

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Исполнительное должностное лицо

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

Муниципальное образование «Иск Хостинского района»

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления клубной администрацией 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		3 547 702,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x	100	61 591 244,64	52 915 300,00	53 673 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1200	130	130	51 503 100,00	52 665 300,00	53 423 800,00	0,00
от приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	131	44 569 100,00	45 875 300,00	46 633 800,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		6 934 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1400	150		9 487 219,31	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		9 356 504,64	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, праймги в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		130 714,67	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручений субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия финансовых активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	201 285,33	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	201 285,33	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обработанным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	



по Сводному регистру
глава по БК
по ОКЕИ

Коды

2319031448

231901001

КПП

926

383

Наименование показателя	1			Сумма			за пределами планового периода
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Выплаты, всего	2	3	4	4	4	4	7
в том числе:	2000	x	200	65 138 947,03	52 915 300,00	53 673 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	43 194 714,94	43 785 000,00	44 226 100,00	0,00
из них:	2110	111	211+266	33 175 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00	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
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	226+296	10 019 058,96	10 156 000,00	10 258 300,00	0,00
из них:	2141	119	213	10 019 058,96	10 156 000,00	10 258 300,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	656 200,00	454 100,00	454 100,00	0,00
из них:	2310	851	291	443 527,63	442 500,00	442 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	11 287,04	11 600,00	11 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	201 385,33	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		21 288 032,39	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
из них:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	220	18 132 281,04	5 517 100,00	5 549 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		3 135 751,35	3 159 100,00	3 444 100,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплата, участвующие доход, всего	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	2	180		0,00	0,00	0,00	7
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ пункта подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма			
						в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	21 288 032,39	8 676 200,00	8 993 600,00	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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X	X	7 504 298,44	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:	26310,1							
1.3.2.	из них: ¹⁴	26310,2							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁵	26400	X	X	X	13 785 743,95	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	X	85 995,00	2 787 000,00	3 104 400,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26411	X	X	X	85 995,00	2 787 000,00	3 104 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	8 957 658,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	X	X				
1.4.2.1.	из них: ¹⁶	26421,1	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
1.4.3.1.	из них: ¹⁶	26430,1	X	X	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	4 740 490,55	5 889 200,00	5 889 200,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X	X	X	4 740 490,55	5 889 200,00	5 889 200,00	
1.4.4.1.	из них: ¹⁷	26451,1	X	X	X				
1.4.4.2.	из них: ¹⁸	26451,2	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	X	13 785 743,95	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26520	X	X	X				
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	X	X	X	13 785 743,95	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26520	X	X	X		8 676 200,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	X	X	X		0,00	8 993 600,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	X		0,00	0,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:	26620	X	X	X		0,00		
3.	в том числе по году начала закупки:	26694	X	X	X		0,00		0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

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

17 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.

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

Исполнитель (расшифровка подписи)
Исполнитель (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от "17" мая 2024 г.

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система Хостинского района"
Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	33 175 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	33 175 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов), в соответствии с трудовым законодательством	0100	27 656 143,20	11 284 239,94	11 284 239,94
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	50 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 445 184,80	22 344 760,06	22 683 560,06
Расходы 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	24 327,68	0,00	0,00
Итого	9000	33 175 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	Х	0001	3,0	154 189,70	134 078,00	0,00	20 111,70	1 850 276,40
Основной персонал	Х	0002	84,5	1 650 196,90	1 264 950,50	287 019,75	98 226,65	19 802 362,80
Вспомогательный персонал	Х	0003	26,0	500 292,00	216 913,00	268 983,35	14 395,65	6 003 504,00
Итого		9000	113,50	Х	Х	Х	Х	27 656 143,20

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	Х	0001	3	55 993,68	38 616,33	0,00	17 377,35	167 981,05
Основной персонал	Х	0002	85	122 783,59	9 984,41	7 969,85	104 829,33	10 375 213,14
Вспомогательный персонал	Х	0003	26	28 501,76	5 530,88	13 340,73	9 630,15	741 045,75
Итого		9000	113,50	Х	Х	Х	Х	11 284 239,94

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	Х	0001	3	55 993,68	38 616,33	0,00	17 377,35	167 981,05
Основной персонал	Х	0002	85	122 783,59	9 984,41	7 969,85	104 829,33	10 375 213,14
Вспомогательный персонал	Х	0003	26	28 501,76	5 530,88	13 340,73	9 630,15	741 045,75
Итого		9000	113,50	Х	Х	Х	Х	11 284 239,94

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 000,00	17	50 000,00		0,00				0,00
Итого	9000	х	х	50 000,00	х	0,00	х	х	0,00	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	47 975,20	113,5	5 445 184,80	196 870,13	113,5	22 344 760,06	199 855,15	113,5	22 683 560,06
Итого	9000	х	х	5 445 184,80	х	22 344 760,06	х	х	22 683 560,06	х

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Оплата труда несовершеннолетним	0001	2 211,61	11	24 327,68		0,00				0,00
Итого	9000	х	х	24 327,68	х	0,00	х	х	0,00	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Код строки	сумма	Код строки	сумма	Код строки	сумма
Расходы на выплату заработной платы		1	211	0001	32 569 500,00	0002	50 000,00
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		2	266	0001	33 629 000,00	0002	33 967 800,00
Итого							

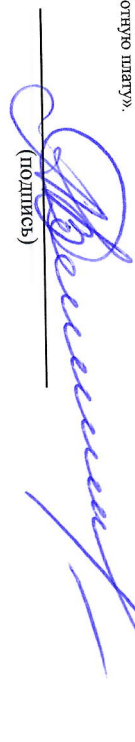
¹⁴ Раздел дополняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	31 780 800,00	32 784 000,00	33 122 800,00
субсидии на иные цели	0002	24 327,68		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 370 528,00	845 000,00	845 000,00

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

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"


(подпись)

А.В. Семёнов

(расшифровка подписи)

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

от "17" мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 019 058,96	10 156 000,00	10 258 300,00
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	10 019 058,96	10 156 000,00	10 258 300,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	7 287 644,25	7 398 380,00	7 472 916,00	
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	33 125 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00	7 287 644,25	7 398 380,00	7 472 916,00	
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00	
по тарифу ²³	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	
по тарифу ²³	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	960 644,01	975 241,00	985 066,20	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	33 125 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00	960 644,01	975 241,00	985 066,20	
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу ²³	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	1 689 408,44	1 715 079,00	1 732 357,80	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33 125 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00	1 689 408,44	1 715 079,00	1 732 357,80	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
по тарифу ²³	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				66 251,31	67 258,00	67 935,60	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	33 125 655,68	33 629 000,00	33 967 800,00	66 251,31	67 258,00	67 935,60	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	15 110,94	42,00	24,40	
в том числе:								
корректировка округления	0510	X	X	X	15 110,94	42,00	24,40	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				

Итого	9000	X	X	X	10 019 058,96	10 156 000,00	10 258 300,00
-------	------	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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

²⁴ Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату взносов на обязательное социальное страхование	213	0001	10 019 058,96	10 156 000,00	10 258 300,00

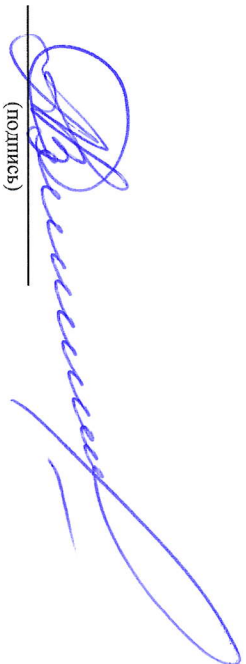
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 597 800,00	9 900 800,00	10 003 100,00	10 003 100,00
субсидии на иные цели	0002	7 346,96			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	413 912,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00

²⁶ Детализируются показатели строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет взносов на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"



(подпись)

А.В. Семёнов
(расшифровка подписи)

от "17" мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	443 527,63			442 500,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					442 500,00
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	443 527,63			442 500,00	442 500,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	357 100,00			357 100,00	357 100,00
Земельный налог	0200	36 300,00			36 300,00	36 300,00
Корректировка в связи с округлением	0300	50 127,63			49 100,00	49 100,00
Итого	9000	443 527,63			442 500,00	442 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Среднегодовая стоимость неотблагаемого имущества за налоговый период		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код 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 льготы	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3720000	0100	16 233 556,00		-	0,00	16 233 556,00	-	2,20	357 100,00		0,1285	357 100,00	311 200,00	45 900,00		
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
	9000	16 233 556,00		x	0,00	16 233 556,00	x	x	357 100,00	x	x	357 100,00	311 200,00	45 900,00		

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	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	количество месяцев владения участком в течение налогового периода	коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	коэффициент платной деятельности
3726000	0100	16 233 556,00		-	0,00	16 233 556,00	-	2,20	357 100,00	0,1285	0,1285	357 100,00	311 200,00	45 900,00	0,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	16 233 556,00		0,00		16 233 556,00	х	х	357 100,00	х	х	357 100,00	311 200,00	45 900,00	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	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	количество месяцев владения участком в течение налогового периода	коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	коэффициент платной деятельности
3726000	0100	16 233 556,00		-	0,00	16 233 556,00	-	2,20	357 100,00	0,1285	0,1285	357 100,00	311 200,00	45 900,00	0,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	16 233 556,00		0,00		16 233 556,00	х	х	357 100,00	х	х	357 100,00	311 200,00	45 900,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10-гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)		
	1														
	2														
	3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	20 448,07	12	1,00	0,1285	600,00	600,00	0,00	0,00	
	3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	15 893,62	12	1,00	0,1285	20 400,00	17 800,00	2 600,00	2 600,00	
	3726000	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	15 893 617,36	15 893,62	12	1,00	0,1285	15 900,00	13 900,00	2 000,00	2 000,00	
	9000	х	х	х	х	36 341 689,36	36 341,69	х	х	х	36 300,00	31 700,00	4 600,00		

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10-гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
	1													
	2													
	3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	20 448,07	12	1,00	0,1285	600,00	600,00	0,00	0,00
	3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	15 893,62	12	1,00	0,1285	20 400,00	17 800,00	2 600,00	2 600,00
	3726000	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	15 893 617,36	15 893,62	12	1,00	0,1285	15 900,00	13 900,00	2 000,00	2 000,00
	9000	х	х	х	х	36 341 689,36	36 341,69	х	х	х	36 300,00	31 700,00	4 600,00	

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

														Сумма налога	
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	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		
	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	646,18	12	1,00	0,1285	600,00	600,00	0,00		
	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	0,0	20 448,07	12	1,00	0,1285	20 400,00	17 800,00	2 600,00		
	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	15 893 617,36	0,0	15 893,62	12	1,00	0,1285	15 900,00	13 900,00	2 000,00		
Итого	9000	х	х	х	36 341 689,26	х	36 341,69	х	х	х	36 300,00	31 700,00	4 600,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)
			4	5	4	5	
Налог на имущество организаций	291	0001	401 300,00		401 300,00	401 300,00	
Земельный налог	291	0002	42 227,63		41 200,00	41 200,00	
Сумма							

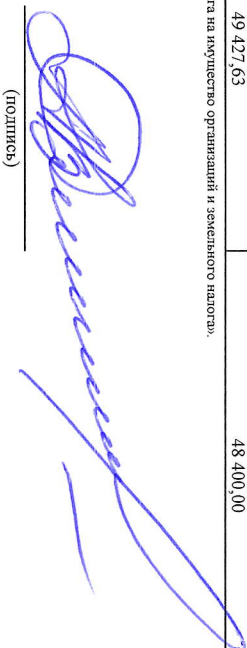
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	3	4	
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2	0001	394 100,00	394 100,00	394 100,00	394 100,00
субсидии на иные цели		0002				
Сумма						
Привносимый доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0003	49 427,63	48 400,00	48 400,00	48 400,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет вылига на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"



(подпись)

А. В. Семёнов

(расшифровка подписи)

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*тр.10*тр.12+тр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	ГАЗ 31105	51004	К 023 НХ	23.11.2007	-	0001	168,00	12	1,00	1,00	30	0	5 040,00
3726000	ГАЗ 3221	54000	С 938 ОБ	11.12.2003	-	0002	199,67	12	1,00	1,00	30	0	5 990,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	С 507 ТК	22.06.1999	-	0003	187,00	12	1,00	1,00	30	0	5 610,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 600,00

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*тр.10*тр.12+тр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	ГАЗ 31105	51004	К 023 НХ	23.11.2007	-	0001	168,00	12	1,00	1,00	30	0	5 990,00
3726000	ГАЗ 3221	54000	С 938 ОБ	11.12.2003	-	0002	199,67	12	1,00	1,00	30	0	5 610,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	С 507 ТК	22.06.1999	-	0003	187,00	12	1,00	1,00	30	0	11 600,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 600,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежат уплате налоги, сборов	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы на уплату транспортного налога	2	3	4	5	6
	291	0001	11 287,04	11 600,00	11 600,00
		0002			

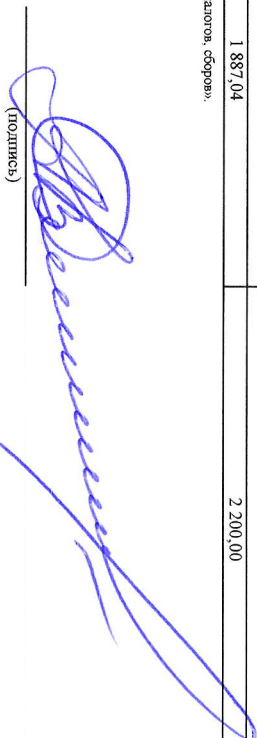
³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Субсидии на иные цели	0002			
Субсидии на иные цели	0003	1 887,04	2 200,00	2 200,00

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

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"



(подпись)

А.В. Семёнов

(расшифровка подписи)

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

от "17" мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "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 в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	201 385,33		0,00		0,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне 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	201 385,33		0,00		0,00

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

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100					
Плата за загрязнение окружающей среды	0200					
Иные платежи	0300	201 285,33		0,00		0,00
Итого	9000	201 385,33		0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	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	12	13	14	15	16	
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, 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:	0101			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	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	12	13	14	15	16	
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	100,00	1	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Иные платежи, всего	0100	x	x	201 285,33	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе: Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	0101	201 285,33	1	201 285,33			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Плата за загрязнение окружающей среды	2	0001	x	x	100,00						
Уплата иных платежей - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	0002	201 285,33								
					100,00						

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	201 285,33								
субсидии на иные цели	0002									
привласишей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			100,00						
				100,00						

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

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"



А.В. Семёнов
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁹⁹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "17" мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "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 закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	21 288 032,39	8 676 200,00	8 993 600,00		
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	21 288 032,39	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00	

⁹⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	
Услуги связи	221	0100	415 757,82	323 900,00	323 900,00		
Гравитационные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	3 471 120,94	3 445 000,00	3 762 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	2 167 000,00	2 167 000,00	2 167 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	2 552 513,51	554 900,00	554 900,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	9 299 535,00	1 513 800,00	1 513 800,00		
Страхование	227	0700	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
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	2 661 180,00	190 700,00	190 700,00		
Увеличение стоимости лекарственных 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 горюче-смазочных материалов	343	10400	153 700,00	153 700,00	153 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	10 025,12	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	541 200,00	311 200,00	311 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00		
Итого		10900	21 288 032,39	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00	

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строк	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0101	мес.	12	3 592,45	43 109,42	42 000,00	0,00				1 099,42
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0102	мес.	12	27 952,70	328 748,40		120 748,40				208 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	3 658,33	43 900,00	43 900,00					
Услуги по обслуживанию с твердыми компьютерными отходами	244	223	9901	х	х	х	415 757,82	85 990,00	120 748,40	0,00	0,00	0,00	209 109,42
Услуги по обслуживанию с твердыми компьютерными отходами	244	223	9902	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоковых вод	244	223	0302	м3	3 360	10,00	33 897,42	20 400,00	0,00				68 272,17
Услуги по водоотведению поверхностных стоковых вод	244	223	0303	м3	1 460	38,08	55 600,00	55 600,00	0,00				13 197,42
Сточные воды	244	223	0304	м3	1 560	30,58	47 700,00	47 700,00	0,00				
ХВС х ПДС	247	223	0305	м3	992	30,58	12 000,00	12 000,00	0,00				
Отопление	247	223	0306	Гкал	276	3 325,48	917 900,00	737 900,00	0,00				180 000,00
ПВС	247	223	0307	Гкал	14	3 325,48	45 200,00	45 200,00	0,00				
Электроэнергия	247	223	0308	КВтч	187 243	11,46	2 145 800,00	1 245 800,00	0,00				900 000,00
Газ природный	247	223	0309	м3	10 723	3,25	34 851,35	15 200,00	0,00				19 651,35
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	224	9903	мес.	12	1 000,00	3 471 120,94	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 120,94
Прочая плата	244	224	0502	мес.	12	179 583,33	2 155 000,00	12 000,00	0,00				2 155 000,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	20 862,50	250 350,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00
Ремонт и замена оборудования	244	225	0502	усл. ед.	5	10 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0503	мес.	12	6 278,40	75 340,80		0,00				75 340,80
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (полезные платформы, климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование; фискалы и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты)	244	225	0504	усл. ед.	10	7 917,00	79 169,99		0,00				79 169,99
Содержание внутренних помещений (химчистка партерных ковров, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций: стен, полов)	244	225	0505	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета: замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления)	244	225	0506	усл. ед.	3	48 333,33	145 000,00		0,00				145 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0507	мес.	12	5 711,06	68 532,72		0,00				68 532,72
Гражданское обслуживание, ремонт и содержание автомобильных средств	244	225	0508	усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0509	мес.	12	2 010,00	24 120,00		0,00				24 120,00
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры, театральный помещений СК Брайля	244	225	0509	мероприятие	1	1 790 000,00	1 790 000,00		1 790 000,00				1 790 000,00
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				0,00
Услуги охранного мониторинга с использованием системы тревожной сигнализации (ТСО)	244	226	0602	мес.	12	6 416,67	77 000,00	72 000,00	0,00				5 000,00
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие кадровых ресурсов	244	226	0603	усл. ед.	2	5 000,00	10 000,00		0,00				10 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспансерное сопровождение, профилактика и послеродовый медицинский осмотр водителей	244	226	0604	мес.	12	2 010,00	24 120,00		0,00				24 120,00
Услуги по охране объектов с применением систем коночной тревожной сигнализации КТС	244	226	0605	мес.	12	583,33	7 000,00		0,00				7 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0606	мес.	12	215 133,33	2 581 600,00		1 442 800,00				1 138 800,00
Приобретение права (лицензий) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Дарус, Контраст.Т.Гарант, Контур-Экстерн, школьная страна)	244	226	0607	мес.	12	10 583,33	127 000,00		0,00				127 000,00
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного и встроенного ПО	244	226	0608	мес.	12	1 500,00	18 000,00		0,00				18 000,00

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) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного ИО	244	226	0608	мес.	12	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергооборудования, каталогирования; составление отчета 2-ПТ (отхода), подготовка декларации НВОС; планы эвакуации; технического плана здания)	244	226	0609	усл. ед.	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за взращивание омураковой среды; започление путевых листов и ведение журнала регистров путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет тепловой энергии армидной плиты, эквивалент; РАО; утилизация опасных отходов; предоставление места автостоянки)	244	226	0610	усл. ед.	100	1 630,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	226	Прочие работы, услуги	9006	усл. ед.	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	244	227	0701	усл. ед.	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		227	Страхование										
		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений										
		296	Прочие расходы										
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (отшлифован, тример, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, светильники и тому подобное)	244	310	10101	усл. ед.	30	1 356,67	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102	усл. ед.	2	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		310	Увеличение стоимости основных средств										
		341	Увеличение стоимости движимых прикладных и материалов										
		342	Увеличение стоимости прикладных программ										
Приобретение бензина, дизельного топлива, горючих и смазочных материалов, присадок	244	343	10401	усл. ед.	2 562	60,00	153 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
		344	Увеличение стоимости строительных материалов										
		345	Увеличение стоимости иного имущества										
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров	244	346	10701	усл. ед.	120	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл. ед.	100	512,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (книжки, брошюры, буклеты, афиши, листовки, визитки) из материалов подержанных	244	346	10703	усл. ед.	60	416,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	244	346	10704	усл. ед.	49	2 346,94	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)										
		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов ИС ЕГО										
		10700					311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00
		10800					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10900					8 676 200,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 200,00
на 2025 год (на второй год планового периода)													
Услуги по предоставлению городской связи	2	2	0101	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	19 833,33	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	3 658,33	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
		221	Услуги связи										
		222	Данноеволенные услуги										
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	216	820,26	177 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоковых вод	244	223	0302	м3	2 320	10,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
ХВС	244	223	0303	м3	1 662	38,08	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Сточные воды	244	223	0304	м3	1 776	30,58	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
ХВС и ПВС	247	223	0305	м3	448	30,58	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	307	3 325,48	1 020 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
ПВС	247	223	0307	Гкал	15	3 325,48	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Дактопренятия	247	223	0308	КВтч	202 304	11,46	2 318 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Газ проработный	247	223	0309	м3	12 400	3,25	40 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

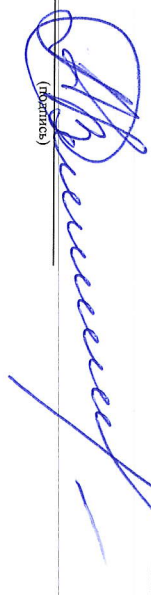
Приобретение бензина, дизельного топлива, горючих и смазочных материалов, присадок	244	343	10401	усл.ед.	2 562	60,00	153 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	X	X	X	153 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости иного инвентаря			10600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров	244	346	10701	усл.ед.	120	1 000,00	120 000,00		0,00	0,00									120 000,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	100	512,00	51 200,00		0,00	0,00									51 200,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток) из материалов подпечатка	244	346	10703	усл.ед.	60	416,67	25 000,00		0,00	0,00									25 000,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, заплаты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	244	346	10704	усл.ед.	49	2 346,94	115 000,00		0,00	0,00									115 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	X	X	X	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00
340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10800	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НС/ЕТО			10900	X	X	X	3 993 600,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 200,00

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 787 000,00	2 787 000,00	3 104 400,00	3 104 400,00	
субсидии на иные цели	0002	11 878 690,90	0,00	0,00	0,00	
Привласишей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	6 622 341,49	5 889 200,00	5 889 200,00	5 889 200,00	

*Демонстрируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выдвиг на закупку товаров, работ, услуг».

Директор МБУК г. Сочи "ЛКС Хостинского района"



А.В. Семенов
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района."

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый 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	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	250 000,00	250 000,00

Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы пошла доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый 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	250 000,00	250 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от депозитов автономных учреждений и в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от остатков средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по новым финансовым инструментам	0700	0,00	0,00	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	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0900	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	9000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого		250 000,00	250 000,00	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

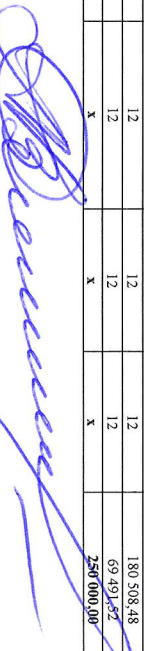
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
в том числе:																
Договор аренды С/К Измайловка	0101	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Договор аренды С/К Измайловка	0102	15 042,37	15 042,37	15 042,37	12	12	12	180 508,48	180 508,48	180 508,48	69 491,52	69 491,52	69 491,52	69 491,52	69 491,52	69 491,52
Договор аренды С/К Проуресс	0103	5 790,96	5 790,96	5 790,96	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности					Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:																
Договор аренды С/К Измайловка	0102	15 042,37	15 042,37	15 042,37	12	12	12	180 508,48	180 508,48	180 508,48	69 491,52	69 491,52	69 491,52	69 491,52	69 491,52	69 491,52
Договор аренды С/К Проуресс	0103	5 790,96	5 790,96	5 790,96	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Директор МБУК г. Сочи ЦКС Хостинского района

(подпись)



А.В. Саженов

(расшифровка подписи)

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	51 503 100,00	52 665 300,00	53 423 800,00
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	51 503 100,00	52 665 300,00	53 423 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	44 569 100,00	45 875 300,00	46 633 800,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	6 934 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	6 634 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	51 503 100,00	52 665 300,00	53 423 800,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Кружковая деятельность	0100	2 162,50	2 162,50	2 162,50	16	16	16	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00					
Демонстрация кинофильмов	0200	208,96	208,96	208,96	59	59	59	4 500 400,00	4 500 400,00	4 500 400,00						
Проведение мероприятий	0300	24 000,00	24 000,00	24 000,00	37	31	31	888 000,00	744 000,00	744 000,00						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 334 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00						

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
в том числе: Возмещение коммунальных услуг арендаторами	0101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12	12	12	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00						

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

(подпись)

А.В. Семёнов

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	149 640,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	149 640,00	0,00	0,00		

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвала доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	0,00	0,00	0,00		
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00		
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	149 640,00	0,00	0,00		
Итого	9000	149 640,00	0,00	0,00		

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, всего	0100	x	x	149 640,00	x	0,00	x	x	x	0,00
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0101	74 820,00	2	149 640,00	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	149 640,00	x	0,00	x	x	x	0,00

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

(подпись)



А.В. Семенов

(расшифровка подписи)

Обновления (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «17» мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	9 487 219,31	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	9 487 219,31	0,00	0,00	0,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	0100	9 356 504,64	0,00	0,00	0,00	
0101						
0102	1 442 800,00					
0103	200 000,00					
0104	455 680,00					
0105	1 950 000,00					
0106	31 674,64					
0107	2 700 000,00					
0108	2 576 350,00					
0200						
0300	130 714,67		0,00	0,00	0,00	
0310	0,00		0,00	0,00	0,00	
0320	0,00		0,00	0,00	0,00	
0330	0,00		0,00	0,00	0,00	
0340	130 714,67		0,00	0,00	0,00	

трансферты, предоставление национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	9 487 219,31	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
Пожертвования, всего	0100	130 714,67	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
пожертвования юридических лиц	0101					
пожертвования физических лиц	0102	130 714,67	0,00	0,00		
Итого	9000	130 714,67	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"


 (подпись)
 А.В. Семёнов
 (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "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 объема прочих поступлений

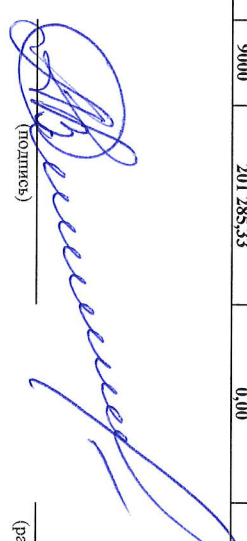
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Итого прочих поступлений	2	201 285,33	0,00	0,00

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	1			
в том числе:				
0100	0100	0,00	0,00	0,00
0101	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	2			
в том числе:				
0200	0200	0,00	0,00	0,00
0201	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	3			
в том числе:				
0300	0300	0,00	0,00	0,00
0301	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	4	201 285,33	0,00	0,00
в том числе:				
0401	0401	201 285,33		
Итого	9000	201 285,33	0,00	0,00

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"


 (подпись)

А.В. Семёнов
 (расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год

от 17 мая 2024 г.

Учреждение муниципальных бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"
 Единица измерения: руб.

Дата
по Сяюлкому
ИНН 2319031448
КПП 231901001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	1	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 428 312,50
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	2	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53 925 004,64
Итого			1 226 400,00	6 651 800,00	4 037 480,00	6 229 720,00	4 887 150,00	3 919 302,00	4 006 092,64	4 598 520,00	5 898 520,00	3 995 200,00	3 972 320,00	4 503 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	0300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе:																
по решению суда	0310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
возмещение ущерба (включений)	0320	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
возмещение ущерба (исключений)	0330	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
возмещение ущерба (исключений)	0340	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	0400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе:																
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего	0500	610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе:																
выплаты в пользу судебных органов арбитражных судов	0510	610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Остаток на конец текущего финансового года	0600	0600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	0530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе:																
исполнительные документы, решения суда, всего	0540	833	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	833	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе:																
исполнительные документы, решения суда, всего	0551	833	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Остаток на конец текущего финансового года	0600	0600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

17 мая 2024 г.

СОЛТАСОВАНО

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

М.О. Устинова
(инициалы фамилия)

17 мая 2024 г.

1. Подлинник формируется в двух экземплярах в одном экземпляре финансового года.
 2. Указанные суммы поступлений и выплат для включения в показатели Плана на текущий финансовый период (факто) подлежат формированию в соответствии с пунктом 22 Протокола.
 3. Указанные код вида расходов классификации расходов бюджета по которому следует осуществлять выплаты.

А.В. Савинов
(инициалы фамилия)
(расшифровка подписи)

Д.Т. Челия
(инициалы фамилия)
(расшифровка подписи)