

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,

культуры администрации города Сочи

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

М.О. Устинова

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2020 года

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

от "30" сентября 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Сочи

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

354054, Краснодарский край, город Сочи, улица Ворошиловская, 2/24

Единица измерения

рубли

КОДЫ	
Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
по ОКПО	5098771
ИНН	2319031448
КПП	231901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:								на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход		иных гранты				
							6	7	8	9		10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	2														
Доходы, всего:	0001														
в том числе:	0002	x		x											
Доходы от собственности, всего	1000	x		x											
в том числе:	1100		120	100	52 044 614,00	47 008 800,00	2 015 214,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	55 025 900,00	55 280 700,00	0,00	0,00
Архивная плата	1110				250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	130	49 778 800,00	47 008 800,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1210		130	131	47 008 800,00	47 008 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 537 500,00	53 792 500,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:															
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, охватывающих муниципальные услуги					47 008 800,00	47 008 800,00						47 183 500,00	47 306 300,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры					0,00										
Формирование финансовой (бюджетной) отчетности бюджетных и автономных учреждений					0,00										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход, деятельность, в том числе:	1220		130	131	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	6 004 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпроектно-инвестиционных образовательных программ в области искусств					0,00										
Пробное предоставление музейных предметов и коллекций					0,00										
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения					0,00										
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи					2 420 000,00										
Высотное информационное обслуживание населения					0,00				2 420 000,00			6 004 000,00	6 136 000,00		
Методическое обслуживание учреждений культуры					0,00										
Доходы от компенсации затрат					0,00										
Возмещение коммунальных услуг Арбитрами	1230		130	134	0,00										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300		140	135	350 000,00							350 000,00	350 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	1400		150		0,00				350 000,00						
Прочие доходы, всего	1500		180		2 015 214,00	0,00	2 015 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 400,00	1 238 400,00	0,00	0,00
в том числе:															
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:															
Прекращение текущего рынка земли и сооружений, переданных либо передаваемых в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.6.1)					0,00										
Приобретение объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных образований, в том числе библиотечных копий в аудиовизуальных произведениях и иных объектов авторских прав на интеллектуальных результатах (за исключением полных на произведения п.1.1.6.2)					0,00										
Приобретение объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных образований, в том числе библиотечных копий в аудиовизуальных произведениях, фонового и эксклюзивного оборудования, контрольного оборудования, копирования оборудования и оборудования светового оборудования, оборудования для копирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, аудиовизуального оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений, а также сувенирных костюмов и обуви, аксессуаров-своих оформления зданий и сооружений (1.1.6.4)					0,00										

[illegible]

на инк.															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
Расходы всего:															
в том числе:															
На выплаты персоналу, всего															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда															
в том числе:															
Оплата труда															
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме															
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда															
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях															
Прочие работы, услуги															
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме															
Прочие работы, услуги															
Иные выплаты текущего характера физическим лицам															
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений профессиональных заболеваний															
Увеличение стоимости драгоценных металлов и материалов, приобретенных в бюджетных организациях															
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)															
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме															
Социальные и иные выплаты пенсионно-натуральной помощи															
на предоставление физических лиц до достижения ими возраста 18 лет, отсутствия образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего															
Налоги на имущество организаций и земельный налог															
Иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос/муниципальная пошлины															
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей о справках выписок															
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах															
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов															
Штрафы за нарушение законодательства о трудовых отношениях (автомобильном транспорте)															
Расходы по оплате:															
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта);															
- штрафов санкций за нарушение условий контрактов (автомобильного транспорта															

Рисунки 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	СУММА			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	8 257 114,00	9 726 200,00	9 908 100,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	Х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	Х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	Х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	Х	8 257 114,00	9 726 200,00	9 908 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х	3 643 500,00	3 818 200,00	3 941 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	3 643 500,00	3 818 200,00	3 941 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	Х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	Х	2 015 214,00	788 400,00	788 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	2 015 214,00	788 400,00	788 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	Х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х				
1.4.4	за счет средств областного негосударственного страхования	26440	Х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	Х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	2 598 400,00	5 119 600,00	5 178 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	2 598 400,00	5 119 600,00	5 178 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х	8 257 114,00	9 726 200,00	9 908 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 257 114,00			
			2021		9 726 200,00		
			2022			9 908 100,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупа	26600	X	8 257 114,00	9 726 200,00	9 908 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	8 257 114,00	9 726 200,00	9 908 100,00	
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Директор МБУК г. Сочи ТПС Хостинского района

Начальник филиала № 2 МКУ ТПР УК*

Главный бухгалтер филиала № 2 МКУ ТПР УК*

Начальник филиала № 2 МКУ ТПР УК*

(подпись)



Т. И. Степанов

(расшифровка подписи)

Н. И. Гайдуков

(расшифровка подписи)

К. А. Чивкин

(расшифровка подписи)

Н. И. Гайдуков

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п		Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Код вида расходов	111
				всего	в том числе:			Дополнительные выплаты стимулирующего характера *	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) + гр. 8			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Источники финансового обеспечения				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)								
1.1	Административно-управленческий персонал	2,5	52 012,00	26 572,00	0,00	25 440,00						
1.2	Основной персонал	88	21 687,34	9 818,88	205,97	11 662,50		1 560 400,00				
1.3	Вспомогательный персонал	31,5	22 469,62	5 310,52	6 471,44	10 687,66		22 901 800,00				
1.4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	x	x		8 493 500,00				
2	Всего:	122	x	x	x	x	x	11 300,00				
Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе								
1.1	Административно-управленческий персонал		0,00	0,00	0,00		0,00	32 967 000,00				
1.2	Основной персонал	88	284,09	0,00	0,00			0,00				
1.3	Вспомогательный персонал		0,00	0,00	0,00	284,09		300 000,00				
	Всего:		x	x	x	x	x	0,00				
				Административно-управленческий персонал								
				Основной персонал								
				Вспомогательный персонал								
				Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
				ИТОГО:					33 267 000,00			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу в денежной форме

* для обеспечения постоянного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников за счет средств местного бюджета

* для обеспечения постоянного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников за счет средств местного бюджета

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статочные)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (тр. 3 х тр. 4 х тр. 5)	Источники финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				0,00		0,00
	ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов **112**

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1							
2	Компенсация расходов по найму жилого помещения		4		0,00		0,00
3	Компенсация расходов связанных с проездом в служебные				0,00		0,00
ИТОГО:					0,00		0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1							
2	Ежемесячные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3	4	5	6	7	8
			12		1 000,00		1 000,00
ИТОГО:					1 000,00	0,00	1 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1							
2			4		0,00		0,00
ИТОГО:					0,00	0,00	0,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							9
	в том числе:							
1.1.	по ставке 22,0%		7 252 700,00		0,00		X	66 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		7 252 700,00		0,00			7 318 700,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков							7 318 700,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего							
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 967 000,00		0,00		X	964 700,00
ИТОГО:					0,00		300 000,00	964 700,00

Код вида расходов

119

Код вида расходов

113

Код вида расходов

112

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 967 000,00	66 000,00	0,00	300 000,00	600,00	66 600,00
3	обязательного медицинского страхования, всего (по	32 967 000,00	1 681 300,00	0,00	300 000,00	15 300,00	1 696 600,00
ИТОГО:		x	9 956 000,00	x	x	90 600,00	10 046 600,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Источники финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				

Код вида расходов 300

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

3.1. Налоги, пошлины и сборы

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения	
1	1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
2	Земельный налог (3 квартала из 4)	18 734 801,00	2,2%	412 200,00	412 200,00	0,00
3	Налог на имущество (присоединяя доход деятельности)	20 686 992,99	0,1%	20 700,00	20 700,00	0,00
4	Земельный налог (3 квартала из 4) (присоединяя доход деятельности)	909 090,91	2,2%	20 000,00	0,00	20 000,00
ИТОГО:				452 900,00	432 900,00	24 500,00

Код вида расходов 291

Код вида расходов 851

3.1.2. Уплата прочих налогов, сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения	
1	1	2	3	4	5	6
1	ГАЗ 32213	169	25	4 225,00	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
2	ГАЗ 3221	127	25	3 175,00	3 175,00	
3	ВАЗ 21154	80	25	2 000,00	2 000,00	
ИТОГО:				9 400,00	9 400,00	0,00

Код вида расходов 291

Код вида расходов 852

3.1.3. Уплата иных платежей

Код вида расходов 291	Код вида расходов 853
Сумма исчисленного	Источники финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
			3	5		
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (принимая доход деятельности)		1 250,00 руб.*4 квартала	5 000,00	6	7
ИТОГО:				5 000,00		5 000,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
				3	4		
1	Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0,00	100,0%	0,00	5	6	7
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
				3	4		
1	Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	500,00	100,0%	500,00	5	6	7
ИТОГО:				500,00	0,00	0,00	500,00

3.4. Расходы по уплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
				3	4		
1					5	6	7
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00	0,00

3.5.1. Расходы по уплате иных экономических санкций

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
				3	4		
1					5	6	7

Источники финансового обеспечения

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

ИТОГО:		0,00	0,00	0,00
Код вида расходов		600		
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код вида расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	221 Услуги связи								
	Городская связь	кол-во номеров	14	250,00	12	158 400,00	81 600,00	0,00	76 800,00
	Городская связь (поминутная оплата)	месяц	4 583	0,72	12	39 600,00	39 600,00		
2	Предоставление доступа в Интернет (средства от приносящей доход деятельности)	месяц	1	6 400,00	12	76 800,00			76 800,00
	222 Транспортные услуги								
3	223 Коммунальные услуги								
	Электроэнергия	кВт/час	14 857	9,60	12	3 837 500,00	3 090 000,00	0,00	0,00
	Электроэнергия (средства от приносящей доход деятельности)	кВт/час	3 546	9,60	12	1 711 500,00	1 711 500,00		747 500,00
	Отопление	Гкал	56,02	3 104,72	6	408 500,00			408 500,00
	Отопление (средства от приносящей доход деятельности)	Гкал	12,19	3 104,72	6	1 043 600,00	1 043 600,00		
	ГВС	Гкал	1,91	2 651,25	12	227 170,39			227 170,39
	ХВС по ГВС	м3	40	33,44	12	60 800,00	60 800,00		
	ХВС	м3	132	33,44	12	16 100,00	16 100,00		
	ХВС (средства от приносящей доход деятельности)	м3	20	33,44	12	52 900,00	52 900,00		
	Стоочные воды	м3	142	37,78	12	7 829,61			7 829,61
	Стоочные воды (средства от приносящей доход деятельности)	м3	28	37,78	12	64 200,00	64 200,00		
	Газ природный	м3	215	6,33	12	12 900,00			12 900,00
	Газ природный (средства от приносящей доход деятельности)	м3	251	6,33	12	16 300,00	16 300,00		
	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м3	11	904,55	12	19 100,00			19 100,00
						124 600,00	124 600,00		

	Твердые коммунальные отходы (ТКО)(за счет средств от приносящей доход деятельности)	м3	7	904,55	12	72 000,00			72 000,00
4	224 Арендная плата за пользование имуществом								
	Прокатная плата (фильмы, акция "Кино против наркотиков")	мероприятие	1	58 333,33	12	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
5	225 Работы, услуги по содержанию имущества								
	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации(средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	1 332,50	12	15 990,00			15 990,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	условные единицы	266	50,00	12	159 700,00	159 700,00		
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	1 129,17	12	13 550,00			13 550,00
	Заправка, ремонт огнетушителей	мероприятие	1	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00		
	Проведение технического осмотра транспортных средств предпроекторный и послепроекторный (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	3	1 653,33	12	59 520,00			59 520,00
	Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	2 638,80	12	31 665,60			31 665,60
	Проверка, ремонт и заправка огнетушителей (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы							
	Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	3	2 715,33	1	8 146,00			8 146,00
	Эксплуатационные затраты в жилых домах (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	5 573,45	12	66 881,40			66 881,40
	Промывка и опрессовка системы отопления здания (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	29 603,54	1	29 603,54			29 603,54
	Проведение технического осмотра транспортных средств предпроекторный и послепроекторный (средства от приносящей доход деятельности) 2019	мероприятие	3	1 733,33	1	5 200,00			5 200,00
6	226 Прочие работы, услуги								
	Авторское вознаграждение за публичное произведение (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	872,59	12	10 471,13			10 471,13
	Услуги физической охраны (средства от приносящей доход деятельности)	кол-во часов в месяц	365	82,85	8	241 920,00			241 920,00
	Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации КТС	кол-во часов в месяц	365	16,44	12	72 000,00			72 000,00
	Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	кол-во часов в месяц	652	11,00	6	43 000,00			43 000,00
						1 502 311,13	115 000,00	788 400,00	598 911,13

	Услуги по разработке проекта теплотрассы (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	263 000,00	1	263 000,00			263 000,00
	Диспетчерское сопровождение, предпроектный и послепроектный месячный осмотр водителей (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	3	1 653,33	12	59 520,00			59 520,00
	Диспетчерское сопровождение, предпроектный и послепроектный месячный осмотр водителей (средства от приносящей доход деятельности) 2019	условные единицы	3	1 733,33	1	5 200,00			5 200,00
	Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-ТП (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	8 000,00	1	8 000,00			8 000,00
	Услуги по выполнению программно-технического информационного сопровождения майта (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	900,00	12	10 800,00			10 800,00
	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.6.10)	мероприятие	1		12	788 400,00		788 400,00	
7	227 Страхование								
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	19 585,26	1	19 585,26	0,00	0,00	19 585,26
8	296 Прочие расходы								
9	310 Увеличение стоимости основных средств								
	Приобретение компьютеров и оргтехники (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	12 500,40	1	12 500,40	0,00	1 226 814,00	12 949,90
	Приобретение отпугивателя (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	449,50	1	449,50			449,50
	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.9) Приобретение мультимедийного проектора	условные единицы	1	400 000,00	1	400 000,00		400 000,00	
	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.9) Приобретение микрофонной радиосистемы	условные единицы	2	37 607,00	1	75 214,00		75 214,00	

	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.9) Приобретение мебели	условные единицы	1	99 300,00	1	99 300,00		99 300,00	
	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.9) Приобретение кондиционеров	условные единицы	2	29 425,00	1	58 850,00		58 850,00	
	Предоставление субсидий на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами (1.1.1.5) Приобретение рециркуляторов	условные единицы	38	15 617,11	1	593 450,00		593 450,00	
10	340 Увеличение стоимости материальных запасов			309 297,17		97 200,00	0,00	212 097,17	
	341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00		0,00	0,00	0,00	
	342 Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		0,00	0,00	0,00	
	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			202 701,65		97 200,00	0,00	105 501,65	
	Приобретение ГСМ	литр	243	50	8	97 200,00	97 200,00		
	Приобретение ГСМ (средства от приносящей доход деятельности)	литр	125,31	50	12	75 183,65			75 183,65
	Приобретение ГСМ (средства от приносящей доход деятельности)2019	литр	606,36	50	1	30 318,00			30 318,00
	344 Увеличение стоимости строительных материалов			2 633,00		0,00	0,00	2 633,00	
	Приобретение строительных материалов (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	2 633,00	1	2 633,00		2 633,00	
	345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00		0,00	0,00	0,00	
	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	условные единицы	1	9 462,52	1	103 962,52	0,00	103 962,52	
	Приобретение канцелярских товаров (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	9 462,52	1	9 462,52	0,00	9 462,52	

Приобретение комплекующих для кинооборудования (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	50 000,00	1	50 000,00			50 000,00
Приобретение хозяйственных товаров (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	4 500,00	1	4 500,00			4 500,00
Приобретение запасных частей для автомобиля (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	2	20 000,00	1	40 000,00			40 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения					0,00	3 643 500,00	2 015 214,00	2 598 400,00
ИТОГО:					8 257 114,00	3 643 500,00	2 015 214,00	2 598 400,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"
(должность)
Начальник Филиала № 2 МКУ "ЦБ УК"
(должность)
Гл. бухгалтер Филиала № 2 МКУ "ЦБ УК"
(должность)
Начальник Филиала № 2 МКУ "ЦБ УК"
(должность)



Т. И. Степная
(расшифровка подписи)
Н. И. Гайдукова
(расшифровка подписи)
К. А. Чивчин
(расшифровка подписи)
Н. И. Гайдукова
(расшифровка подписи)