

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «9» 01 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись)
МБУК г. Сочи «ЦКС Хостинского района»
(подпись)
«Центральный клубный центр Хостинского района»
Хостинского района»
20 23г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		0,00			7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	49 131 100,00	49 355 300,00	49 355 300,00	0,00
в том числе:	1100	120		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от собственности:	1200	130	130	48 881 100,00	49 105 300,00	49 105 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	43 281 100,00	43 505 300,00	43 505 300,00	
из них:	1230	130	131	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00			
из них:	1430	150		0,00			
целевые субсидии	1440	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150		0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00			
в том числе:	1912	420		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия непроектированных активов	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1981	510	131	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1982	510	131	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Выплаты, всего	2000	х	200	49 131 100,00	49 355 300,00	49 355 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	41 052 400,00	41 002 800,00	41 002 800,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	31 530 300,00	31 492 200,00	31 492 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	+226+266	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	226+296	9 522 100,00	9 510 600,00	9 510 600,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 522 100,00	9 510 600,00	9 510 600,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00			
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00			
иные выплаты населению	2300	850	290	466 500,00	466 500,00	466 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	438 600,00	448 000,00	448 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	22 900,00	13 500,00	13 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00			х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00			х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00			х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00			х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00			х
взносы в международные организации	2460	863		0,00			х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		7 612 200,00	7 886 000,00	7 886 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 720 300,00	4 748 500,00	4 748 500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 891 900,00	3 137 500,00	3 137 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	880		0,00			
специальные расходы	3000	х		0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3020	180		0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	180		0,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		4	5	6
				0,00	0,00	0,00
в том числе:	4010	610		0,00		
возврат в бюджет средств субсидии						x

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-урядителя предусмотрена укладка детализации.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели доходов, поступающих в связи с увеличением денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления включает показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

9. Показатели прочих выплат включаются в связь в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включает показывать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Сумма			
									на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								7 612 200,00	7 886 000,00	7 886 000,00	0,00
1.1	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; 2020, № 24, ст. 3754), (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; 2020, № 17, ст. 2702), (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26100	X	X	X	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26100	X	X	X	X						
1.3.1	в том числе:	26100	X	X	X	X						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	X	X	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	X						
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	X	X						
1.4.1.1	за счет свободной, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26411	X	X	X	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	X						
1.4.2	за счет свободной, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	X						
1.4.2.2	по контрактам (договорам), заключенным с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X	X						
1.4.3	за счет свободной, предоставляемой на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X	X	X	X						
1.4.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26430	X	X	X	X						
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	X	X	X	X						
1.4.4.2	за счет проектного финансирования обеспечения, всего	26430.2	X	X	X	X						
1.4.4.3	по контрактам (договорам), заключенным с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450	X	X	X	X						
1.4.4.4	в том числе по году начала действия	26451	X	X	X	X						
1.4.4.5	по контрактам (договорам), заключенным с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	X	X	X	X						
1.4.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X	X	X	X						
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	X						
3	Итого по договорам, заключенным к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	X	X	X						

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района" (подпись)

Исполнитель Начальник филиала № 2 МКУ "ПБ УК" (договор) (подпись)

Т. И. Сучина (подпись)

Н. И. Гайдарова (подпись)

26.26.15 (расшифровка)

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (расшифровка)

М. О. Устинова (расшифровка)

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

20.28

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 9 " 01 20 23 г.

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	31 530 300,00	31 492 200,00	31 492 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	31 530 300,00	31 492 200,00	31 492 200,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	23 094 372,96	23 094 372,96	23 094 372,96
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	8 360 927,04	8 322 827,04	8 322 827,04
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	31 530 300,00	31 492 200,00	31 492 200,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по стимулирующего характера	
						по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,50	109 377,57	95 110,93	0,00	14 266,64	1 312 530,84	
Основной персонал	x	0002	88,00	1 441 587,51	866 747,00	231 760,25	343 080,26	17 299 050,12	
Вспомогательный персонал	x	0003	23,00	373 566,00	125 503,00	241 787,85	6 275,15	4 482 792,00	
Итого		9000	113,50	x	x	x	x	23 094 372,96	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			8	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	х	0001	2,50	109 377,57	95 110,93	0,00	14 266,64	1 312 530,84	
Основной персонал	х	0002	88,00	1 441 587,51	866 747,00	231 760,25	343 080,26	17 299 050,12	
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	373 566,00	125 503,00	241 787,85	6 275,15	4 482 792,00	
Итого		9000	113,50	х	х	х	х	23 094 372,96	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			8	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7		9	
Административно- управленческий персонал	х	0001	2,50	109 377,57	95 110,93	0,00	14 266,64	1 312 530,84	
Основной персонал	х	0002	88,00	1 441 587,51	866 747,00	231 760,25	343 080,26	17 299 050,12	
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	373 566,00	125 503,00	241 787,85	6 275,15	4 482 792,00	
Итого		9000	113,50	х	х	х	х	23 094 372,96	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	2 500,00	30	75 000,00	2 500,00	30	75 000,00	2 500,00	30	75 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00	x	x	75 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	73 664,56	113,50	8 360 927,04	73 328,87	113,5	8 322 827,04	73 328,87	113,5	8 322 827,04
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	8 360 927,04	x	x	8 322 827,04	x	x	8 322 827,04

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Оплата труда несовершеннолетним	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	1	2						
		3	31 455 300,00	31 417 200,00	31 417 200,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
Итого			31 530 300,00	31 492 200,00	31 492 200,00			

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	30 530 300,00	30 492 200,00	30 492 200,00	30 492 200,00	30 492 200,00
субсидии на иные цели	0002					
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т. И. Степаня
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 9 " 04 20 23 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	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	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 522 100,00	9 510 600,00	9 510 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	9 522 100,00	9 510 600,00	9 510 600,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов..

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование							
Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	0100	x	x	x	6 920 166,00	6 911 784,00	6 911 784,00
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	31 455 300,00	31 417 200,00	31 417 200,00	6 920 166,00	6 911 784,00	6 911 784,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу 20,0 %	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу 2 %	0142						
по тарифу 23	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	912 203,70	911 098,80	911 098,80
в том числе:	0210	31 455 300,00	31 417 200,00	31 417 200,00	912 203,70	911 098,80	911 098,80
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0231						
по тарифу 23	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 604 220,30	1 602 277,20	1 602 277,20
в том числе:	0310	31 455 300,00	31 417 200,00	31 417 200,00	1 604 220,30	1 602 277,20	1 602 277,20
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321						
в том числе:	0321						
по тарифу 23	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				62 910,60	62 834,40	62 834,40
в том числе:	0410						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420	31 455 300,00	31 417 200,00	31 417 200,00	62 910,60	62 834,40	62 834,40
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	22 599,40	22 605,60	22 605,60
в том числе:	0510	x	x	x	22 599,40	22 605,60	22 605,60
корректировка округления	0520	x	x	x			
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	9000	x	x	x	9 522 100,00	9 510 600,00	9 510 600,00
Итого							

23. Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	9 522 100,00	9 510 600,00	9 510 600,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 220 100,00	9 208 600,00	9 208 600,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	302 000,00	302 000,00	302 000,00

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

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т. И. Степная
(расшифровка подписи)

" 9 " 09 20 23 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	438 600,00	438 600,00	438 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	438 600,00	438 600,00	438 600,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 831 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	398 500,00	398 500,00	398 500,00
Земельный налог	0200	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	438 600,00	438 600,00	438 600,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМЮ субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)	гр.15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3726000	0100	18 113 636,36		-	0,00	18 113 636,36	-	2,20	398 500,00		0,8958	398 500,00	358 500,00	40 000,00
	Итого	9000	18 113 636,36	0,00	x	0,00	18 113 636,36	x		398 500,00	x	x	398 500,00	358 500,00	40 000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения сумм налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период						коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)	15
3726000	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2					18 113 636,36	-	2,20	398 500,00	0,8958		398 500,00	358 500,00	40 000,00	
	0100			-	0,00						x				
Итого	9000	18 113 636,36		x	0,00	18 113 636,36	x	x	398 500,00	x	x	398 500,00	358 500,00	40 000,00	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения сумм налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период						коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)	15
3726000	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2					18 113 636,36	-	2,20	398 500,00	0,8958		398 500,00	358 500,00	40 000,00	
	0100			-	0,00						x				
Итого	9000	18 113 636,36		x	0,00	18 113 636,36	x	x	398 500,00	x	x	398 500,00	358 500,00	40 000,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)		
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2														
	0100	23-49-0306002:1256	3 002 000 000	1,1	539 139,00	0,0	539,14	12	1,00	0,8958	539,14	482,96	56,18		
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2														
	0200	23-49-0302029:20	3 002 000 000	1,1	18 717 626,62	0,0	18 717,63	12	1,00	0,8958	19 076,62	16 767,25	2 309,37		
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2														
	0300	23-49-0304006:9	3 002 000 000	1,1	20 484 248,00	0,0	20 484,25	12	1,00	0,8958	20 484,25	18 349,79	2 134,46		
Итого	9000	x	x	x	39 741 013,62	x	39 741,01	x	x	x	x	40 100,00	35 600,00	4 500,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)		
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2														
	0100	23-49-0306002:1256	3 002 000 000	1,1	539 139,00	0,0	539,14	12	1,00	0,8958	539,14	482,96	56,18		
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2														
	0200	23-49-0302029:20	3 002 000 000	1,1	18 717 626,62	0,0	18 717,63	12	1,00	0,8958	19 076,62	16 767,25	2 309,37		
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2														
	0300	23-49-0304006:9	3 002 000 000	1,1	20 484 248,00	0,0	20 484,25	12	1,00	0,8958	20 484,25	18 349,79	2 134,46		
Итого	9000	x	x	x	39 741 013,62	x	39 741,01	x	x	x	x	40 100,00	35 600,00	4 500,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	539 139,00	0,0	539,14	12	1,00	0,8958	539,14	482,96	56,18
3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	18 717 626,62	0,0	18 717,63	12	1,00	0,8958	19 076,62	16 767,25	2 309,37
3726000	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	20 484 248,00	0,0	20 484,25	12	1,00	0,8958	20 484,25	18 349,79	2 134,46
Итого	9000	x	x	x	39 741 013,62	x	39 741,01	x	x	x	40 100,00	35 600,00	4 500,00

3. Аналитическое распределение по КОСТУ²⁸

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций	291	0001	398 500,00	398 500,00	398 500,00
Земельный налог	291	0002	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Итого			438 600,00	438 600,00	438 600,00

²⁸ Расчет заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	394 100,00	394 100,00	394 100,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	44 500,00	44 500,00	44 500,00

²⁹ Детализируется показатель строки (330) «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т. И. Степаня
(расшифровка подписи)

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

9 of 20

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2319031448
КПП	231901001

Дата	
ному ресурсу	
ИНН	2319031448
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

наименование показателя	код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	0300	22 900,00	22 900,00	22 900,00
	0400			
	0500			
стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	22 900,00	22 900,00	22 900,00

ОВ» классификации расходов бюджетов

Показатели	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Бюджетной системы Российской Федерации	0100	22 900,00	22 900,00	22 900,00
	0200	0,00	0,00	0,00
	0300	0,00	0,00	0,00
	0400			
	9000	22 900,00	22 900,00	22 900,00

[illegible]

[illegible]

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

[illegible]

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

[illegible][illegible][illegible]

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТО, по которому подлежат уплата иных налогов, сборов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТО, по которому подлежат уплате государственная пошлина	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату транспортного налога	291	0001	22 900,00	22 900,00	22 900,00
		0002			

³¹ 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 обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00
субсидии на иные цели	0002			
присвоенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	13 500,00	13 500,00	13 500,00

³² Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т. И. Степная
(расшифровка подписи)

" 9 " 01 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"
Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Дебиторская задолженность по казниме уплаченным иным платежам (сумма казниме уплаченных иных платежей) в конце года	0400					
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Иные платежи	0300	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0102	600	5	3 000,00	600	5	3 000,00	600	5	3 000,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
в том числе:	0101	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Иные платежи, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе: Расходы по оплате штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг, штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	0101			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ						Сумма					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на четвертый год планового периода)	на 2023 год (на пятый год планового периода)	на 2023 год (на шестой год планового периода)	на 2023 год (на седьмой год планового периода)	на 2023 год (на восьмой год планового периода)	на 2023 год (на девятый год планового периода)	на 2023 год (на десятый год планового периода)	на 2023 год (на одиннадцатый год планового периода)
Плата за загрязнение окружающей среды		291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы по оплате штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг, штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг		293											

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001				
субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Т. И. Степная

(расшифровка подписи)

" 9 " 09 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 612 200,00	7 886 000,00	7 886 000,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 612 200,00	7 886 000,00	7 886 000,00		0,00

³⁹ Формируется по данным вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6		7
Услуги связи	221	0100	146 700,00	146 700,00	146 700,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	3 264 700,00	3 538 500,00	3 538 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	536 400,00	536 400,00	536 400,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	826 000,00	826 000,00	826 000,00		
Страхование	227	0700	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	121 300,00	121 300,00	121 300,00		
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости торгово-сырьевых материалов	343	10400	223 700,00	223 700,00	223 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	311 400,00	311 400,00	311 400,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00		
Итого		10900	7 612 200,00	7 886 000,00	7 886 000,00		0,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных единицах показателя)	Тариф (цена) за оказание услуг, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения участнического задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присоединенной деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00				60 800,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	5 066,67	60 800,00		0,00				
Услуги по предоставлению городской связи (поплатная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	12	3 638,33	43 900,00	43 900,00	0,00				
		221 Услуги связи		9001	х	х	146 700,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
		222 Транспортные услуги		9002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	2 132	34,67	73 900,00	63 900,00	0,00				10 000,00
Стояные воды	244	223	0302	м3	2 139	32,16	68 800,00	54 800,00	0,00				14 000,00
Водоотведение поверхностных сточных вод	244	223	0303	мек	10	2 350,00	23 400,00	23 400,00	0,00				80 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	251	825,00	206 700,00	126 700,00	0,00				
ХВС с ГВС	247	223	0305	м3	398	34,67	13 800,00	13 800,00	0,00				120 400,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	330	2 933,55	968 600,00	848 200,00	0,00				
ГВС	247	223	0307	Гкал	17	3 116,46	51 900,00	51 900,00	0,00				454 000,00
Электроснабжения	247	223	0308	КВтч	177 659	10,25	1 821 000,00	1 367 000,00	0,00				19 100,00
Газ природный	247	223	0309	м3	5	7833,31	36 600,00	17 500,00	0,00				697 500,00
		223 Коммунальные услуги		9003	х	х	3 264 700,00	2 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
		224 Прочая плата		9004	усл.ед.	21550	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
		224 Архивная плата за пользование имуществом		9004	х	х	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес	12	17 366,67	208 400,00	192 400,00	0,00				32 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0502	м2	628	151,27	95 000,00	63 000,00	0,00				31 000,00
Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0503	усл.ед.	2	15 500,00	31 000,00		0,00				67 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0504	мес	12	5 583,33	67 000,00		0,00				20 000,00
Проведение ежесезонного профилактического и послеремонтного технического обслуживания и ремонт ОС (подъемные автотранспортных средств	244	225	0505	мес	12	1 666,67	20 000,00		0,00				20 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформ, климатическое оборудование, и т.д.)	244	225	0506	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Заправка катришек	244	225	0507	усл.ед.	10	2 000,00	20 000,00		0,00				75 000,00
Работы по подготовке тепловых узлов (намерительных систем узлов учета) и системы отопления зданий к отопительному сезону	244	225	0508	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00		0,00				251 000,00
		225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005	х	х	536 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЧН	244	226	0601	мес	12	3 583,33	43 000,00	43 000,00	0,00				21 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	усл.ед.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00				
Обучение, повышение квалификации	244	226	0603	усл.ед.	1	21 000,00	21 000,00		0,00				526 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0604	мес	12	43 833,33	14 000,00		0,00				14 000,00
Передача КИТ с лицензией ФН	244	226	0605	мес	12	1 166,67			0,00				34 000,00
Информационные услуги (обслуживание сайта модуля визуализации видеонаблюдения)	244	226	0606	мес	12	2 833,33	34 000,00		0,00				10 000,00
Составление отчета 2-Т11 (отходы), подготовка деклараций НВОС за отчетный год	244	226	0607	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00		0,00				
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьной странице в ЕИС)	244	226	0608	мес	12	916,67	11 000,00		0,00				

Расчеты по операциям, совершённым с использованием банковских карт (эквайринг, электронные платежи, ЕАИС)	244	226	0609	мес	12	3 583,33	43 000,00		0,00			43 000,00
Услуги в области информационных технологий (оплата доменного имени сайта, хостинг, обслуживание прокси-сервера)	244	226	0610	мес	12	1 000,00	12 000,00		0,00			12 000,00
Длигетерское сопровождение, предпринимательский и послепродажный маркетинг, оонопр водителей	244	226	0611	мес	12	1 666,67	20 000,00		0,00			20 000,00
Расчеты с Российским авторским обществом	244	226	0612	усл.ед.	12	1 666,67	20 000,00		0,00			20 000,00
226 Прочие работы, услуги		9006	х	х	х	х	826 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		244	усл.ед.	усл.ед.	1	8 000,00	11 000,00		0,00			11 000,00
227 Страхование		9007	х	х	х	х	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		9008	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы		9009	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение электрооборудования (софиты, светильники)	244	310	усл.ед.	усл.ед.	2	11 210,89	19 200,00		0,00			19 200,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	усл.ед.	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00		0,00			75 000,00
Приобретение оборудования (звукового, светового, фото-видеоаппаратуры)	244	310	усл.ед.	усл.ед.	1	100 000,00	27 000,00		0,00			27 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств		10100	х	х	х	х	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00
341 Увеличение стоимости декарственных прекаратов и материалов, пририсиованных в неопирических целях		10200	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания		10300	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ	244	343	усл.ед.	усл.ед.	4 067	55,00	223 700,00	103 700,00	0,00			120 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10400	х	х	х	х	223 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов		10500	х	усл.ед.	5	3 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10600	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	усл.ед.	усл.ед.	125	755,20	94 400,00		0,00			94 400,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	усл.ед.	усл.ед.	70	571,43	40 000,00		0,00			40 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	усл.ед.	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00		0,00			10 000,00
Приобретение печатной продукции	244	346	усл.ед.	усл.ед.	20	420,00	8 400,00		0,00			8 400,00
Приобретение запасных частей для автомобилей	244	346	усл.ед.	усл.ед.	6	10 000,00	60 000,00		0,00			60 000,00
Приобретение комплекующих для кинооборудования (лампы для кинопроекторов)	244	346	усл.ед.	усл.ед.	1	70 000,00	70 000,00		0,00			70 000,00
Приобретение (итогование) баннеров	244	346	усл.ед.	усл.ед.	4	7 150,00	28 600,00		0,00			28 600,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10700	х	х	х	х	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 400,00
340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения		10800	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		10900	х	х	х	х	7 612 200,00	3 127 200,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00

на 2024 год (на первый год планового периода)

в том числе из средств

на 2024 год (на первый год планового периода)														
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)		Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
											Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00				60 800,00	
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	5 066,67	60 800,00	43 900,00	0,00					
	244	221	0103	усл.ед.	12	3 658,33	43 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	
221 Услуги связи				х	х	х	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 Транспортные услуги				х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
ХВС	244	223	0301	м3	2 325	34,67	80 600,00	70 600,00	0,00				14 000,00	
Стояные воды	244	223	0302	м3	2 317	32,16	74 500,00	60 500,00	0,00					
Водоотведение поверхностных сточных вод	244	223	0303	мек	11	2 350,00	25 900,00	25 900,00	0,00					

Услуги по обслуживанию с твердыми топливными отходами	244	223	0304	м3	267	825,00	220 000,00	140 000,00	0,00					80 000,00
ХВС х ГВС	247	223	0305	м3	441	34,67	15 300,00	15 300,00	0,00					120 400,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	361	2 933,55	1 057 600,00	937 200,00	0,00					
ГВС	247	223	0307	Гкал	18	3 116,46	57 400,00	57 400,00	0,00					454 000,00
Электроэнергия	247	223	0308	КВтч	192 068	10,25	1 968 700,00	1 514 700,00	0,00					19 100,00
Газ природный	247	223	0309	м3	5	7833,31	38 500,00	19 400,00	0,00					
			9003	х	х	х	3 538 500,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		697 500,00
Проектная плата	244	224	0401	усл.ед.	100	21550	2 155 000,00		0,00					2 155 000,00
			9004	х	х	х	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 155 000,00
22.4 Архитектурная плата за пользование имуществом														
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	17 366,67	208 400,00	192 400,00	0,00					16 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0502	м2	628	151,27	95 000,00	63 000,00	0,00					32 000,00
Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0503	усл.ед.	2	15 500,00	31 000,00		0,00					31 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0504	мес.	12	5 583,33	67 000,00		0,00					67 000,00
Проведение ежечасного предельного и послепредельного технического обслуживания и ремонт ОС (подъемные платформы, климатическое оборудование, и т.д.)	244	225	0506	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00		0,00					20 000,00
Заправка катрижей	244	225	0507	усл.ед.	10	2 000,00	20 000,00		0,00					20 000,00
Работы по подготовке тепловых узлов (измерительных систем узлов учета) и системы отопления зданий к отопительному сезону	244	225	0508	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00		0,00					75 000,00
22.5 Работы, услуги по содержанию имущества			9005	х	х	х	536 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		281 000,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ППН	244	226	0601	мес.	12	3 583,33	43 000,00	43 000,00	0,00					
Услуги по охране объектов с применением систем конной тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	усл.ед.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00					21 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0603	усл.ед.	1	21 000,00	21 000,00		0,00					326 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0604	мес.	12	43 833,33	526 000,00		0,00					14 000,00
Перевозка ККТ с запиской ФН	244	226	0605	мес.	12	1 166,67	14 000,00		0,00					
Информационные услуги (обслуживание сайта модуля визуализации электронной подписи)	244	226	0606	мес.	12	2 833,33	34 000,00		0,00					34 000,00
Составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС за отчетный год	244	226	0607	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00		0,00					10 000,00

Описание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьной странице в ЕИС)	244	226	0608	мес.	12	916,67	11 000,00		0,00				11 000,00
Расчеты по операциям, совершаемым с использованием банковских карт (эквайринг, электронные билеты, ЕАИС)	244	226	0609	мес.	12	3 583,33	43 000,00		0,00				43 000,00
Услуги в области информационных технологий (оплата доменного имени сайта, хостинг, обслуживание прокси-сервера)	244	226	0610	мес.	12	1 000,00	12 000,00		0,00				12 000,00
Диагностическое сопровождение, предпроектный и послепроектный медицинский осмотр водителей	244	226	0611	мес.	12	1 666,67	20 000,00		0,00				20 000,00
Расчеты с Российским авиационным обществом	244	226	0612	усл.ед.	12	1 666,67	20 000,00		0,00				20 000,00
226 Прочие работы, услуги							9006	х	х	х	826 000,00	115 000,00	711 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств							244	усл.ед.	1	11 000,00	11 000,00		11 000,00
227 Страхование							9007	х	х	х	11 000,00	0,00	11 000,00
228 Услуги, работы, для целей капитальных вложений							9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы							9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Приобретение электрооборудования (софиты, светильники)	244	310	10101	усл.ед.	2	11 210,89	19 300,00		0,00				19 300,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00		0,00				75 000,00
Приобретение оборуд. для фото, видеосъемки, фото-видеоаппаратуры	244	310	10103	усл.ед.	1	100 000,00	27 000,00		0,00				27 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств							10100	х	х	х	121 300,00	0,00	121 300,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания							10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ							244	усл.ед.	4 067	55,00	223 700,00	103 700,00	120 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							10400	х	х	х	223 700,00	103 700,00	120 000,00
Приобретение материалов для ремонта помещений							244	усл.ед.	5	3 200,00	16 000,00		16 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов							10500	х	х	х	16 000,00	0,00	16 000,00
345 Увеличение стоимости иного инвентаря							10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров.							244	усл.ед.	125	755,20	94 400,00		94 400,00
Приобретение хозяйственных товаров							244	усл.ед.	70	571,43	40 000,00		40 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники							244	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00		10 000,00
Приобретение печатной продукции							244	усл.ед.	20	420,00	8 400,00		8 400,00
Приобретение запасных частей для автомобилей							244	усл.ед.	6	10 000,00	60 000,00		60 000,00
Приобретение комплектов для кинооборудования (лампы для кинопроектора)							244	усл.ед.	1	70 000,00	70 000,00		70 000,00
Приобретение (заготовление) баннеров							244	усл.ед.	4	7 150,00	28 600,00		28 600,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							10700	х	х	х	311 400,00	0,00	311 400,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения							10800	х	х	х	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО							10900	х	х	х	7 886 000,00	3 401 000,00	4 485 000,00

на 2025 год (на второй год планового периода)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	Код КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единичных услуг, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	12	3 500,00	42 000,00		0,00				60 800,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	5 066,67	60 800,00		0,00				
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	12	3 658,33	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
221 Услуги связи							9001	х	х	х	0,00	0,00	0,00
222 Транспортивные услуги							9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00

ХВС	244	223	0301	м3	2 325	34,67	80 600,00	70 600,00					10 000,00
Стояние воды	244	223	0302	м3	2 317	32,16	74 500,00	60 500,00	0,00				14 000,00
Водоотведение поверхностных стоков вод	244	223	0303	мес.	11	2 350,00	25 900,00	25 900,00	0,00				80 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	267	825,00	220 000,00	140 000,00	0,00				
ХВС x ТВС	247	223	0305	м3	441	34,67	15 300,00	15 300,00	0,00				120 400,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	361	2 933,55	1 057 600,00	937 200,00	0,00				
ТВС	247	223	0307	Гкал	18	3 116,46	57 400,00	57 400,00	0,00				454 000,00
Энергоэффективн	247	223	0308	КВтч	192 068	10,25	1 968 700,00	1 514 700,00	0,00				19 100,00
Газ природный	247	223	0309	м3	5	7833,31	38 500,00	19 400,00	0,00				697 500,00
	223 Коммунальные услуги	9003	x	x	x	x	3 538 500,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
Прокатная плата	244	224	0401	усл.ед.	100	21550	2 155 000,00		0,00		0,00	0,00	2 155 000,00
	224 Аренда/плата за пользование имуществом	9004	x	x	x	x	2 155 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	17 366,67	208 400,00	192 400,00	0,00				32 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0502	м2	628	151,27	95 000,00	63 000,00	0,00				31 000,00
Платиное обслуживание, ремонт и содержание автодорожных средств	244	225	0503	усл.ед.	2	15 500,00	31 000,00		0,00				67 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0504	мес.	12	5 583,33	67 000,00		0,00				20 000,00
Проведение ежечасного предупредительного и послеремонтного технического обслуживания	244	225	0505	мес.	12	1 666,67	20 000,00		0,00				20 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы, климатическое оборудование, и т.д.)	244	225	0506	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Заправка картриджами	244	225	0507	усл.ед.	10	2 000,00	20 000,00		0,00				75 000,00
Работа по подготовке тепловых узлов (измерительных систем узлов учета) и системы отопления зданий к отопительному сезону	244	225	0508	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00		0,00				281 000,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	x	x	x	x	536 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	3 583,33	43 000,00	43 000,00	0,00				21 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0602	усл.ед.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00				526 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0603	усл.ед.	1	21 000,00	21 000,00		0,00				14 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0604	мес.	12	43 833,33	526 000,00		0,00				34 000,00
Перевозка ККТ с заменой ФН	244	226	0605	мес.	12	1 166,67	14 000,00		0,00				10 000,00
Информационные услуги (обслуживание сайта ходовизуализации электронной почты)	244	226	0606	мес.	12	2 833,33	34 000,00		0,00				11 000,00
Составление отчета 2-ПТ (отходы), подготовка деклараций НВОС за отчетный год	244	226	0607	усл.ед.	1	10 000,00	10 000,00		0,00				43 000,00
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного сопровождения сайта (в том числе доступ к школьной странице в ЕИС)	244	226	0608	мес.	12	916,67	11 000,00		0,00				12 000,00
Расчеты по операциям, совершаемым с использованием банковских карт (эквайринг, электронные платежи, ЕАИС)	244	226	0609	мес.	12	3 583,33	43 000,00		0,00				20 000,00
Услуги в области информационных технологий (оплата доменного имени сайта, хостинг, обслуживание прокси-сервера)	244	226	0610	мес.	12	1 000,00	12 000,00		0,00				20 000,00
Дистанционное сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0611	мес.	12	1 666,67	20 000,00		0,00				20 000,00
Расчеты с Российскими автотранспортными обществами	244	226	0612	усл.ед.	12	1 666,67	20 000,00		0,00				711 000,00
	226 Прочие работы, услуги	9006	x	x	x	x	826 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	244	227	0701	усл.ед.	1	11 000,00	11 000,00		0,00		0,00	0,00	11 000,00
	227 Страхование	9007	x	x	x	x	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226 Прочие расходы	9009	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение электрооборудования (софиты, светильники)	244	310	10101	усл.ед.	2	11 210,89	19 300,00		0,00				75 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102	усл.ед.	1	75 000,00	75 000,00		0,00				27 000,00
Приобретение оборудования (звукового, светового, фото-видеоаппаратуры)	244	310	10103	усл.ед.	1	100 000,00	27 000,00		0,00				121 300,00
	310 Игнорирование стоимости основных средств	10100	x	x	x	x	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

341 Увеличение стоимости непроизведенных активов и материалов, приобретенных в жилищно-коммунальных целях		10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания		10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ГСМ		10400	усл.ед.	4 067	55,00	223 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10400	х	х	х	223 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение материалов для ремонта помещений		10500	усл.ед.	5	3 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов		10600	х	х	х	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10701	усл.ед.	125	755,20	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00
Приобретение канцелярских товаров		10702	усл.ед.	70	571,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение хозяйственных товаров		10703	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники		10704	усл.ед.	20	420,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
Приобретение печатной продукции		10705	усл.ед.	6	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение запасных частей для автомобилей		10706	усл.ед.	1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение компьютерных для кинооборудования (лампы для кинопроекторов)		10707	усл.ед.	4	7 150,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00
Приобретение (изготовление) баннеров		10700	х	х	х	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 400,00	311 400,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10800	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для долгосрочных инвестиций		10900	х	х	х	7 886 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00
ВСЕГО		10900	х	х	х	7 886 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00

40

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 127 200,00	3 401 000,00			3 401 000,00
субсидии на иные цели	0002					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 485 000,00	4 485 000,00			4 485 000,00

*Детализируются показатели: строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» и строки 0301 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг»

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Т. И. Степанов
(расшифровка подписи)

9.01 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН 2315031448
КПП 231901001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» административной группы кода вида доходов бюджета.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	250 000,00	250 000,00			250 000,00
Плата по оспариванию об установлении сервитута	0200	0,00	0,00			0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00			0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00			0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00			0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00			0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00			0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00			0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	250 000,00	250 000,00			250 000,00
Итого	9000	250 000,00	250 000,00			250 000,00

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)			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Договор аренды СДК Измайловка	0102	15 042,37	15 042,37	15 042,37	12	12	12	180 508,48	180 508,48	180 508,48
Договор аренды СДК Прогресс	0103	5 790,96	5 790,96	5 790,96	12	12	12	69 491,52	69 491,52	69 491,52
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервиса

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервис (объект)			[Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование по соглашению о сервисе (в натуральных показателях)]			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервиса на земельный участок, всего	0100		х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервиса на другую недвижимость, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											11
	0200											
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											11
	0200											
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00

Сумма

Cymunedau

1

Con-

Т. И. Степная
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

"9" 01 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района".
Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	48 881 100,00	49 105 300,00	49 105 300,00	
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	48 881 100,00	49 105 300,00	49 105 300,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	43 281 100,00	43 505 300,00	43 505 300,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
в том числе:						
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	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	0230	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	48 881 100,00	49 105 300,00	49 105 300,00		
Итого	9000	48 881 100,00	49 105 300,00	49 105 300,00		

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружковая деятельность	0100	2 291,63	2 291,63	2 291,63	12	12	12	989 985,10	989 985,10	989 985,10	
Демонстрация кинофильмов	0200	200,14	200,14	200,14	59	59	59	4 310 014,90	4 310 014,90	4 310 014,90	
	0300							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100							0,00	0,00	0,00
	0200							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.4. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000	0,00	0,00

2.1.5. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000	0,00	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	в том числе:									
	0101	33 333,33	33 333,33	33 333,33	9	9	9	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

2.1.7. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	48 881 100,00	49 105 300,00			49 105 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0101	43 281 100,00	43 505 300,00			43 505 300,00
от приносящей доход деятельности		5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00
Итого	9000	48 881 100,00	49 105 300,00			49 105 300,00

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т. И. Степная
(расшифровка подписи)

" 9 " 09 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата по Сводному реестру
ИНН 2319027152
КПП 231901001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5		6
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0,00	0,00	0,00		0,00

⁴Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5		6
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200					
в том числе:	0300					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320					
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330					
пожертвования	0340					

трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета					
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов					
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0201				
в том числе:					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)					
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
гранты российских организаций, физических лиц	0102				
гранты международных организаций					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвований					
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
пожертвования юридических лиц	0102				
пожертвования физических лиц					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Т. И. Степаня
(расшифровка подписи)

Contra

Наименование показателя	Код строки	Сумма													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	федеральн	субф	аппарат	матери	иные	прочие	аналог	субсидии	остатки	иные	активы	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0100	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00
Детали по плану текущего финансового года	0304	N	1 154 400,00	3 700 100,00	3 699 900,00	5 703 800,00	1 542 800,00	3 530 100,00	3 631 300,00	3 530 500,00	3 530 200,00	3 631 200,00	3 615 400,00	6 011 400,00	43 281 100,00
Итого по плану текущего финансового года, включенные в показатели Плана															

[illegible]

Наименование товара/услуги	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации														Итого
		зарплата	пенсия	матр	зарплата	матр	иные	иные	иные	иные	иные	иные	иные	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
услуги	0530	853													0,00	
подписание писем	0540	853													0,00	
исполнительные обязанности, решение суда, иная в том числе ³	0550	X														
	0551															
	0552															
	0600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток на конец текущего финансового года																

Т. И. Сетина

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"
(должность)

Начальник Филграта № 2 МКУ "ЦБ УК"
(должность)

Исключительная собственность на имущество образована городским округом городом - Иркутск, Соединением Кудрявцевского и Мухоморова районов

(наименование должности, занимаемого лица, организации)
 М. О. Удмуртия
 (расшифровка подписи)
 (подпись)

1. Показатели формирования расходов на оплату труда по каждому финансовому году.

1. Установить сумму погашения и выплат, для выплаты которой требуется отсрочка.
2. Установить сумму погашения и выплат, для выплаты которой требуется отсрочка.
3. Установить код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплату.