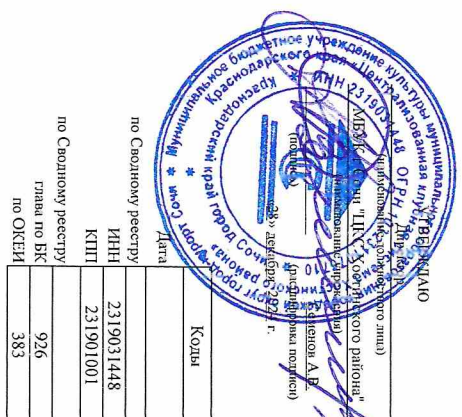


**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**  
от «26» декабря 2024 г.<sup>2</sup>

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 культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Единица измерения: руб.  
**Раздел 1. Поступления и выплаты**



Коды  
по Сводному реестру ИНН 231901448  
КПП 231901001  
по Сводному реестру главы по БК 926  
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x		0,00	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>96 044 300,00</b>	<b>100 589 700,00</b>	<b>100 589 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	92 517 500,00	100 339 700,00	100 339 700,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	85 767 500,00	92 589 700,00	92 589 700,00	0,00
от присвоения дохода деятельности	1230	130	131	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 276 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 276 800,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроцентных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями <sup>7</sup>	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>96 044 300,00</b>	<b>100 589 700,00</b>	<b>100 589 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	83 396 900,00	90 219 100,00	90 219 100,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	64 052 900,00	69 292 700,00	69 292 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	0,00	0,00	0,00	0,00

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
	инные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимых по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	2140	119		19 344 000,00	20 926 400,00	20 926 400,00	0,00
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 344 000,00	20 926 400,00	20 926 400,00	0,00
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты 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
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	330	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	454 100,00	454 100,00	454 100,00	0,00
	из них:	2310	851	291	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	бывшие государственные организации и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
	из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям (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 правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	2600	x		12 193 300,00	9 916 500,00	9 916 500,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	220	8 930 000,00	6 653 200,00	6 653 200,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		3 263 300,00	3 263 300,00	3 263 300,00	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
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
	специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	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 <sup>8</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	возврат в бюджет средств субсидии							



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда<sup>12</sup>  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «26» декабря 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ-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 плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	64 052 900,00	69 292 700,00	69 292 700,00
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	64 052 900,00	69 292 700,00	69 292 700,00

<sup>12</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов Бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	31 605 716,46	31 605 716,46	31 605 716,46
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	120 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	32 327 183,54	37 686 983,54	37 686 983,54
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>64 052 900,00</b>	<b>69 292 700,00</b>	<b>69 292 700,00</b>

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

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:				
					по должностному окладу	компенсационного характера	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	87,5	1 963 500,01	1 314 573,00	493 578,98	155 348,03	23 562 000,06	
Вспомогательный персонал	Х	0003	23,0	516 120,00	191 552,00	312 327,90	12 240,10	6 193 440,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>113,50</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>31 605 716,46</b>	

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:				
					по должностному окладу	компенсационного характера	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	87,5	1 963 500,01	1 314 573,00	493 578,98	155 348,03	23 562 000,06	
Вспомогательный персонал	Х	0003	23,0	516 120,00	191 552,00	312 327,90	12 240,10	6 193 440,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>113,50</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>31 605 716,46</b>	

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:				
					по должностному окладу	компенсационного характера	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	87,5	1 963 500,01	1 314 573,00	493 578,98	155 348,03	23 562 000,06	
Вспомогательный персонал	Х	0003	23,0	516 120,00	191 552,00	312 327,90	12 240,10	6 193 440,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>113,50</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>31 605 716,46</b>	

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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 000,00	40	120 000,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	284 821,00	113,5	32 327 183,54	332 043,91	113,5	37 686 983,54	332 043,91	113,5	37 686 983,54
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32 327 183,54</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 686 983,54</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 686 983,54</b>

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

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы	1	2	211	63 932 900,00	69 292 700,00
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1	266	0001	120 000,00	

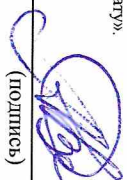
<sup>14</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,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

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

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)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	63 352 900,00	68 592 700,00	68 592 700,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	700 000,00	700 000,00	700 000,00

<sup>15</sup> 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 страхованию<sup>22</sup>**  
**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «26» декабря 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	19 344 000,00	20 926 400,00	20 926 400,00	
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	19 344 000,00	20 926 400,00	20 926 400,00	

<sup>22</sup> Формируется по элементу вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание гражданских лиц» - классификация расходов бюджета.

**2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	19 215 870,00	20 787 747,20	20 787 747,20
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для начисления взносов по единому тарифу на обязательное пенсионное, медицинское страхование, социальное страхование от болезней и на случай материнства по тарифу 30,0 %	0110	64 052 900,00	69 292 700,00	69 292 700,00	19 215 870,00	20 787 747,20	20 787 747,20



в том числе: по тарифу <sup>23</sup>	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400					128 105,80	138 585,40
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	64 052 900,00	69 292 700,00	69 292 700,00	128 105,80	138 585,40	138 585,40
2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	24,20	67,40	67,40
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	24,20	67,40	67,40
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 344 000,00</b>	<b>20 926 400,00</b>	<b>20 926 400,00</b>

<sup>23</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Налоговый кодекс»).

<sup>24</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392, 2019, № 52, ст. 7763).

### 3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>25</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
платя, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на	2	3	4	5	6	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	19 344 000,00	20 926 400,00	20 926 400,00	

<sup>25</sup> 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 № 30005).

### 4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>26</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	19 132 600,00	20 715 000,00	20 715 000,00	
субсидии на иные цели	0002				
Принимается доход деятельности (собственные доходы Учреждения)	0003	211 400,00	211 400,00	211 400,00	

<sup>26</sup> Детализируются показатели строки 0300 «Службные взносы на обязательное социальное страхование - таблица 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор МБУК г.Сочи "ПКС Хостинского района"



(подпись)

А. В. Семёнов  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога<sup>27</sup> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «26» декабря 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 реестру	
ИНН 2319031448	
КПП 231901001	
глава по БК 926	
по ОКЕИ 383	

**1. Расчет выплаты 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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	442 500,00	442 500,00	442 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	442 500,00	442 500,00	442 500,00

<sup>27</sup> Формируется по элементу вида расходов 851 «Налог 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)
Налог на имущество организаций	0100	406 200,00	406 200,00	406 200,00
Земельный налог	0200	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Корректировка в связи с округлением	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>442 500,00</b>	<b>442 500,00</b>	<b>442 500,00</b>

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

**2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год)**

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества		Стоимость льготного имущества		Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Код строки	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		
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период						налоговая база (гр.3 - гр.6)	налоговая льгота	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	18 465 556,00		-	0,00	-	2,20	406 200,00		0,1093	406 200,00	361 800,00	44 400,00
	0200				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 465 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>406 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>406 200,00</b>	<b>361 800,00</b>	<b>44 400,00</b>

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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			
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы									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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3726000	0100	18 465 556,00	-	0,00	18 465 556,00	-	2,20	406 200,00	0,00	0,1093	406 200,00	0,00	361 800,00	44 400,00
	0200					0,00			0,00				0,00		0,00
	9000		18 465 556,00	0,00		18 465 556,00			406 200,00				406 200,00	361 800,00	44 400,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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			
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы									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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3726000	0100	18 465 556,00	-	0,00	18 465 556,00	-	2,20	406 200,00	0,00	0,1093	406 200,00	0,00	361 800,00	44 400,00
	0200					0,00			0,00				0,00		0,00
	9000		18 465 556,00	0,00		18 465 556,00			406 200,00				406 200,00	361 800,00	44 400,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая 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)	Сумма налога			
												за счет бюджета (гр.8*гр.10-гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	12	1,00	0,1285	600,00	600,00	600,00	0,00	
	3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	0,0	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	0,0	12	1,00	0,1285	15 900,00	13 900,00	2 000,00	2 000,00	
	9000					36 341 689,36					36 300,00	31 700,00	4 600,00	4 600,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая 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)	Сумма налога			
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	12	1,00	0,1285	600,00	600,00	600,00	0,00	
	3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	0,0	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	0,0	12	1,00	0,1285	15 900,00	13 900,00	2 000,00	2 000,00	
	9000					36 341 689,36					36 300,00	31 700,00	4 600,00	4 600,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТПМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
											Всего (гр.13+гр.14)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	646,18	12	1,00	0,1285	600,00	600,00	0,00	
3726000	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	
3726000	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	36 341 689,36	х	36 341,69	х	х	х	36 300,00	31 700,00	4 600,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>28</sup>

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций	2	0001	406 200,00	406 200,00
Земельный налог	291	0002	36 300,00	36 300,00
Итого			442 500,00	442 500,00

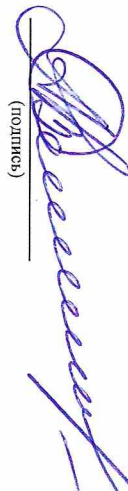
<sup>28</sup> Рядом აღინяється в згодуванні з Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>29</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет:	2	394 100,00	394 100,00
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	394 100,00	394 100,00
субсидии на иные цели	0002		
привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	48 400,00	48 400,00
Итого		442 500,00	442 500,00

<sup>29</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» - таблица 1 «Расчет выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"



(подпись)

А. В. Семёнов

(расшифровка подписи)





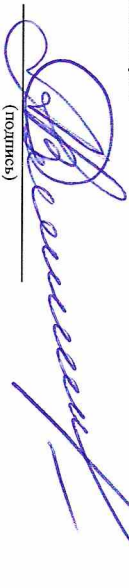
3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>21</sup>		Сумма			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Расходы на уплату транспортного налога	291	0001	11 600,00	11 600,00	11 600,00
		0002			

<sup>21</sup> Расход записывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>22</sup>		Сумма		
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	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			
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	2 200,00	2 200,00	2 200,00

<sup>22</sup> Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблиц 1 «Расчет выдлит на уплату прочих налогов, сборов».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

  
(подпись)

А. В. Семёнов  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) лимитов показателей на закупку товаров, работ, услуг<sup>99</sup>**  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «28» декабря 2024 г.

Коды
Дата
по Службому реестру
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКЕИ
2319031448
231901001
926
383

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованный клубная система Хостинского района"  
Единица измерения: руб.

**1. Расчет выдана на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательности, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	12 193 300,00	9 916 500,00	9 916 500,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
<b>Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг</b>	<b>9000</b>	<b>12 193 300,00</b>	<b>9 916 500,00</b>	<b>9 916 500,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>99</sup> Формируется по элементам плана расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма				объем обязательности, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	
Услуги связи	221	0100	394 300,00	394 300,00	394 300,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	3 590 500,00	3 590 500,00	3 590 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	649 500,00	649 500,00	649 500,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	4 100 400,00	2 523 600,00	2 523 600,00		
Страхование	227	0700	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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	815 700,00	115 700,00	115 700,00		
Увеличение стоимости лизинговых препаратов и материалов, принадлежках в жилищных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости грубо-средних материалов	343	10400	153 700,00	153 700,00	153 700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	324 200,00	324 200,00	324 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>		<b>19000</b>	<b>12 193 300,00</b>	<b>9 916 500,00</b>	<b>9 916 500,00</b>	<b>0,00</b>	



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

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			Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00				42 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	23 700,00	308 400,00	43 900,00	0,00				308 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (помесячная оплата)	244	221	0103	мес.	12	3 658,33	43 900,00	43 900,00	0,00				43 900,00
<b>221 Услуги связи</b>													
<b>222 Интернетные услуги</b>													
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	225	820,26	184 600,00	114 600,00	0,00				70 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоковых вод	244	223	0302	м3	3 520	10,00	35 200,00	21 200,00	0,00				14 000,00
ХВС	244	223	0303	м3	1 518	38,08	57 800,00	57 800,00	0,00				57 800,00
Сточные воды	244	223	0304	м3	1 622	30,58	49 600,00	49 600,00	0,00				49 600,00
ХВС х ВЭС	247	223	0305	м3	409	30,58	12 500,00	12 500,00	0,00				12 500,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	285	3 325,48	947 400,00	767 400,00	0,00				180 000,00
ВЭС	247	223	0307	Гкал	14	3 325,48	47 000,00	47 000,00	0,00				47 000,00
Энергозатраты на 1 кв.м.проц.услуг	247	223	0308	КВтч	181 770	12,20	2 217 600,00	1 295 600,00	0,00				922 000,00
Прочие затраты	247	223	0309	м3	11 938	3,25	38 800,00	15 800,00	0,00				23 000,00
<b>223 Коммунальные услуги</b>													
<b>224 Архивная плата за пользование имуществом</b>													
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0501	мес.	12	17 791,67	213 500,00	192 400,00	0,00				21 100,00
Ремонт и замена периферии	244	225	0502	усл.ед.	5	8 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализа образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0503	мес.	12	6 291,67	75 500,00		0,00				75 500,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0505	усл.ед.	3	21 500,00	64 500,00		0,00				64 500,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета, замеры сопротивления, промывка и опрессовка систем отопления)	244	225	0506	усл.ед.	3	40 000,00	120 000,00		0,00				120 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0507	мес.	12	5 750,00	69 000,00		0,00				69 000,00
Планирование обслуживания, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0508	усл.ед.	1	43 000,00	43 000,00		0,00				43 000,00
<b>225 Прочие технические средства</b>													
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем центрального наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	3 583,33	43 000,00	43 000,00	0,00				43 000,00
Услуги охранного мониторинга с использованием систем тревожной сигнализации (ТСО)	244	226	0602	мес.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00				72 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие кадровых ресурсов	244	226	0603	усл.ед.	5	3 000,00	15 000,00		0,00				15 000,00
Проведение планового (профилактического) технического осмотра, диагностического сопровождения, предпроектной и послепроектной инженерной оценки монтажей	244	226	0604	мес.	1	24 000,00	24 000,00		0,00				24 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем кодовой тревожной сигнализации КТС	244	226	0605	мес.	12	1 750,00	21 000,00		0,00				21 000,00
Услуги лицензионной охраны	244	226	0606	мес.	12	306 600,00	3 679 200,00		0,00				3 679 200,00
Приобретение права (лицензий) на использование программного продукта (интегрированные программы, КинтоПро, Парус, Консультант, Ланит, Контур-Эксперт, школьная страница)	244	226	0607	мес.	12	3 333,33	40 000,00		0,00				40 000,00
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного и встроенного ПО	244	226	0608	мес.	12	1 100,00	13 200,00		0,00				13 200,00

на 2025 год (на текущий финансовый год)







на 2027 год (на второй год планового периода)

в том числе из средств

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального 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.	
										10	11	12		13
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	25 700,00	308 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (поименный список)	244	221	0103	мес.	12	3 688,33	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
<b>221 Услуги связи</b>			<b>9001</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>394 300,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 400,00</b>
Услуги по обслуживанию с твердыми компьютерными отходами	244	223	0101	м3	225	820,26	184 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
Услуги по водоотведению поверхностных стоков вод	244	223	0302	м3	3 520	10,00	35 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
ХВС	244	223	0303	м3	1 518	38,08	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	
ХВС х ТЭС	244	223	0304	м3	1 622	30,58	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	
ХВС	247	223	0305	м3	409	30,58	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
Отопление	247	223	0306	Гкал	285	3 325,48	947 400,00	767 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
ТЭС	247	223	0307	Гкал	14	3 325,48	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
Электроснабжение	247	223	0308	КВтч	193 508	11,46	2 217 600,00	1 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	
Газ природный	247	223	0309	м3	11 938	3,25	38 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
Проектная плата	244	224	0502	мес.	12	1 79 583,33	2 155 000,00	2 381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	
<b>224 Архитектурная плата за пользование имуществом</b>			<b>9004</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	
Техосбслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	17 791,67	213 500,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	
Заправка картриджами	244	225	0502	усл.ед.	5	8 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализа образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0503	мес.	12	6 291,67	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы, климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование, фиская и цифровая техника: мультимедиа, кино-инструменты, кассовые аппараты)	244	225	0504	усл.ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание внутренних помещений (химическая чистка ковров, ковровая чистка, проведение текущего ремонта внутренних помещений: стены, потолки)	244	225	0505	усл.ед.	1	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	
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	40 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0507	мес.	12	5 750,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
Драгитинное обслуживание, ремонт и содержание автомобильных средств	244	225	0508	усл.ед.	1	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
Проектные технические средства транспортные средства	244	225	0509	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
<b>225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>9005</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>×</b>	<b>649 500,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 100,00</b>	
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПН	244	226	0601	мес.	12	3 583,33	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения видеонаблюдения КТС	244	226	0602	мес.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Обучение, профессиональная подготовка, повышение квалификации и развитие человеческого ресурса	244	226	0603	усл.ед.	2	7 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Проведение планового (профилактического) женского осмотра; амбулаторное сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0604	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения видеонаблюдения КТС	244	226	0605	мес.	12	1 750,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
Услуги лицензированной охраны	244	226	0606	мес.	12	1 75 200,00	2 102 400,00	2 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 400,00	
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро Парус-Корпоратив, Парус, Контроль-Экстерн, школьная программа)	244	226	0607	мес.	12	3 333,33	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Оновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного и явственного ПО	244	226	0608	мес.	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	

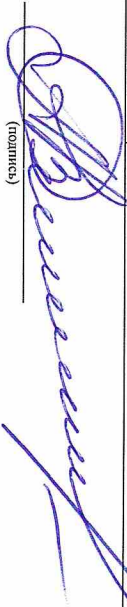


4. Сравочное: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2027 год (на второй год пятилетнего периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 878 500,00	2 878 500,00	2 878 500,00
субсидии на иные цели	0002	2 276 800,00	0,00	0,00
приносимый доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	7 038 000,00	7 038 000,00	7 038 000,00

\*Указаны пророчески показателя: строки 0300 - «расходы на закупку товаров, работ, услуг» подгруппы 1 - «расчет затрат на закупку товаров, работ, услуг».

Директор МБУК г. Сочи «ЦКС Хостинского района»



(подпись)

А. В. Севёнов

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности**  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "26" декабря 2024 г.

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района".  
Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1		
Кредиторская задолженность на начало года	2		
Доходы от собственности	0100	3	4
Дебиторская задолженность на конец года	0200	250 000,00	250 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0300		
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400	250 000,00	250 000,00
Формируется по статье 120 - Доходы от собственности: административной группы пашпал. доходной бюджета	0500		
Итого	9000	250 000,00	250 000,00

**2. Расчет доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1		
Плата за размещение объектов об установлении сервитута	2		
Проценты по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	0100	250 000,00	250 000,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	0200	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0300	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0400	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям бюджетным и автономным учреждениям	0500	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0600	0,00	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00
Итого	0800	250 000,00	250 000,00
	9000	250 000,00	250 000,00

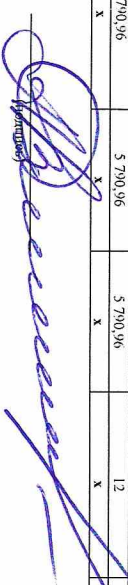
**2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Предварительное имущество, всего	1						
в том числе:	2						
Договор аренды с ПАО РОССТЕЛКОМ	0100	3	4	5	6	7	8
Договор аренды с Филиалом ФГУП Почта России	0101	3	4	5	6	7	8
Дивидендное имущество, всего	0200						
в том числе:	0201						
Итого	9000	3	4	5	6	7	8

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

Наименование показателя	Код строки	Плате (тариф) за единицу (объект)		Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности		Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	1						
в том числе:	2						
Договор аренды с ПАО РОССТЕЛКОМ	0101	3	4	5	6	7	8
Договор аренды с Филиалом ФГУП Почта России	0102	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	3	4	5	6	7	8

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"



А. В. Сметнов

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от "26" декабря 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

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

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения<sup>1</sup>**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2026 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2027 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	93 517 500,00	53 625 300,00	54 383 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
Итого	9000	93 517 500,00	53 625 300,00	54 383 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2026 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2027 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	85 767 500,00	45 875 300,00	46 633 800,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
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	93 517 500,00	53 625 300,00	54 383 800,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>1</sup>

от "26" декабря 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 реестру	
ИНН 2319031448	
КПП 231901001	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

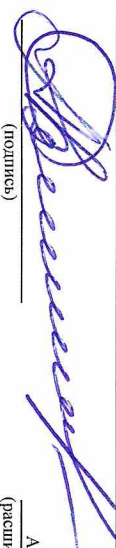
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200	2 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300					
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	2 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления»: аналитической группы подявца доходов бюджета.						

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Пенные субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2	2 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0103	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, Гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 276 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"



А.В. Севинов  
(расшифровка подписи)