

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от «15» января 2025 г.<sup>2</sup>

Утверждение муниципального бюджетное учреждение культуры муниципального образования «Городица городского округа Краснодарского края "Музей истории Хостинского района"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культуры, министерства культуры муниципального образования городского округа Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Сумма			за пределами планового периода		
	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	115 491,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	11 042 600,00	11 569 300,00	11 569 300,00	0,00
в том числе:	1100	х	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00	0,00
из них:	1210	130	9 732 100,00	10 493 800,00	10 493 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00
от приволаемого дохода деятельности	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150	235 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	235 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1900	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1912	420	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	410	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов	1914	440	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1982	510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	2000	х	11 158 091,18	11 569 300,00	11 569 300,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	2100	х	10 358 300,00	11 105 000,00	11 105 000,00	0,00
в том числе:	2110	111	211+266	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00
на выплаты персоналу, всего						
из них:						
оплата труда						0,00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории Хостинского района» Дата: 15.01.2025

по Сводному бюджету

по Сводному бюджету

главы по БК

по ОКЕИ

2319027339

231901001

383

926

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
	2	3		4	4	4	7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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		2 365 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 365 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, 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	0,00
на предоставление финансовых 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	0,00
иные выплаты пенсионно	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав рисков/ов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
а также государственная пошлина	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования бюджетным организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	621		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 межмуниципальные организации	2450	842		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	x		799 791,18	464 300,00	464 300,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	553 641,96	218 400,00	218 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		246 147,22	245 900,00	245 900,00	0,00
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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг<sup>2</sup> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «15» января 2025 г.

Дата	КОДЫ
по Основному реестру ИНН	2319027339
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальный бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Хостинского района"

Единица измерения: руб.

1. Расчет выкупит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				6
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	799 791,18	464 300,00	464 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выкупит в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	799 791,18	464 300,00	464 300,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	2.1	0100	25 900,00	25 900,00	25 900,00	
Транспортные услуги	2.22	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2.23	0300	275 147,22	269 900,00	269 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2.24	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2.25	0500	259 700,00	74 700,00	74 700,00	
Прочие работы, услуги	2.26	0600	129 743,96	84 500,00	84 500,00	
С трампование	2.27	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2.28	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	2.96	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	3.10	10100	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости декарственных приправов и материалов, шпательных в машиных целях	3.41	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего питания	3.42	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3.43	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	3.44	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	3.45	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3.46	10700	300,00	300,00	300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	3.49	10800	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
<b>Итого</b>		<b>109900</b>	<b>799 791,18</b>	<b>464 300,00</b>	<b>464 300,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код отрасля	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу 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	Кремского бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	191,67	2 300,00	2 300,00	0,00				22 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	1 833,33	22 000,00	22 000,00	0,00				22 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	133,33	1 600,00	1 600,00	0,00				22 000,00
		221 Услуги связи	9001	х	х	х	25 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		222 Транспортные услуги	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	5	820,26	4 400,00	2 400,00	0,00				2 000,00
Услуги по подготовке поверхностей сточных вод	244	223	0302	м3	1 870	10,00	18 700,00	15 700,00	0,00				3 000,00
ХВС	244	223	0303	м3	81	38,08	3 100,00	3 100,00	0,00				
Сточные воды	244	223	0304	м3	92	30,58	2 800,00	2 800,00	0,00				
Электроснабжение	247	223	0308	КВтч	21 479	11,46	246 147,22	174 147,22	0,00				72 000,00
		223 Коммунальные услуги	9003	х	х	х	275 147,22	198 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание систем тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	8 416,67	101 000,00	36 000,00	0,00				65 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	5	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализы образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на предметность и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0503	мес.	12	725,00	8 700,00	8 700,00	0,00				40 000,00
Отвешивание обрешетки деревянных конструкций	244	225	0509	мес.	3	40 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	6 603,66	79 243,96	60 000,00	0,00				19 243,96
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем центрального наблюдения ПДН	244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00	4 500,00	0,00				
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	мес.	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
Иготование документации (технической, проектно-сметной, эксплуатационной, паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования, составление отчетов 2-ТП (отходы), подготовка деклараций НВОС, папков заверений, технического плана здания)	244	226	0602	мес.	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00
		226 Прочие работы, услуги	9006	х	х	х	139 743,96	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 243,96
		227 Строительство	9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228 Услуги для целей капитальных вложений	9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296 Прочие расходы	9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление материально-технической базы	244	310	10101	мес.	30	3 333,33	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
		310 Укрепление стоимости основных средств	10100	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		341 Увеличение стоимости декарственных преципитов и материалов	10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345 Увеличение стоимости низкого напряжения	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	мес.	3	100,00	300,00	300,00	0,00				300,00
Приобретение бланков строгой отчетности	244	349	10801	мес.	8 000	1,13	9 000,00	9 000,00	0,00				9 000,00
		349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО	10800	х	х	х	799 791,18	341 247,22	220 000,00	0,00	0,00	0,00	238 543,96



Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуг, руб.	ВСГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципальных задач, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым гл. 1 (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на планируемое и от иных источников доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Власти города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	191,67	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	1 833,33	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (прочие/иная оплата)	244	221	0103	мес.	12	133,33	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		221 Услуги связи	9001	х	х	х	25 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		222 Тeleкоммуникационные услуги	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	3	820,26	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по водоотведению коммунальных стоков	244	223	0302	м3	1 570	10,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0303	м3	81	38,08	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сточные воды	244	223	0304	м3	92	30,58	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	247	223	0308	КВтч	21 457	11,46	245 990,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		223 Коммунальные услуги	9003	х	х	х	269 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		224 Архивные услуги за пользование имуществом	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание систем тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	5	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Механическая по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализа образцов воздуха, почвы, воды или ливневых, а также исследование смывов на микробиологическое и микробиологических смывов и т.д.	244	225	0503	мес.	12	725,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	5 000,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	усл. ед.	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		226 Прочие работы, услуги	9006	х	х	х	84 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		227 Страхование	9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296 Прочие расходы	9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310 Увеличение стоимости основных средств	10100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341 Увеличение стоимости движимых предметов и материалов	10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342 Увеличение стоимости прироста инвентаря	10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345 Увеличение стоимости иного инвентаря	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл. ед.	3	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Приобретение бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл. ед.	8 000	1,13	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Приобретение бланков строгой отчетности	244	349	10800	х	х	х	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		ВС ЕГ О	10900	х	х	х	464 300,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00

4. Справочно: англоязыческое раскрытие расходов по источникам финансирования

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма на 2026 год (на первый год планиемого периода)		на 2027 год (на второй год планиемого периода)	
		3	4	5	6	7	8
Расходы за счет:							
бюджета на выполнение муниципального задания	0001	341 247,22		341 000,00		341 000,00	
бюджета на иные цели	0002	220 000,00		0,00		0,00	
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	238 543,96		123 300,00		123 300,00	

Директор МУЗК г.Сочи "Музей истории Хостинского района"

Е. Г. Шепкина  
(подпись)

Обновления (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>22</sup>  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «15» января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Хостинского района"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИНН	2319031448
КПП	231901001
линия по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет вылига на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 365 500,00		2 542 200,00	2 542 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых вылига по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 365 500,00		2 542 200,00	2 542 200,00

<sup>22</sup> Формируется по элементу 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 (суммарное содержание гражданских лиц-классификация расходов бюджетов».

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов							
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	0100								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления взносов по единому тарифу на обязательное пенсионное, медицинское страхование, социальное страхование от болезней и на случай инвалидности по тарифу 30,0 %	0110	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00	2 393 340,00	2 568 777,20	2 568 777,20	2 568 777,20	
в том числе:	0321								
по тарифу <sup>23</sup>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				15 955,60	17 125,60	17 125,60	17 125,60	
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00	15 955,60	17 125,60	17 125,60	17 125,60	
2. 1.2. Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500				-43 795,60	-43 702,80	-43 702,80	-43 702,80	
в том числе:	0510				-43 795,60	-43 702,80	-43 702,80	-43 702,80	
корректировка округления	0520								
Итого	9000				2 365 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00	2 542 200,00	

<sup>23</sup> Установлены страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Система введет) от 5 августа 2009 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

<sup>24</sup> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленным 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<sup>24</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма:		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	2 365 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00
<sup>25</sup> Расход закончен в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (сметного периода Министровства юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)					

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования обеспечения<sup>26</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:				
субсидии на иные цели	0001	2 178 300,00	2 355 000,00	2 355 000,00
субсидии на выполнение муниципального задания	0002			
примножений доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	187 200,00	187 200,00	187 200,00
<sup>27</sup> Детализируется по статьям строки (300) «Справочные взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Ресурсы выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».				

Директор МБУК г.Сочи "Музей истории Хостинского района" \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Е. Г. Шегодянов  
(расшифровка подписи)





от «15» января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ-курорт Сочи Краснодарского края  
"Музей истории Хостинского района"  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2319027339
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2026 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2027 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00
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	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00

<sup>12</sup> 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 2025 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2026 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2027 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	7 215 908,04	7 215 908,04	7 215 908,04
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	155 000,00	145 000,00	145 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	606 891,96	1 201 891,96	1 201 891,96
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					по должностному окладу	в том числе:		
					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
Административно-управленческий персонал		2	4	77 147,45	40 563,00	0,00	36 584,45	925 769,40
Основной персонал		0001	1	419 565,22	107 424,00	52 782,20	259 359,02	5 034 782,64
Вспомогательный персонал		0002	8	104 613,00	33 726,00	52 134,55	18 752,45	1 255 356,00
Итого		0003	4	13,00	x	x	x	7 215 908,04

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	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 выплатам компенсационного характера	
				по должностному окладу	стимулирующего характера	по должностному окладу	стимулирующего характера		
Административно-управленческий персонал		0001	1	77 147,45	40 563,00	0,00	36 584,45	925 769,40	
Основной персонал		0002	8	419 565,22	107 424,00	52 782,20	259 359,02	5 034 782,64	
Вспомогательный персонал		0003	4	104 613,00	33 726,00	52 134,55	18 752,45	1 255 356,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>13,00</b>	<b>591 325,67</b>	<b>172 113,00</b>	<b>104 916,75</b>	<b>567 445,92</b>	<b>7 215 908,04</b>	

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	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 выплатам компенсационного характера	
				по должностному окладу	стимулирующего характера	по должностному окладу	стимулирующего характера		
Административно-управленческий персонал		0001	1	77 147,45	40 563,00	0,00	36 584,45	925 769,40	
Основной персонал		0002	8	419 565,22	107 424,00	52 782,20	259 359,02	5 034 782,64	
Вспомогательный персонал		0003	4	104 613,00	33 726,00	52 134,55	18 752,45	1 255 356,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>13,00</b>	<b>591 325,67</b>	<b>172 113,00</b>	<b>104 916,75</b>	<b>567 445,92</b>	<b>7 215 908,04</b>	

<sup>13</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	11 923,08	13	155 000,00	11 153,85	13	145 000,00	11 153,85	13	145 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>11 923,08</b>	<b>13</b>	<b>155 000,00</b>	<b>11 153,85</b>	<b>13</b>	<b>145 000,00</b>	<b>11 153,85</b>	<b>13</b>	<b>145 000,00</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	46 684,00	13,0	606 891,96	92 453,23	13,0	1 201 891,96	92 453,23	13,0	1 201 891,96
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>46 684,00</b>	<b>13,0</b>	<b>606 891,96</b>	<b>92 453,23</b>	<b>13,0</b>	<b>1 201 891,96</b>	<b>92 453,23</b>	<b>13,0</b>	<b>1 201 891,96</b>

**3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ<sup>14</sup>**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы	2	0001	7 822 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	155 000,00		

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

**4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>15</sup>**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	2	0001	7 212 800,00	7 797 800,00	7 797 800,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0002	0,00		
иные цели		0003	765 000,00	765 000,00	765 000,00

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

Директор МБУК г.Сочи "Музей истории Хостинского района"

  
(подпись)

Е. Г. Шеломанов  
(расшифровка подписи)

от «15» января 2025 г.

Дата 231.0027339  
 ИНН 231-001001  
 КПП 026  
 Глава по БС по ОКЕИ 183

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Бюджетное учреждение государственного образования Хостинского района "Музей истории Хостинского района"»  
 Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от собственности	0300	790 000,00				
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	790 000,00				

1 - Формированы по статье 120 доходов от собственности муниципальных группировки доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за аренду в возможное пользование муниципального имущества	0100	790 000,00				
Плата по соглашениям об использовании имущества	0200	0,00				
Проценты по депозитам автомобильных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00				
Проценты по остаткам средств на счетах автомобильных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00				
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00				
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным облигациям и иным финансовым инструментам	0700	0,00				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00				
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	790 000,00				
Итого	9000	790 000,00				

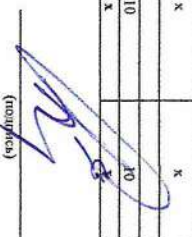
2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за аренду в возможное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу площади (объекта)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)								
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)					
Неявляемое имущество, всего	1														
в том числе:															
0100	2														
Доход арендатора ИП Халипалова А.Р.	0101														
Длительное имущество, всего	0102	79 000,00				10				10					
в том числе:															
0201	3														
Итого	9000	79 000,00				10				10					

2.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности								
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)					
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	1														
в том числе:															
0100	2														
Доход арендатора ИП Халипалова А.Р.	0101														
0102	3	79 000,00				10				10					
Итого	9000	79 000,00				10				10					

Директор МБУК г. Сочи "Музей истории Хостинского района"



Е. Г. Шепилова  
 (подпись)

от «15» января 2025 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 2319027339	
КПП 231901001	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00
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	10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты административной группы подвидов доходов бюджета».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	9 732 100,00	10 493 800,00	10 493 800,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсирующий затраты всего	0200	285 499,99	285 499,99	285 499,99
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	213 500,00	213 500,00	213 500,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение 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	72 000,00	72 000,00	72 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00

