

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от «31» марта 2025 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры, муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Музей истории Хостинского района"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управленческие функции, административные, муниципальные образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единича измерения: руб.
 Раздел 1. Поступления и выплаты

по Сводному ресурсу
ИНН
КПП
по Сводному ресурсу
главы по БК
по ОЖЕИ

Дата
Коды

2319027339
231901001
926
383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		115 491,18	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	100	11 072 600,00	11 569 300,00	11 569 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00	0,00
на них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	9 732 100,00	10 493 800,00	10 493 800,00	0,00
от принимающей доход деятельности	1230	130		285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	131	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		265 000,00	0,00	0,00	0,00
на них:							
целевые субсидии	1410	150		265 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, субсидии и формы субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х		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	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непромоуэльных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:							
уменьшение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	х	200	11 188 091,18	11 569 300,00	11 569 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	10 388 300,00	11 105 000,00	11 105 000,00	0,00
на выплаты труда	2110	111	211+266	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	3		4	4	4	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212+222 +226+266	45 000,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2140	119		2 365 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00	0,00
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 социальными взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2130	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в межмуниципальные 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	x
в том числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		799 791,18	464 300,00	464 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	220	529 041,96	196 800,00	196 800,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2650	247		270 747,22	267 500,00	267 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2730			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрацией учреждениями строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доходы ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							x

от «31» марта 2025 г.

Дата КОДЫ
 по Сводному Реестру ИНН 2319027339
 КПП 231901001
 глава по БК 926
 по ОКЕН 383

Единица измерения: руб.

Утверждение директором областного учреждения культуры муниципального образования городского округа городская дума «Музей истории Хвалынского района»

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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от собственности	0300	790 000,00	790 000,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00

Формированы по статье 120 «Доходы от собственности муниципального образования городского округа городская дума» бюджета.

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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
Плата по соглашениям об осуществлении сервиса	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0300	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0400	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0500	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0600	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0700	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0900	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
Итого	9000	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)					
Недвижимое имущество, всего	1														
в том числе:	2														
0100	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы аренды ИП Хайташев А.Р.	0101	79 000,00	79 000,00	79 000,00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0102	0102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Движимое имущество, всего	0201														
в том числе:	3														
0200	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления права на использование объектов собственности					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 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 текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый 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:	2															
0100	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Доходы аренды ИП Хайташев А.Р.	0101	79 000,00	79 000,00	79 000,00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
0102	0102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

И. о. директор МБУК г. Сочи «Музей истории Хвалынского района» _____ (подпись)

Д. П. Трунова _____ (расшифровка подписи)

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

от «31» марта 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	2319027339
ИНН	231901001
КПП	926
глава по ВК	383
по ОКЕИ	

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

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)
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

² Формируется по статье 130 - Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат: индустриальной 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)
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, компенсаций затрат	0200	285 499,99	285 499,99	285 499,99
в том числе:	0210	0,00	0,00	0,00
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	213 500,00	213 500,00	213 500,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	72 000,00	72 000,00	72 000,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00
Итого		10 017 600,00	10 779 300,00	10 779 300,00

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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй 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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0100	71,17	71,17	71,17	3 000	3 000	3 000	213 500,00	213 500,00	213 500,00				
	0200							0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	213 500,00	213 500,00	213 500,00				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй 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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	0100	x	x	x	x	x	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
	0101	6 282,72	6 282,72	6 282,72	11	11	11	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00				

И. о. директора МБУК г. Сочи "Музеи истории Хостинского района"


(подпись)

Д. П. Глухова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «31» марта 2025 г.

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

Единица измерения: руб.

Даты	КОДЫ
по Сводному реестру ИНН	2319027339
КПП	231901001
группа по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений	Наименование показателя	Коды 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)	за пределами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года		0100				
Кредиторская задолженность на начало года		0200				
Дебиторская задолженность на конец года		0300	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года		0400				
Дебиторская задолженность по кредиту		0500				
Кредиторская задолженность по кредиту		0600	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений дохода от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)		9000				
Итого планируемых поступлений «аналитической группы» по видам доходов бюджета						
Формирован по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы по видам доходов бюджета						

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений	Наименование показателя	Коды 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)	за пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)		0100	265 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0101				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (установки (расширение) единых функциональных систем (включая применение в состоянии, пригодное к эксплуатации), таких как: охрана, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)		0102	120 000,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)		0103	100 000,00			
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за ним, жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 1.8.1.1		0104	45 000,00			
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:		0310	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета		0320	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов		0330	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)		0340	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования		0350				
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями		0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления		9000	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого						

И. о. директора МБУК г. Сочи "Музей истории Хостинского района"

(подпись)

Д. П. Тухова
(расшифровка подписи)

**Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «31» марта 2025 г.

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

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
1	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Дебиторская задолженность на начало года	0300	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00
Расходы на оплату труда	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Дебиторская задолженность на конец года	0600			
Итого планируемых выплат на оплату труда	9000	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00
Итого - стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500				
¹² формируются 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) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	по выплатам в том числе:		на 2027 год (на второй год планового периода) 5
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 выплату 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 выплату 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
Расходы на выплату по итогам работы за год, премии	0400	0,00	0,00			0,00
Расходы на выплату материальной помощи	0500	0,00	0,00			0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0600	0,00	0,00			0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	9000	7 977 800,00	8 562 800,00			8 562 800,00
Итого						

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам		год	
					6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	x	0001	1	77 147,45	40 563,00	0,00	36 584,45	925 769,40	5 034 782,64
Основной персонал	x	0002	8	419 565,22	107 424,00	52 782,20	259 359,02	1 255 356,00	1 255 356,00
Вспомогательный персонал	x	0003	4	104 613,00	33 726,00	52 134,55	18 752,45	7 215 908,04	7 215 908,04
Итого		9000	13,00	x	x	x	x		

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	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		по выплатам		
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	9	
Административно-управленческий персонал	2	0001	1	77 147,45	40 563,00	0,00	36 584,45	5 034 782,64
Основной персонал	3	0002	8	419 565,22	107 424,00	52 782,20	259 359,02	1 255 356,00
Вспомогательный персонал	4	0003	4	104 613,00	33 726,00	52 134,55	18 752,45	7 215 908,04
Итого		9000	13,00					

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		по выплатам		
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	9	
Административно-управленческий персонал	2	0001	1	77 147,45	40 563,00	0,00	36 584,45	5 034 782,64
Основной персонал	3	0002	8	419 565,22	107 424,00	52 782,20	259 359,02	1 255 356,00
Вспомогательный персонал	4	0003	4	104 613,00	33 726,00	52 134,55	18 752,45	7 215 908,04
Итого		9000	13,00					

13 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		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
Итого	9000			155 000,00			145 000,00			145 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		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
Итого	9000			606 891,96			1 201 891,96			1 201 891,96

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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	1 55 000,00		

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

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

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

И. о. директора МБУК г. Сочи "Музей истории Хостинского района" _____ (подпись)



Д. П. Глухова
(расшифровка подписи)

от «31» марта 2025 г.

Дата
по Счетному
ИНН 2319027339
КПП 231901001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

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

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	Наименование показателя	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	1	0100			
Дебиторская задолженность на начало года		0200	45 000,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0300			
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	45 000,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Наименование показателя	Код строки	Сумма					
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	1	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно		0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования		0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации		0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата суточных за использование личного транспорта для служебных целей		0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей		0400	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда		0400	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда		9000	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации	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)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	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)
Предоставление ежемесячной помощи на социальную компенсацию за найм жилых помещений	0400	15 000	1	3	45 000,00									
Итого					45 000,00				0,00					0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰			Сумма		
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год) ⁴	на 2026 год (на первый год планового периода) ⁵	на 2027 год (на второй год планового периода) ⁶
1	2	3			
Компенсация работникам расходов сточных при служебных командировках работников на территории Российской Федерации	212	0001			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	0002			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	0003			
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частную компенсацию за иные жилищные помещения	267	0004	45 000,00		
²¹ Расчет законности 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 финансирования			Сумма		
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2027 год (на второй год планового периода) ⁵	
1	2				
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001				
субсидии на иные цели	0002	45 000,00			
0003					

²⁰ Дешифруется показателем строки 0300: «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»; «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

И. о. директора МБУК г. Сочи "Музей истории Хостинского района"

(подпись) _____

Д. П. Глухова
(расшифровка подписи) _____

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

от «1» марта 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Музей истории Хостинского района»
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Столбному региону
ИНН 2319031448
КПП 231901001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Кредитогорская задолженность на начало года	0100						
Дедбитогорская задолженность на начало года	0200						
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 365 500,00		2 542 200,00		2 542 200,00	
Кредитогорская задолженность на конец года	0400						
Дедбитогорская 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	2 365 500,00		2 542 200,00		2 542 200,00	

²² Формируется поэлементно в код 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 (исключено содержание гражданских лиц» классификации расходов бюджета».

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма 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 2027 год (на второй год планового периода)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100								
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для начисления взносов по единому тарифу на обязательное пенсионное, медицинское страхование, социальное страхование от болезней и на случай материнства 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		
в том числе:									
по тарифу ²³	0321				15 955,60	17 125,60	17 125,60		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400								
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	7 977 800,00	8 562 800,00	8 562 800,00	15 955,60	17 125,60	17 125,60		
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0420								
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)	0500								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0510								
в том числе:									
корректировка округления	0520								
корректировка по репрессам по страховым взносам	9000				2 565 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00		
Итого									

²³ Устанавливается страховые тарифы, устанавливаемые главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (шесть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3349; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
Капитал, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	0001	2 365 500,00	2 542 200,00	2 542 200,00


²⁵ Вклад законодательства в соответствии с Порядком проведения 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 № 40003)

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 178 300,00	2 355 000,00	2 355 000,00
субсидии на иные цели	0002			
Принносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	187 200,00	187 200,00	187 200,00

²⁶ Детализируется по статье 0300 «Средства вносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет вклада на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

И. о. директор, МБУК г. Сочи "Музей истории Хостинского района"


(подпись)

Д. П. Глухова
(расшифровка подписи)

от «31» марта 2025 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет вылигат 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)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0100	799 791,18	464 300,00	464 300,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых вылигат 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	

³⁹ Формулируется по структуре подстроки раздела 264 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
Услуги связи	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	223	0300	275 147,22	269 900,00	269 900,00		
Коммунальные услуги	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Архивная плата за пользование имуществом	225	0500	250 700,00	74 700,00	74 700,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	226	0600	129 743,96	84 500,00	84 500,00		
Прочие работы, услуги	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Срокоснабжение	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	229	0900	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	310	10100	100 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих средств	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости декартанных программ и материалов, программного обеспечения	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продукции питания	143	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	144	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	145	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	10700	300,00	300,00	300,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			300,00	300,00	300,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
Итого		10900	799 791,18	464 300,00	464 300,00	0,00	

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления на 2025 год (на текущий финансовый год)	4. Наименование объекта закупки	5. Код классификации расходов бюджета	6. КОСГУ	7. Код строки	8. Единица измерения	9. Объем услуг и роли (в натуральных показателях)	10. Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	11. ВСЕГО, руб.	12. Субсидии на финансирование деятельности муниципального задания, руб.	13. Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом программ бюджета и статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	14. в том числе из средств			15. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединенной деятельности, руб.
											16. Федерального бюджета	17. Краевого бюджета	18. Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи		244	221	0101	мес.	12	191,67	2 300,00		0,00				22 000,00
Предоставление доступа в Интернет		244	221	0102	мес.	12	1 833,33	22 000,00		0,00				22 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (помимо услуг связи)		244	221	0103	мес.	12	133,33	1 600,00		0,00				1 600,00
				9001	х	х	х	25 900,00		3 900,00				2 000,00
				9002	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	0301	м3	5	820,26	4 000,00		0,00				3 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоков под ХВС		247	223	0302	м3	1 870	10,00	18 700,00		0,00				18 700,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоков под ХВС		247	223	0303	м3	81	38,08	3 100,00		0,00				3 100,00
Стоимость воды		247	223	0304	м3	92	30,58	2 800,00		0,00				2 800,00
Электроэнергия		247	223	0308	кВтч	21 479	11,46	246 147,22		174 147,22				72 000,00
				9003	х	х	х	275 147,22		198 147,22				77 000,00
				9004	х	х	х	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		0,00				101 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации		244	225	0502	усл. ед.	5	6 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Медиапродвижение по привлечению деинфекционных, дезинфекционных, дезинсекционных работ, а также привлечение компаний на выполнение работ по дезинфекции помещений и помещений, а также исследование объектов на предмет наличия и распространения вредных микроорганизмов и т.п.		244	225	0503	мес.	12	725,00	8 700,00		0,00				8 700,00
Отмывание оборудования деревянных конструкций		244	225	0509	усл. ед.	3	40 000,00	120 000,00		0,00				120 000,00
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	6 003,66	79 243,96		60 000,00				19 243,96
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка Деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка Деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка Деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка Деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
				9007	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9008	х	х	х	0,00		0,00				0,00
				9009	х	х	х	0,00		0,00				0,00
Услуги по монтажу систем пожарной сигнализации		244	226	0601	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПИЦ		244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00		0,00				4 500,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов		244	226	0603	усл. ед.	2	20 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Итого расходы на документацию (технической, проектно-сметной, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, котлов, котлонадзора, составление отчета 2-ПЦ (отходы), подготовка Деклараций НВОС, планы эвакуации, технического плана здания)		244	226	0602	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
				9006	х	х	х	129 243,96		64 500,00				65 243,96
			</											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	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 бюджетом второй половины 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Крупного бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
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	0,00	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				0,00
		221 Услуги связи	9001	х	х	х	25 900,00	3 900,00	0,00	0,00			0,00
		222 Телекоммуникационные услуги	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
Услуги по обслуживанию с твердыми конденсаторными источниками	244	223	0301	м3	3	820,26	2 400,00	2 400,00	0,00				0,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоковых вод	247	223	0302	м3	1 570	10,00	15 700,00	15 700,00	0,00				0,00
ХВС	247	223	0303	м3	81	38,08	3 100,00	3 100,00	0,00				0,00
Стояние воды	247	223	0304	м3	92	30,58	2 800,00	2 800,00	0,00				0,00
Электроэнергия	247	223	0308	кВтч	21 457	11,46	245 900,00	173 900,00	0,00				72 000,00
		223 Коммуникационные услуги	9003	х	х	х	269 900,00	197 900,00	0,00	0,00			0,00
		224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-тревожной, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00				0,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	удл. ед.	5	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализа образцов воздуха, почвы или плесени, а также исследование смывов на паразитологиче и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0503	мес.	12	725,00	8 700,00	8 700,00	0,00				0,00
		225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	х	х	х	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00			0,00
Услуги по мониторингу систем пожарной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				0,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательства с применением систем видеонаблюдения ПИИ	244	226	0602	мес.	12	375,00	4 500,00	4 500,00	0,00				0,00
Обучение, профессиональный переподготовка, повышение квалификации и развитие персонала ресурса	244	226	0603	удл. ед.	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		227 Страхование	9007	х	х	х	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
		296 Прочие расходы	9009	х	х	х	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
		341 Увеличение стоимости декарственных препритов и материалов	10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
		342 Увеличение стоимости продовольственных товаров	10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
		343 Увеличение стоимости строительных материалов	10400	х	х	х	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
		345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
		346 Увеличение стоимости товаров, посуды	10702	удл. ед.	3	100,00	300,00	300,00	0,00				0,00
		346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	х	х	х	300,00	0,00	0,00				0,00
		349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10801	удл. ед.	8 000	1,13	9 000,00	0,00	0,00				0,00
		349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10800	х	х	х	9 000,00	0,00	0,00				0,00
		349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10900	х	х	х	464 300,00	341 000,00	0,00				0,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуг, 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.
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	191,67	2 300,00	2 300,00	0,00				22 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (покупание оплата)	244	221	0102	мес.	12	1 833,33	22 000,00	1 600,00	0,00				22 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (покупание оплата)	244	221	0103	мес.	12	133,33	1 600,00	3 900,00	0,00				0,00
Услуги по обеспечению с твердыми коммунальными отходами	244	222	0301	м3	3	820,26	2 400,00	2 400,00	0,00				72 000,00
Услуги по водоотведению поквартирных стоков вод	247	223	0302	м3	1 570	10,00	15 700,00	15 700,00	0,00				72 000,00
ХВС	247	223	0303	м3	81	38,08	3 100,00	3 100,00	0,00				0,00
Сточные воды	247	223	0304	м3	92	30,58	2 800,00	2 800,00	0,00				0,00
Электроснабжение	247	223	0308	КВтч	21 457	11,46	245 900,00	173 900,00	0,00				72 000,00
223 Коммунальные услуги	9003			х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
224 Архивная плата за пользование имуществом	9004			х	х	х	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	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00				0,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	усл.ед.	5	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, нашеству насекомых (позула, почва, вода или плесени, а также использование смывов на прыгательного и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0503	мес.	12	725,00	8 700,00	8 700,00	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
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				20 000,00
Обучение, профессионализация преподавателя, 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
226 Прочие работы, услуги	9006			х	х	х	84 500,00	64 500,00	0,00				0,00
227 Страхование	9007			х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
228 Услуги, работы для некой книгоиздательской компании	9008			х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
296 Прочие расходы	9009			х	х	х	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
341 Увеличение стоимости движимых предметов и материалов	10200			х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
342 Увеличение стоимости прочей готовой продукции	10300			х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
343 Увеличение стоимости строительных материалов	10400			х	х	х	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
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600			х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	10700			усл.ед.	3	100,00	300,00	300,00	0,00				0,00
347 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	10800			х	х	х	9 000,00	9 000,00	0,00				0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10900			усл.ед.	8 000	1,13	9 000,00	9 000,00	0,00				0,00
ВС ЕГО	10900			х	х	х	464 300,00	341 000,00	0,00				123 300,00

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения	Наименование показателя	Код статьи	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			3	4	5	6	7	8
Расходы за счет:	1	2	341 247,22	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания			220 000,00	0,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00
субсидии на иные цели			238 543,96	0,00		0,00		0,00
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)								
Депонированная деятельность сроком 0300 «Расходы на аренду помещений, работ, услуг»								

И.о. директора МБУК г.Сочи "Музей истории Хостинского района"

(подпись)

Д. П. Глухова
(расшифровка подписи)

