

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
Муниципального учреждения
«Орел - Изумруд»
Д.С. Пузанов
(расшифровка подписи)
2024 г.

«Центральная система клубная»
«Орел-Изумруд»
Муниципальное учреждение культуры
ИНН 2317036641

Коды
Дата
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
2
383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от 20.04.2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел - Изумруд".
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Вид документа: уточненный
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	190 474,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	40 533 620,00	38 577 100,00	38 577 100,00	0,00
в том числе:	1100	120	695 200,00	695 200,00	695 200,00	
доходы от собственности	1200	130	37 881 900,00	37 881 900,00	37 881 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	36 538 900,00	36 538 900,00	36 538 900,00	
из них:	1230	130	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140	0,00			
от приносящей доход деятельности	1400	150	1 956 520,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150	1 956 520,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	0,00			
из них:	1500	180	0,00			
целевые субсидии	1600	х	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	1610	400	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1611	410	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1612	420	0,00			
в том числе:	1613	430	0,00			
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1614	440	0,00			
в том числе:	1700	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1710	510	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1720	510	0,00			
доходы от выбытия непроизведенных активов	2000	х	40 724 094,50	38 577 100,00	38 577 100,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов						
прочие поступления, всего ⁵						
из них:						
увеличение остатков денежных средств						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶						
Выплаты, всего						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 315 300,00	33 315 300,00	33 315 300,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	25 587 100,00	25 587 100,00	25 587 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	900,00	900,00	900,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00	x	
иные выплаты сотрудникам	2170	134	0,00			x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00			x	
иные выплаты населению	2250	360	0,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	52 197,49	41 000,00	41 000,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 000,00	7 000,00	7 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 197,49			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2500	x	7 356 597,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2510	241	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2520	243	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2530	244	5 156 597,01	3 020 800,00	3 020 800,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		247	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
			0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	0,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	0,00			x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00			x	
	4020	610	0,00				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0,00				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	0,00				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	7 356 597,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	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. 1632; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральному закону 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) ¹⁵	261000	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 ¹⁶	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	45 012,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	45 012,50			
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
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 ¹⁶	264000	x	x	x	7 311 584,51	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	264100	x	x	x	3 511 077,01	3 443 800,00	3 443 800,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264110	x	x	x	3 511 077,01	3 443 800,00	3 443 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 956 520,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	1 956 520,00			
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них:								
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 843 987,50	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	264510	x	x	x	1 843 987,50	1 777 000,00	1 777 000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	7 356 597,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x	7 356 597,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	266100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Исполнитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель: Д.С. Пузыков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный специалист Финанса № 3 МКУ "ДБ УК"
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
08.03.2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ УТВЕРЖДЕНИИ

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования городской округ город Курорт
Сочи Краснодарского края
(подпись)
(наименование должностного лица органа, уполномоченного)

08.03.2021 г.

М.О. Устинова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁸

от 08.08.2024 2024 г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
ИНН	ИНН
2317036641	
КПП	КПП
231701001	
2	2
383	по ОКЕИ

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Централизованная клубная система «Орел-Изумруд»

Вид документа: Уточненный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	25 587 100,00	25 587 100,00	25 587 100,00
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	25 587 100,00	25 587 100,00	25 587 100,00

¹⁸ 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	14 582 497,80	14 582 497,80	14 582 497,80
Пособия 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	31 700,00	31 700,00	31 700,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	10 602 902,20	10 602 902,20	10 602 902,20
Материальная помощь	0400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого	9000	25 587 100,00	25 587 100,00	25 587 100,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	компенсационного характера	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	36 625,00	29 300,00	7 325,00		439 500,00	
	Заместитель директора	0002	1	28 714,00	20 510,00	5 127,50	3 076,50	344 568,00	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	28 714,00	20 510,00	5 127,50	3 076,50	344 568,00	
	Заведующий отделом	0004	2	15 328,60	10 949,00	2 737,25	1 642,35	367 886,40	
	Методист	0005	3	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	484 142,40	
	Художественный руководитель	0006	4	13 959,98	10 949,00	2 052,94	958,04	670 078,80	
	Балетмейстер	0007	8,5	13 228,76	10 949,00	1 321,72	958,04	1 269 960,60	
	Хормейстер	0008	3	13 138,80	10 949,00	912,42	1 277,38	472 996,80	
	Звукооператор	0009	6	13 068,57	9 606,00	2 341,87	1 120,70	940 936,80	
	Художник-декоратор	0010	2	12 130,00	9 606,00	2 043,70	480,30	291 120,00	
Основной персонал	Артист-вокалист	0011	2	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	322 761,60	
	Акомпаниатор	0012	7	12 130,00	8 360,00	3 411,71	358,29	1 018 920,00	
	Руководитель кружка	0013	16,5	12 130,00	8 360,00	2 829,50	940,50	2 328 960,00	
	Руководитель студии	0014	1,5	12 591,35	10 949,00		1 642,35	151 096,20	
	Художник по свету	0015	1	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	161 380,80	
	Заведующий костюмерной	0016	1	12 130,00	8 360,00	2 516,00	1 254,00	145 560,00	
	Заведующий филлаом	0017	7	14 089,59	10 949,00	2 123,89	1 016,69	1 183 525,20	
	Дирижер	0018	1	12 591,35	10 949,00		1 642,35	151 096,20	
	Культорганизатор	0019	1	12 130,00	8 360,00	3 770,00		145 560,00	
	Ведущий документовед	0020	1	12 130,00	6 100,00	3 895,00	2 135,00	145 560,00	
Вспомогательный персонал	Юрисконсулт	0021	1	12 130,00	6 100,00	5 420,00	610,00	145 560,00	
	Специалист по охране труда	0022	1	12 130,00	6 100,00	5 725,00	305,00	145 560,00	
	Администратор	0023	1	12 130,00	5 544,00	5 754,40	831,60	145 560,00	
	Программист	0026	1	12 130,00	6 100,00	5 115,00	915,00	145 560,00	
	Уборщик служебных помещений	0027	13	12 130,00	5 453,00	6 320,46	356,54	1 892 280,00	
	Вахтер	0028	2	12 130,00	5 360,00	5 966,00	804,00	291 120,00	
	Дворник	0029	3	12 130,00	5 360,00	6 323,33	446,67	436 680,00	
	Итого	9000	92,5	x	x	x	x	14 582 497,80	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	36 625,00	29 300,00	7 325,00		439 500,00	
	Заместитель директора	0002	1	28 714,00	20 510,00	5 127,50	3 076,50	344 568,00	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	28 714,00	20 510,00	5 127,50	3 076,50	344 568,00	
	Заведующий отделом	0004	2	15 328,60	10 949,00	2 737,25	1 642,35	367 886,40	
	Методист	0005	3	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	484 142,40	
	Художественный руководитель	0006	4	13 959,98	10 949,00	2 052,94	958,04	670 078,80	
	Балетмейстер	0007	8,5	13 228,76	10 949,00	1 321,72	958,04	1 269 960,60	
	Хормейстер	0008	3	13 138,80	10 949,00	912,42	1 277,38	472 996,80	
	Звукооператор	0009	6	13 068,57	9 606,00	2 341,87	1 120,70	940 936,80	
	Художник-декоратор	0010	2	12 130,00	9 606,00	2 043,70	480,30	291 120,00	
Основной персонал	Артист-вокалист	0011	2	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	322 761,60	
	Акомпаниатор	0012	7	12 130,00	8 360,00	3 411,71	358,29	1 018 920,00	
	Руководитель кружка	0013	16,5	12 130,00	8 360,00	2 829,50	940,50	2 328 960,00	
	Руководитель студии	0014	1,5	12 591,35	10 949,00		1 642,35	151 096,20	
	Художник по свету	0015	1	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	161 380,80	
	Заведующий костюмерной	0016	1	12 130,00	8 360,00	2 516,00	1 254,00	145 560,00	
	Заведующий филиалом	0017	7	14 089,59	10 949,00	2 123,89	1 016,69	1 183 525,20	
	Дирижер	0018	1	12 591,35	10 949,00		1 642,35	151 096,20	
	Культорганизатор	0019	1	12 130,00	8 360,00	3 770,00		145 560,00	
	Ведущий документовед	0020	1	12 130,00	6 100,00	3 895,00	2 135,00	145 560,00	
	Юрисконсульт	0021	1	12 130,00	6 100,00	5 420,00	610,00	145 560,00	
	Специалист по охране труда	0022	1	12 130,00	6 100,00	5 725,00	305,00	145 560,00	
	Администратор	0023	1	12 130,00	5 544,00	5 754,40	831,60	145 560,00	
	Программист	0026	1	12 130,00	6 100,00	5 115,00	915,00	145 560,00	
	Уборщик служебных помещений	0027	13	12 130,00	5 453,00	6 320,46	356,54	1 892 280,00	
	Вахтер	0028	2	12 130,00	5 360,00	5 966,00	804,00	291 120,00	
	Дворник	0029	3	12 130,00	5 360,00	6 323,33	446,67	436 680,00	
		Итого	9000	92,5	x	x	x	x	14 582 497,80

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			8	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	36 625,00	29 300,00	7 325,00		439 500,00	
	Заместитель директора	0002	1	28 714,00	20 510,00	5 127,50	3 076,50	344 568,00	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	28 714,00	20 510,00	5 127,50	3 076,50	344 568,00	
	Заведующий отделом	0004	2	15 328,60	10 949,00	2 737,25	1 642,35	367 886,40	
	Методист	0005	3	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	484 142,40	
	Художественный руководитель	0006	4	13 959,98	10 949,00	2 052,94	958,04	670 078,80	
	Балетмейстер	0007	8,5	13 228,76	10 949,00	1 321,72	958,04	1 269 960,60	
	Хормейстер	0008	3	13 138,80	10 949,00	912,42	1 277,38	472 996,80	
	Звукооператор	0009	6	13 068,57	9 606,00	2 341,87	1 120,70	940 936,80	
	Художник-декоратор	0010	2	12 130,00	9 606,00	2 043,70	480,30	291 120,00	
Основной персонал	Артист-вокалист	0011	2	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	322 761,60	
	Акомпаниатор	0012	7	12 130,00	8 360,00	3 411,71	358,29	1 018 920,00	
	Руководитель кружка	0013	16,5	12 130,00	8 360,00	2 829,50	940,50	2 328 960,00	
	Руководитель студии	0014	1,5	12 591,35	10 949,00		1 642,35	151 096,20	
	Художник по свету	0015	1	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	161 380,80	
	Заведующий костюмерной	0016	1	12 130,00	8 360,00	2 516,00	1 254,00	145 560,00	
	Заведующий филиалом	0017	7	14 089,59	10 949,00	2 123,89	1 016,69	1 183 525,20	
	Дирижер	0018	1	12 591,35	10 949,00		1 642,35	151 096,20	
	Культорганизатор	0019	1	12 130,00	8 360,00	3 770,00		145 560,00	
	Ведущий документовед	0020	1	12 130,00	6 100,00	3 895,00	2 135,00	145 560,00	
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0021	1	12 130,00	6 100,00	5 420,00	610,00	145 560,00	
	Специалист по охране труда	0022	1	12 130,00	6 100,00	5 725,00	305,00	145 560,00	
	Администратор	0023	1	12 130,00	5 544,00	5 754,40	831,60	145 560,00	
	Программист	0026	1	12 130,00	6 100,00	5 115,00	915,00	145 560,00	
	Уборщик служебных помещений	0027	13	12 130,00	5 453,00	6 320,46	356,54	1 892 280,00	
	Вахтер	0028	2	12 130,00	5 360,00	5 966,00	804,00	291 120,00	
	Дворник	0029	3	12 130,00	5 360,00	6 323,33	446,67	436 680,00	
	Итого	9000	92,5	x	x	x	x	14 582 497,80	

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3962,50	8	31 700,00	3962,50	8	31 700,00	3962,50	8	31 700,00
Итого		x	x	31 700,00	x	x	31 700,00	x	x	31 700,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	134 213,95	79	10 602 902,20	134 213,95	79	10 602 902,20	134 213,95	79	10 602 902,20
Итого		x	x	10 602 902,20	x	x	10 602 902,20	x	x	10 602 902,20

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
Материальная помощь	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
Итого		x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого		x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы	0001	35 000,00	10	350 000,00	35 000,00	10	350 000,00	35 000,00	10	350 000,00
Итого		x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	25 555 400,00	25 555 400,00	25 555 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	31 700,00	31 700,00	31 700,00

²⁰ 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 обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	25 387 200,00	25 387 200,00	25 387 200,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	199 900,00	199 900,00	199 900,00

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицей 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

Исполняющий обязанности директора _____ Д.С. Пузанов

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов²⁵

КОДЫ
ИНН
2317036641
КПП
2
383

Дата
по Сводному
реестру

от «08» марта 2021 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Централизованная клубная система «Орел-Измурд»
Вид документа	Уточненный (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
Единица измерения:	руб

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	900	900	900
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	900	900	900

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные знания» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	0	0	0
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0	0	0
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0	0	0
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0400			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0500			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0600	900	900	900
Всего	9000	900	900	900

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0
из них:					
руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0
из них:					
административно-управленческий персонал, всего	0110				0
из них:					
руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0
из них:					
руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					0
из них:						
административно-управленческий персонал	0110					0
из них:						
руководители	0111					0
прочий персонал	0120					0

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					0
из них:						
административно-управленческий персонал	0110					0
из них:						
руководители	0111					0
прочий персонал	0120					0

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					0
из них:						
административно-управленческий персонал	0110					0
из них:						
руководители	0111					0
прочий персонал	0120					0

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				0
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0
из них:					
руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				0
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0
из них:					
руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				0
из них:	0110				0
административно-управленческий персонал	0111				0
из них:	0120				0
руководители					
прочий персонал					

2.2. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег

2.2.1. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно-путевых, полевых денег, всего	0100				
из них:	0110				
административно-управленческий персонал	0111				
из них:	0120				
руководители					
прочий персонал					

2.2.2. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно-путевых, полевых денег, всего	0100				
из них:	0110				
административно-управленческий персонал	0111				
из них:	0120				
руководители					
прочий персонал					

2.2.3. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед		Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		3	4		5	6	
Выплата продовольственно - путевых, полевых денег, всего	2						
из них:	0100						
административно-управленческий персонал	0110						
из них:	0111						
руководители	0120						
прочий персонал							

2.3. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0001				0				0				0
	0002												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.4. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0001				0				0				0
	0002												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.8. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код стро-ки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50	1	12	600	50	1	12	600	50	1	12	600			
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0002	50	1	6	300	50	1	6	300	50	1	6	300			
Итого	9000	x	x	x	900	x	x	x	900	x	x	x	900			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001			
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	222	0002			
Прочие работы, услуги	226	0003			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0004	900	900	900

²⁶ 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 обеспечения²⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	0	0	0
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	900	900	900

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда», за исключением фонда оплаты труда»

Исполняющий обязанности директора _____ Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КОДЫ
ИНН
2317036641
КПП
231701001
2
по ОКЕИ
383

от «08» августа 2021 г.

Дата
по Сводному
реестру

Учреждение
Вид документа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Централизованная клубная система «Орел-Изумруд»

Уточненный
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00		
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	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00		

²⁸ 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 622 188,00	5 622 188,00	5 622 188,00		
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	25 555 400,00	25 555 400,00	25 555 400,00	5 622 188,00	5 622 188,00	5 622 188,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0	0	0		

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	741 106,60	741 106,60	741 106,60	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	25 555 400,00	25 555 400,00	25 555 400,00	741 106,60	741 106,60	741 106,60	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 303 325,40	1 303 325,40	1 303 325,40	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	25 555 400,00	25 555 400,00	25 555 400,00	1 303 325,40	1 303 325,40	1 303 325,40	

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				51 110,80	51 110,80	51 110,80	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	25 555 400,00	25 555 400,00	25 555 400,00	51 110,80	51 110,80	51 110,80	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	9 569,20	9 569,20	9 569,20	
в том числе:								
корректировка округления	0510	x	x	x	9 569,20	9 569,20	9 569,20	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00	

²⁹ 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).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00
		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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7 666 900,00	7 666 900,00	7 666 900,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	60 400,00	60 400,00	60 400,00

³² Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога⁵¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
ИНН	ИНН
2317036641	
КПП	КПП
231701001	
2	2
по ОКЕИ	по ОКЕИ
383	383

от «*Вз*» *шарфман* 2024 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Измруд"
Вид документа	Уточненный
Единица измерения:	руб
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	34000	34000	34000	
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	34000	34000	34000	

⁵¹ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Налог на имущество организаций	0001	20891,95	20891,95	20891,95	
Земельный налог	0002	13088,75	13088,75	13088,75	
Корректировка в связи с округлением	0003	19,3	19,3	19,3	
Итого	9000	34000	34000	34000	

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКМО

Код ОКМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
03726000	0001	20900	20900	20900
	Итого	20900	20900	20900

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налого- вая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого- вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Сумма налога, уплачивае- мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлагае-мого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03726000	949634	949634,04			949634,04		2.2	20891,95				0001	20891,95	
Итого	949634	949634,04	x		949634,04	x	x	20891,95	x			9000	20891,95	

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налого- вая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого- вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Сумма налога, уплачивае- мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	3	4	5					код налоговой льготы	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03726000	949634	949634,04			949634,04		2.2	20891,95					0001	20891,95
Итого	949634	949634,04	х		949634,04	х	х	20891,95	х				9000	20891,95

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налого- вая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого- вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Сумма налога, уплачивае- мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	3	4	5					код налоговой льготы	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03726000	949634	949634,04			949634,04		2.2	20891,95					0001	20891,95
Итого	949634	949634,04	х		949634,04	х	х	20891,95	х				9000	20891,95

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
03726000	23:49:0404006:2494	0001	763,71	763,71	763,71
03726000	23:49:0404008:3712	0002	5100,53	5100,53	5100,53
03726000	23:49:0420010:1027	0003	7224,51	7224,51	7224,51
Итого			13088,75	13088,75	13088,75

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03726000	23:49:0404006:2494	003002000000	763713	1/1			763713	0.1	12	1	763,71
03726000	23:49:0404008:3712	003002000000	5100527	1/1			5100527	0.1	12	1	5100,53
03726000	23:49:0420010:1027	003002000000	7224514	1/1			7224514	0.1	12	1	7224,51
Итого	x	x	13088754	x	x		13088754	x	x	x	13088,75

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)	освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)							
				код налого- вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого- вой льготы	сумма налого- вой льготы	код налого- вой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
												0001			
												0002			
Итого		x	x		x		x		x			9000			

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03726000	23:49:0404006:2494	003002000000	763713	1/1			763713	0.1	12	1	763,713
03726000	23:49:0404008:3712	003002000000	5100527	1/1			5100527	0.1	12	1	5100,527
03726000	23:49:0420010:1027	003002000000	7224514	1/1			7224514	0.1	12	1	7224,514
Итого	x	x	13088754	x	x		13088754	x	x	x	13088,754

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использова- ния льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)	освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)							
				код налого- вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого- вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого- вой льготы	сумма	код налого- вой льготы	сумма				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
												0001			
												0002			
Итого		x	x		x		x		x			9000			

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03726000	23-49-0404006:2494	003002000000	763713	1/1			763713	0.1	12	1	763,71
03726000	23-49-0404008:3712	003002000000	5100527	1/1			5100527	0.1	12	1	5100,53
03726000	23-49-0420010:1027	003002000000	7224514	1/1			7224514	0.1	12	1	7224,51
Итого	x	x	13088754	x	x		13088754	x	x	x	13088,754

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использова- ния льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)	освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)	уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)								
					код налого- вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого- вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого- вой льготы	сумма					
											код налого- вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
												0001			
												0002			
Итого		х	х		х		х		х			9000			

4. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵²

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	34000	34000	34000
		0002			
			34000	34000	34000

⁵² 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)

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	34000	34000	34000
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			

⁵³ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов⁵⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Дата	КОДЫ
по Сводному	
реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	2
по ОКЕИ	383

от О.В. Макарова 2024 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Изумруд"

Вид документа: Уточненный

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4»...)

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	12 000,00	7 000,00	7 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 000,00	7 000,00	7 000,00

⁵⁴ Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	6 520,00	6 520,00	6 520,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав бюджетной системы Российской Федерации)	0200			
Государственная пошлина	0300	5 000,00		
Корректировка в связи с округлением	0400	480,00	480,00	480,00
Итого	9000	12 000,00	7 000,00	7 000,00

2.2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет			Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки					
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001												
	0002												
Итого	х	х	х	х		х			х				

[illegible]

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет		
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		Исчислен-ная сумма налога, подлежа-щая уплате в бюджет
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьше-ния суммы налога, %	код налоговой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	23	24	27
	0001									
	0002									
Итого	х	х	х	х		х		х		

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ГАЗ 31105	51004	С 123 СМ 23	24.02.2011	-	0001	130.0	12	1.0	1/1	25.0		3250,00
03726000	ГАЗ 2705	52001	Е 847 СО 123	27.04.2016	-	0002	109.0	12	1.0	1/1	30.0		3270,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6520,00

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет		
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		Исчислен-ная сумма налога, подлежа-щая уплате в бюджет
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьше-ния суммы налога, %	код налоговой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	23	24	27
	0001									
	0002									
Итого	х	х	х	х		х		х		

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого				
	9000			

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
уплата государственной пошлины	0001	5000	0	0
	0002			
Итого				
	9000			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁵⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001	12 000,00	7 000,00	7 000,00
		0002			
			12 000,00	7 000,00	7 000,00

⁵⁵ 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 ⁵⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7 000,00	7 000,00	7 000,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 000,00	#	#

⁵⁶ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁵⁷ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «18 марта 2024г.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН
2317036641
КПП
231701001
2
383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи
"Централизованная клубная система "Орел-Измруд"

Уточненный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	6197,49		
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец 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	6197,49	0	0

⁵⁷ 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	5000		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Иные платежи	0300	1197,49		
Итого	9000	6197,49		

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

Наименование показателя	Код стро-ки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	5000	x	x		x	x	
в том числе:	0101	1250	4	5000						

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код стро-ки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код стро-ки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x	1197,49	x	x		x	x	
в том числе:	0101	1197,49	1	1197,49						

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁸

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	291	0001			
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	5000		
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.	293	0003	1197,49		

⁵⁸ 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 обеспечения⁵⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания субсидии на иные цели приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0001 0002 0003			
		6197,49		

⁵⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КОДЫ
Дата по Ссылочному ресурсу
ИНН 2317036641
КПП 231701001
2
383 по ОКЕИ

от 04.11.2024

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Изумруд"

Вид документа: Уточненный

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4...»)⁷³

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5 156 597,01	3 020 800	3 020 800		
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	5 156 597,01	3 020 800	3 020 800		

⁷² Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) изменения об осуществлении закупки, направления приращения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги по предоставлению городской связи	61.10.11.120	Услуги по предоставлению местных соединений	221	2021	0101	78 600	54 600	54 600		
Предоставление доступа в Интернет	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях	221	2021	0102	205 000	205 000	205 000		
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	61.10.11.110	Услуги по предоставлению внутренних, междугородных и международных телефонных соединений	221	2021	0103	0	0	0		
Услуги по передаче электроэнергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	223	2021	9001	283 600	259 600	259 600		
Отопление	35.30.11.120	Энергия тепловая, отпущенная котельными	223	2021	0201	0	0	0		
ХВС	36.00.20.130	Оказание услуг по холодному водоснабжению	223	2021	0202	0	0	0		
					0203	22 800,00	22 800	22 800	22 800	

Сточные воды	37.00.11.110	Оказание услуг по водоотведению	223	2021	0204	21 200,00	21 200	21 200	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	38.11	Отходы неопасные, услуги по сбору неопасных отходов	223	2021	0205	675 300,00	675 300	675 300	
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	37.00.11.110	Услуги по водоотведению сточных вод	223	2021	0206	79 670,65	68 200	68 200	
Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	Итого по коду КОСГУ 223	9002	798 970,65	787 500,00	787 500,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2021	0301	212 110,36	192 000	192 000	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	225	2021	0302	93 800	93 800	93 800	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	33.12.29.900	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки	225	2021	0303	46 500	46 500	46 500	
Заправка картриджей	95.11.10.130	Услуги по заправке картриджей для принтеров	225	2021	0304	74 700	74 700	74 700	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	80.20.10.001	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2021	0305	15 000	15 000	15 000	
Технический осмотр автомобиля перед выездом на линию и после заезда с линии	71.20.14.000	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	225	2021	0306	91 700	91 700	91 700	
Промывка системы отопления	43.22.12.190	Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и прочие, не включенные в другие группировки	225	2021	0307	220 700	220 700	220 700	
			225	2021	0308	22 500	22 500	22 500	
			225	2021	0309	40 000	40 000	40 000	
				Итого по коду КОСГУ 225	9003	817 010,36	796 900	796 900	
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	80.10.19.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2021	0401	207 296	195 600	195 600	
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	80.10.19.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2021	0402	36 000	36 000	36 000	
Обучение, повышение квалификации	85.23.11.000	Услуги по подготовке кадров высшей квалификации	226	2021	0403	80 000	80 000	80 000	
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	94.99.16.000	Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных мероприятий	226	2021	0404	50 000	50 000	50 000	
Медицинский осмотр персонала	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки (водители)	226	2021	0405	21 000	21 000	21 000	
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	74.90.13.000	Услуги консультативные в области окружающей среды	226	2021	0406	3 000	3 000	3 000	
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе «Система Культура»	63.11.13.000	Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя	226	2021	0407	70 000	70 000	70 000	
Приобретение антивирусной программы ("Касперский")	62.01.29.000	Оригиналы программного обеспечения прочие	226	2021	0408	18 000	18 000	18 000	
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	71.12.35.110	Услуги в области кадастровой деятельности	226	2021	0409	12 000	12 000	12 000	
Услуги по предоставлению финансовой программы ООО "Финотек"	62.01.29.000	Оригиналы программного обеспечения прочие	226	2021	0410	36 000	36 000	36 000	
Услуги по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	74.90.13.000	Услуги консультативные в области окружающей среды	226	2021	0411	71 200	71 200	71 200	

Услуги лицензированной охраны	80.10.12.000	Услуги охраны	226	2021	0412	1 576 520	0	0
				Итого по коду КОСГУ 226	9004	2 181 016	592 800	592 800
Обязательное страхование	65.12.71.000	Услуги по страхованию поездок и неотложной помощи	227	2021	0501	8 000	8 000	8 000
				Итого по коду КОСГУ 227	9005	8 000	8 000	8 000
Приобретение компьютеров и оргтехники (АРМ)	26.20.13.000	Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных	310	2021	0601	259 000	224 000	224 000
Приобретение музыкальных инструментов	32.20.14.110	Инструменты электромузыкальные клавишные	310	2021	0602	20 000	20 000	20 000
Приобретение костюмов	14.13.14.110	Костюмы женские или для девочек трикотажные или вязанные	310	2021	0603	20 000	20 000	20 000
Приобретение музыкального центра	32.20.15.190		310	2021	0604	30 000	0	0
Приобретение сплит-системы	29.23.12.150		310	2021	0605	30 000	0	0
Приобретение цифрового пианино	32.20.14.110		310	2021	0606	60 000	0	0
Приобретение видеопроектора для филиала №1 ГДК «Молдовка»	26.20.17.120		310	2021	0607	30 000	0	0
Приобретение видеопроектора для филиала №7 СДК «Шиловка»	26.20.17.120		310	2021	0608	30 000	0	0
Приобретение радиосистемы (2 шт.) для филиала №11 СК «Эстосадож»	26.30.11.190		310	2021	0609	40 000	0	0
Укрепление материально-технической базы (приобретение сплит-системы (2 шт.) для филиала №8 СК «Н-Высокое»)	29.23.12.150		310	2021	0610	100 000	0	0
Укрепление материально-технической базы (приобретение сплит-системы (2 шт.) для СДК «Орел-Измурд»)	29.23.12.150		310	2021	0611	60 000	0	0
				Итого по коду КОСГУ 310	9006	679 000	264 000	264 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	19.20.21.110	Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу	343	2021	0701	132 900	132 900	132 900
				Итого по коду КОСГУ 343	9007	132 900	132 900	132 900
Приобретение хозяйственных товаров	17.22	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности						
	27.40.39.110	Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки						
	22.22.11.000	Сумки и мусорные пакеты из полимеров	346	2021	0801	50 000	50 000	50 000
	22.19.60.114	Перчатки резиновые хозяйственные						
	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства						
	13.92.29.110	Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли						
		Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части						

Код строки	в том числе:																								за счет целевой субсидии											
	за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Сочи:																								за счет целевой субсидии											
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания												за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁴				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ															
	на текущий финансовый год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год									
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34												
0101	60 600	36 000	36 000																																	
0102	0	0	0																																	
9001	60 600	36 000	36 000																																	
0201	0	0	0																																	
0202	0	0	0																																	
Приобретение канцелярских товаров																																				
Бумага для печати прочая				17.12.14.119				Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые				22.29.25.000				20.52.1				32.99.12				22.29.21.000				32.99.15.110				26.51.33.141				
Клей																																				
Ручки шариковые, ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов, механические карандаши				346				2021				0802				59 100				59 100				59 100				59 100				59 100				
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см																																				
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке																																				
Линейки																																				
Части и принадлежности прочих офисных машин				346				2021				0803				112 000				50 000				50 000				50 000								
Итого по коду КОСГУ 346								9008				221 100				159 100				159 100				159 100				159 100								
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции				349				2021				0901				35 000				20 000				20 000				20 000								
Итого по коду КОСГУ 349								9009				35 000				20 000				20 000				20 000				20 000								
Всего								9010				5 156 597,01				3 020 800				3 020 800				3 020 800				3 020 800								

[illegible]

В ТОМ ЧИСЛЕ:

за счет иных средств

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

закупки, заключенные без учета требований
Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101	18 000	18 000	18 000									
0102	205 000	205 000	205 000									
9001	223 000	223 000	223 000									
0201	0	0	0									
0202	0	0	0									
0203	0	0	0									
0204	0	0	0									
0205	543 000	543 000	543 000									
9002	543 000	543 000	543 000									
0301	0	0	0									
0302	0	0	0									
0303	46 500	46 500	46 500									
0304	74 700	74 700	74 700									
0305	15 000	15 000	15 000									
0306	0	0	0									
0307	0	0	0									
0308	22 500	22 500	22 500									
0309	40 000	40 000	40 000									
0310	0	0	0									
0311	0	0	0									
9003	198 700	198 700	198 700									
0401	0	0	0									
0402	0	0	0									
0403	80 000	80 000	80 000									
0404	50 000	50 000	50 000									
0405	21 000	21 000	21 000									
0406	3 000	3 000	3 000									
0407	70 000	70 000	70 000									
0408	18 000	18 000	18 000									
0409	12 000	12 000	12 000									
0410	36 000	36 000	36 000									
0411	71 200	71 200	71 200									
9004	361 200	361 200	361 200									
0501	8 000	8 000	8 000									
9005	8 000	8 000	8 000									
0601	259 000	224 000	224 000									
0602	20 000	20 000	20 000									
0603	20 000	20 000	20 000									
0604	0	0	0									
9006	299 000	264 000	264 000									
0701	0	0	0									
9007	0	0	0									
0801	50 000	50 000	50 000									
0802	59 100	59 100	59 100									
0803	112 000	50 000	50 000									

[illegible][illegible]

⁷⁴ Формальным государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %				Стоимость товара (работ, услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Услуги связи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		61.10.11.120	усл.ед.	221	0101	36	36	36	2183,33	1516,66	1516,66				78 600	54 600	54 600
		61.90.10.140		221	0102	84	84	84	2440,47	2440,47	2440,47				205 000	205 000	205 000
		61.10.11.110	мин.	221	0103	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Итого по коду КОСГУ 221				9001										283 600	259 600	259 600
Коммунальные услуги		35.12.10.110	кВт	223	0201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35.30.11.120	т.Кал	223	0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36.00.20.130	куб.м	223	0203	682,02	682,02	682,02	33,43	33,43	33,43				22 800	22 800	22 800
		37.00.11.110	куб.м	223	0204	683,43	683,43	683,43	31,02	31,02	31,02				21 200	21 200	21 200
		38.11	м3	223	0205	818,55	818,55	818,55	825	825	825				675 300	675 300	675 300
		37.00.11.110	м3	223	0206	8745,45	7486,28	7486,28	9,11	9,11	9,11				79 671	68 200	68 200
		Итого по коду КОСГУ 223				9002									798 970,65	787 500	787 500
Работы, услуги по содержанию имущества		80.20.10.000	усл.ед.	225	0301	96	96	96	2209,48	2000	2000				212 110,36	192 000	192 000
		80.20.10.000	усл.ед.	225	0302	96	96	96	977,08	977,08	977,08				93 800	93 800	93 800
		81.29.11.000	м3	225	0303	26420,4	26420,4	26420,4	1,76	1,76	1,76				46 500	46 500	46 500
		33.1229.900	усл.ед.	225	0304	12	12	12	6225	6225	6225				74 700	74 700	74 700
		95.11.10.130	усл.ед.	225	0305	30	30	30	500	500	500				15 000	15 000	15 000
		80.20.10.000	усл.ед.	225	0306	96	96	96	955,2	955,2	955,2				91 700	91 700	91 700
	80.20.10.001	усл.ед.	225	0307	96	96	96	2298,95	2298,95	2298,95				220 700	220 700	220 700	

Прочие работы, услуги	71.20.14.000	усл.ед.	225	0308	300	300	300	300	75	75	75					22 500	22 500	22 500
	43.22.12.190	усл.ед.	225	0309	2	2	2	2	20000	20000	20000					40 000	40 000	40 000
	Итого по коду КОСГУ 225		9003													817 010,36	796 900	796 900
	80.10.19.000	усл.ед.	226	0401	4380	4380	4380	4380	47,33	44,65	44,65					207 296	195 600	195 600
	80.10.19.000	усл.ед.	226	0402	4380	4380	4380	4380	8,21	8,21	8,21					36 000	36 000	36 000
	85.23.11.000	чел.	226	0403	16	16	16	16	5000	5000	5000					80 000	80 000	80 000
	94.99.16.000	усл.ед.	226	0404	2	2	2	2	25000	25000	25000					50 000	50 000	50 000
	86.21.10.190	усл.ед.	226	0405	12	12	12	12	1750	1750	1750					21 000	21 000	21 000
	74.90.13.000	усл.ед.	226	0406	1	1	1	1	3000	3000	3000					3 000	3 000	3 000
	63.11.13.000	усл.ед.	226	0407	1	1	1	1	70000	70000	70000					70000	70000	70000
Страхование	62.01.29.000	усл.ед.	226	0408	4	4	4	4	4500	4500	4500					18 000	18 000	18 000
	71.12.35.110	усл.ед.	226	0409	6	6	6	6	2000	2000	2000					12 000	12 000	12 000
	62.01.29.000	усл.ед.	226	0410	1	1	1	1	36000	36000	36000					36 000	36 000	36 000
	74.90.13.000	усл.ед.	226	0411	1	1	1	1	71200	71200	71200					71 200	71 200	71 200
	80.10.12.000	чел./час	226	0412	14332	0	0	0	110	0	0					1 576 520	0	0
	Итого по коду КОСГУ 226		9004													2 181 016	592 800	592 800
	65.12.71.000	усл.ед.	227	0501	1	1	1	1	8000	8000	8000					8 000	8 000	8 000
	Итого по коду КОСГУ 227		9005													8 000	8 000	8 000
	26.20.13.000	шт.	310	0601	12	10	10	10	21583,33	22400	22400					259 000	224 000	224 000
	32.20.14.110	шт.	310	0602	1	1	1	1	20000	20000	20000					20000	20000	20000
Увеличение стоимости основных средств	14.13.14.110	шт.	310	0603	4	4	4	4	5000	5000	5000					20000	20000	20000
	32.20.15.190	шт.	310	0604	1	0	0	0	30000	0	0					30000	0	0
	29.23.12.150	шт.	310	0605	1	0	0	0	30000	0	0					30000	0	0
	32.20.14.110	шт.	310	0606	1	0	0	0	60000	0	0					60000	0	0
	26.20.17.120	шт.	310	0607	1	0	0	0	30000	0	0					30000	0	0
	26.20.17.120	шт.	310	0608	1	0	0	0	30000	0	0					30000	0	0
	26.30.11.190	шт.	310	0609	2	0	0	0	20000	0	0					40000	0	0
	Итого по коду КОСГУ 228		9006															
	26.20.13.000	шт.	310	0601	12	10	10	10	21583,33	22400	22400					259 000	224 000	224 000
	32.20.14.110	шт.	310	0602	1	1	1	1	20000	20000	20000					20000	20000	20000

	29.23.12.150	шт.	310	0610	2	0	0	0	50000	0	0	100000	0	0
	29.23.12.150	шт.	310	0611	2	0	0	0	30000	0	0	60000	0	0
	Итого по коду КОСГУ 310			9006								679 000	264 000	264 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	19.20.21.110	литр.	346	0701	2721,6	2721,6	2721,6	48,5	48,5	48,5		132 900	132 900	132 900
	Итого по коду КОСГУ 343			9007								132 900	132 900	132 900
	17.22													
	27.40.39.110													
	22.22.11.000													
	22.19.60.114	усл.ед.	346	0801	100	100	100	500	500	500		50 000	50 000	50 000
	20.41													
	13.92.29.110													
	27.20.11													
	17.12.14.119													
	22.29.25.000													
	20.52.1													
	32.99.12													
	22.29.21.000													
	32.99.15.110													
	26.51.33.141													
	28.23.25.000	шт.	346	0803	30	20	20	2500	3733,334	2500		112 000	50 000	50 000
	Итого по коду КОСГУ 346			9008								221 100	159 100	159 100
Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	18.12.12.000	шт.	349	0901	20	10	10	2000	1750	2000		35 000	20 000	20 000
		шт.	349	0902	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Итого по коду КОСГУ 349			9009								35 000	20 000	20 000
	Всего			9010								5 156 597,01	3 020 800	3 020 800

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 311 077,01	1 243 800	1 243 800
субсидии на иные цели	0002	1 956 520,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 889 000,00	1 777 000	1 777 000

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг».

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 08.08.2024 г.

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
2317036641
КПП
231701001
2
по ОКЕИ
383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Измурд"

Уточненный

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)²

руб

Единица измерения:

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
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	2 200 000	2 200 000	2 200 000		

⁷² Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг											
Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСТУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги по передаче электроэнергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	223	2021	0201	1 400 000	1 400 000	1 400 000			
Отопление	35.30.11.120	Энергия тепловая, отпущенная котельными	223	2021	0202	800 000	800 000	800 000			
ХВС	36.00.20.130	Оказание услуг по холодному водоснабжению	223	2021	0203	0	0	0			
Стояные воды	37.00.11.110	Оказание услуг по водоотведению	223	2021	0204	0	0	0			
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	38.11	Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов	223	2021	0205	0	0	0			
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	37.00.11.110	Услуги по водоотведению сточных вод	223	2021	0206	0	0	0			
Итого по коду КОСТУ 223					9002	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
Всего					9010	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		

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

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %				Стоимость товара (работ, услуг)		
					на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Коммунальные услуги	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	35.12.10.110	кВт	223	0201	157303,37	157303,37	157303,37	157303,37	8,9	8,9	8,9	3,7	3,7	3,7	1 400 000	1 400 000	1 400 000
					279,69	279,69	279,69	2860,28	2860,28	2860,28				800 000	800 000	800 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.11	м3	223	0205														
37.00.11.110	м3	223	0206														
Итого по коду КОСГУ 223			9002												2 200 000	2 200 000	2 200 000
			Всего	9010											2 200 000	2 200 000	2 200 000

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания субсидии на иные цели приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	3			
	0001	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	0002			
	0003	0	0	0

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицей 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг».

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации города Сочи
от _____ 2020 года № _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел - Изумруд"
Уточненный
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
2317036641
231701001
2
383

от «23» марта 2021 г.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 собственности	0300	695200	695200	695200
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	695200	695200	695200

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.
² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	695200	695200	695200		
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200					
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300					
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400					
Проценты, полученные от предоставления займов	0500					
Проценты по иным финансовым инструментам	0600					
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700					
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800					
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900					
Итого	9000	695200	695200	695200		

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x				
в том числе:	0101										
Нежилое здание-клуб с кадастровым номером 23:49:0404004:1411 (ул. Форелевая 41)		239,49	239,49	239,49	2902,8	2902,8	2902,8	695200	695200	695200	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x				
в том числе:	0201										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	695200	695200	695200	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)				Сумма, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100												
в том числе:	0101												
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200												
в том числе:	0201												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового периода)				на 20__ год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого	9000	x				x				x			

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового периода)				на 20__ год (второй год планового периода)			
		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x			x	x			x	x		

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)						на 20__ год (первый год планового периода)						на 20__ год (второй год планового периода)					
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %			объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %			объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10			11	12	13	14		
	0100																		
	0200																		
Итого	9000	x						x						x					

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год планового периода)			
		средне- дой средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	средне- дой средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	средне- дой средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	средне- дой средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x		x	x		x	x				

2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

[illegible]

2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов				Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x			x	x				
в том числе:	0101											

2.9. 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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x		x	x	x				
в том числе:	0101											

Руководитель учреждения

Д.С.Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «*В.А. Шафран*» 20*21*г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
ИНН	ИНН
2317036641	
КПП	КПП
231701001	
2	2
383	по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи
"Централизованная клубная система "Орел - Изумруд"

Уточненный
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	37 881 900	37 881 900	37 881 900
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	37 881 900	37 881 900	37 881 900

³ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	36 538 900	36 538 900	36 538 900
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	1 343 000	1 343 000	1 343 000
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0320	800 000	800 000	800 000
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, входящей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	543 000	543 000	543 000
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Итого	9000	37 881 900	37 881 900	37 881 900

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	x		x	x	x				

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи	0100											
в том числе:												
Оплата за кружковую работу 1000р*32чел*10мес=320000р		1000	1000	1000		320	320	320		320 000	320 000	320 000
оплата за кружковую работу 2000р*6чел*10мес=120000р		2000	2000	2000		60	60	60		120 000	120 000	120 000
проведение мероприятий на платной основе 7200чел*50р=360000р;		50	50	50		7200	7200	7200		360 000	360 000	360 000
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		800 000	800 000	800 000

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100											
в том числе:	0101											
Поступления от платы за содержание жилых помещений, всего	0200											
в том числе:	0201											
Итого	9000											

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.8. 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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2											
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего												
в том числе:												
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	0100	x	x			x	x	x		543 000	543 000	543 000
	0101											
		10,12	10,12			52371,54	52371,54	52371,54		530 000	530 000	530 000
		15,75	15,75			825	825	825		13 000	13 000	13 000
ТБО												

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2			
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего				
в том числе:				
	0100			
	0101			
Итого	9000			

Руководитель учреждения _____ Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
2317036641
КПП
231701001
2
383

от В.В. Сырцова 20.04.2024

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел - Изумруд"

Вид документа: Уточненный

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 956 520	0	0	
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)	0600	1 956 520	0	0	0

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 956 520	0	0	
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	0	0	0
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	1 956 520	0	0	0

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого	9000				

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

Исполняющий обязанности директора

Д.С. Пузанов

Сведения о поступлениях и выплатах

на 2021 финансовый год
от 03.03.2021 2021 г.

КОДЫ	
по Сводному реестру	
ИНН	2320043208
КПП	232001001
	2
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Измурд"

Угощений

(перечислять - «Да», угощений - «Да», «Нет», «С...»)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

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	
Остаток на начало текущего финансового года	2		67 271,01												67 271,01
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана, в том числе:	0100	x	1 071 900,00	3 054 400,00	3 516 120,00	4 720 860,00	1 439 120,00	3 145 260,00	3 205 520,00	3 193 880,00	3 122 660,00	3 184 620,00	3 219 560,00	5 621 520,00	38 495 420,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	995 700,00	2 841 900,00	3 260 500,00	4 364 160,00	1 309 200,00	2 898 260,00	2 952 700,00	2 942 260,00	2 877 160,00	2 933 300,00	2 967 260,00	5 217 610,00	35 560 010,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана			76 200,00	212 500,00	255 620,00	356 700,00	129 920,00	247 000,00	252 820,00	251 620,00	245 500,00	251 320,00	252 300,00	403 910,00	2 935 410,00
Итого															

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	
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	2		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
в том числе:	0300	x													
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостач)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе	0340	510													0,00
дебиторской задолженности прошлых лет	0400	x													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0500	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
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0510	610													0,00
в том числе:	0520	x													0,00
доходы в бюджет субъектов	0520	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
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0521														0,00
в том числе:															0,00
Итого															

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	
штрафы	2														
возмещение ущерба	0530	853													16
исполнительные документы, решения суда, всего	0540	853													0,00
в том числе:	0550	x													0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x													0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнительный обязанности директора

МБУК г. Сочи ЦКС "Орел-Измурд"

Главный бухгалтер филиала № 3 МКУ "ЦБ УК"

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры администрации

Муниципального образования городской округ город

Сочи Краснодарского края

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

03.03.2021 2021 г.

03.03.2021 2021 г.