**2 619 680,00**	**177 000,00**	**2 371 680,00**	**0,00**	**0,00**	**2 371 680,00**	**71 000,00**
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	шт.	1	5 000,00	**10 000,00**		**0,00**				10 000,00

Приобретение декоративно-светового оформления зданий и сооружений (световые вывески, таблички с наименованием учреждения, изготовленные из материалов подрядчика)	244	310	10102	шт.	2	3 088,50	**6 177,00**		**0,00**				6 177,00
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ. Установка СВН, 1 шт	244	310	10103	шт.	1	277 000,00	**277 000,00**		**277 000,00**			277 000,00	
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ. Установка радиоканальной системы пожарной сигнализации, 1 шт	244	310	10104	шт.	1	350 000,00	**350 000,00**		**350 000,00**			350 000,00	
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ. Приобретение арочного металлодетектора,1 шт.	244	310	10105	шт.	1	144 200,00	**144 200,00**		**144 200,00**			144 200,00	
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ. Ручного металлодетектора,1 шт.	244	310	10106	мероприятие	1	2 850,00	**8 800,00**		**8 800,00**			8 800,00	
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**796 177,00**	**0,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**	**16 177,00**
Приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях (в том числе аптечки для оказания первой помощи)	244	341	10201	мероприятие	1	30 000,00	**30 000,00**		**0,00**				30 000,00
	244	341	10202				**0,00**		**0,00**				
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			**10200**	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	346	10701	усл.ед.	200	189,00	**37 800,00**		**0,00**				37 800,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	250	124,00	**31 000,00**		**0,00**				31 000,00
Приобретение ключа активации, фискального накопителя	244	346	10703	усл.ед.	2	6 600,00	**13 200,00**		**0,00**				13 200,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	346	10704	усл.ед.	10	822,66	**8 226,56**		**0,00**				8 226,56
Приобретение прочих материальных запасов (лампы)	244	346	10705	усл.ед.	10	536,30	**5 363,00**		**0,00**				5 363,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**95 589,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 589,56**
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	40	1 125,00	**45 000,00**		**0,00**				45 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**5 131 746,56**	**948 100,00**	**3 551 680,00**	**0,00**	**0,00**	**3 551 680,00**	**631 966,56**

					на 2025 год (на первый год планового периода)						
										в том числе из средств	

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городская связь	244	221	0101	мес.	12	1 283,33	**15 400,00**	15 400,00	**0,00**				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	6 400,00	**76 800,00**	36 000,00	**0,00**				40 800,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**92 200,00**	**51 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 800,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	341	34	**11 600,00**	9 000,00	**0,00**				2 600,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	255	41,89	**10 700,00**	8 400,00	**0,00**				2 300,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	2 729	8,28	**22 600,00**	17 800,00	**0,00**				4 800,00
Услуги по обращению с твердыми комунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	7 716,67	**92 600,00**	72 600,00	**0,00**				20 000,00
ХВС по ГВС	247	223	0305	м3	288	34,05	**9 800,00**	7 700,00	**0,00**				2 100,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	41 672	9,75	**406 300,00**	297 900,00	**0,00**				108 400,00
Отопление	247	223	0307	гКал	37	3 965,00	**147 100,00**	147 100,00	**0,00**				
ГВС	247	223	0308	гКал	9	3 325,48	**30 100,00**	23 500,00	**0,00**				6 600,00
Газ природный	247	223	0309	м3	4 179	7,61	**31 800,00**	25 900,00	**0,00**				5 900,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**762 600,00**	**609 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 700,00**
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 500,00	**30 000,00**	30 000,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	5 500,00	**66 000,00**	66 000,00	**0,00**				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и тому подобное	244	225	0503	мес.	12	1 333,33	**16 000,00**	4 000,00	**0,00**				12 000,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления; и тому подобное)	244	225	0504	мероприятие	12	10 033,33	**120 400,00**	9 800,00	**0,00**				110 600,00
Заправка катриджей	244	225	0505	усл.ед.	70	501,43	**35 100,00**		**0,00**				35 100,00
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0506	мес.	1	20 000,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**287 500,00**	**109 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 700,00**
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	6 000,00	**72 000,00**	72 000,00	**0,00**				
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	мес.	12	5 500,00	**66 000,00**	66 000,00	**0,00**				
Обслуживание программ 1С, Парус, Консультант, Контур-экстерн, Сопровождение программы 1С:Музей	244	226	0603	мероприятие	1	39 000,00	**39 000,00**	39 000,00	**0,00**				
Подписка на периодические издания	244	226	0604	мероприятие	1	5 000,00	**5 000,00**		**0,00**				5 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0605	чел.	2	5 000,00	**10 000,00**		**0,00**				10 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**192 000,00**	**177 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			**10200**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	346	10701	усл.ед.	200	204,00	**40 800,00**		**0,00**				40 800,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	250	188,00	**47 000,00**		**0,00**				47 000,00
Приобретение ключа активации, фискального накопителя	244	346	10703	усл.ед.	2	6 600,00	**13 200,00**		**0,00**				13 200,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 000,00**
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	40	1 125,00	**45 000,00**		**0,00**				45 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**1 480 300,00**	**948 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532 200,00**

					на 2026 год (на второй год планового периода)								
										в том числе из средств			

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городская связь	244	221	0101	мес.	12	1 283,33	**15 400,00**	15 400,00	**0,00**				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	6 400,00	**76 800,00**	36 000,00	**0,00**				40 800,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**92 200,00**	**51 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 800,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	376	34	**12 800,00**	10 200,00	**0,00**				2 600,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	284	41,89	**11 900,00**	9 600,00	**0,00**				2 300,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	3 031	8,28	**25 100,00**	20 300,00	**0,00**				4 800,00
Услуги по обращению с твердыми комунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	8 558,33	**102 700,00**	82 700,00	**0,00**				20 000,00
ХВС по ГВС	247	223	0305	м3	320	34,05	**10 900,00**	8 800,00	**0,00**				2 100,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	45 908	9,75	**447 600,00**	339 200,00	**0,00**				108 400,00
Отопление	247	223	0307	гКал	42	3 965,00	**167 500,00**	167 500,00	**0,00**				
ГВС	247	223	0308	гКал	10	3 325,48	**33 400,00**	26 800,00	**0,00**				6 600,00
Газ природный	247	223	0309	м3	4 652	7,61	**35 400,00**	29 500,00	**0,00**				5 900,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**847 300,00**	**694 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 700,00**
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 500,00	**30 000,00**	30 000,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	5 500,00	**66 000,00**	66 000,00	**0,00**				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и тому подобное	244	225	0503	мес.	12	1 333,33	**16 000,00**	4 000,00	**0,00**				12 000,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления; и тому подобное)	244	225	0504	мероприятие	12	10 033,33	**120 400,00**	9 800,00	**0,00**				110 600,00
Заправка катриджей	244	225	0505	усл.ед.	70	501,43	**35 100,00**		**0,00**				35 100,00
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0506	мес.	1	20 000,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**287 500,00**	**109 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 700,00**
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	6 000,00	**72 000,00**	72 000,00	**0,00**				
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	мес.	12	5 500,00	**66 000,00**	66 000,00	**0,00**				
Обслуживание программ 1С, Парус, Консультант, Контур-экстерн, Сопровождение программы 1С:Музей	244	226	0603	мероприятие	1	39 000,00	**39 000,00**	39 000,00	**0,00**				
Подписка на периодические издания	244	226	0604	мероприятие	1	5 000,00	**5 000,00**		**0,00**				5 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0605	чел.	2	5 000,00	**10 000,00**		**0,00**				10 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**192 000,00**	**177 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			**10200**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	346	10701	усл.ед.	200	204,00	**40 800,00**		**0,00**				40 800,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	250	188,00	**47 000,00**		**0,00**				47 000,00
Приобретение ключа активации, фискального накопителя	244	346	10703	усл.ед.	2	6 600,00	**13 200,00**		**0,00**				13 200,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**101 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 000,00**
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	40	1 125,00	**45 000,00**		**0,00**				45 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**1 565 000,00**	**1 032 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532 200,00**

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	948 100,00	948 100,00	1 032 800,00
субсидии на иные цели	0002	3 551 680,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	631 966,56	532 200,00	532 200,00

[40]Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг».

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

(подпись)

Кремен И.Н.
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год

от « 13 » августа 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[1] январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	389 200,00	1 869 480,00	1 456 520,00	2 184 380,00	1 083 500,00	1 440 080,00	1 467 993,26	2 658 126,94	3 435 280,00	2 674 900,00	1 454 780,00	1 810 680,00	21 924 920,20

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[1] январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего[2]	0300	x	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	324 341,64
в том числе: штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	27 028,47	324 341,64
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего[2]	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат в бюджет субсидий	0510	610													0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:[3]	0521														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[2] январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе:[3]	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей Н.А. Островского" (должность) — (подпись) — Кремен И.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель директора МКУ "ЦБ УК г. Сочи" (должность) — (подпись) — Н.А. Беличенко (расшифровка подписи)

«13 » августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — М.О. Устинова (расшифровка подписи)

« 13 » августа 2024 г.

1 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

2 Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

3 Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.