

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	
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	62 357,49	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	22 160,00	7 000,00	7 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 197,49	0,00	0,00	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	7 346 437,01	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	5 146 437,01	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 (займов)	4050	540	0,00				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	0,00				

№ 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 период планового периода ¹⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	х	х	х	7 346 437,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	х	х	х	45 012,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	45 012,50			
	из них: ¹⁷								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	7 301 424,51	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	264100	х	х	х				
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего								
	в том числе:	264110	х	х	х	3 518 077,01	3 443 800,00	3 443 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	1 956 520,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	264210	х	х	х	1 956 520,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: ¹⁷								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них: ¹⁷								
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	1 833 827,50	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	264510	х	х	х	1 833 827,50	1 777 000,00	1 777 000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего ¹⁹	265000	х	х	х	7 346 437,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупок	265100		х	х	7 346 437,01	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 закупок	266000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупок	266100		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Ю. А. Сахно
(гаспифоўка політсй)

Ю. А. Сахно
(гаспифоўка політсй)

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Д.Г. Зенцов
(расшифровка подлинн.)

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

от И.В. Мещеряков 2021 г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному	
реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	3
по ОКЕИ	383

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

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 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 второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		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, %	количес- тво дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количес- тво дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количес- тво 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)			
		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		

2.7. 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

[illegible]

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)				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 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 первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй 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	x				
в том числе:	0101											

Исполняющий обязанности директора

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 «19» *марта* 2021 г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
ИНН	ИНН
2317036641	
КПП	КПП
231701001	
3	
по ОКЕИ	383

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

Уточненный

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

руб

Единица измерения:

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, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
возмещение расходов по решению судов (возмещения 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
	0390			
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

4.4. В _____ (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

[illegible]

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)		
I		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	320 000	
оплата за кружковую работу 2000р*6чел*10мес=120000р			2000	2000	2000	60	60	60	120 000	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	360 000	
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	800 000	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 планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	на 20__ год (на третий планового периода)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	на 20__ год (на третий планового периода)	на 20__ год (на четвертый планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	543 000	543 000	543 000		
	0101											
в том числе:												
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)		10,12	10,12	10,12	52371,54	52371,54	52371,54	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
ТБО		15,75	15,75	15,75	825	825	825	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

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 планового периода)	на 2023 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Исполняющий обязанности директора _____ 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
3
383

от 19 марта 2021 г.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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
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 подгруппа доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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
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 из 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 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:	0101				
гранты российских организаций, физических лиц					
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:	0101				
пожертвования юридических лиц					
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

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

от «В» *м.с.с.с.с.* 2021.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	3
по ОКЕИ	383

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 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	25 119 100,00	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	25 119 100,00	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	37 700,00	31 700,00	31 700,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	10 128 902,20	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	25 119 100,00	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)

на 2021год (на текущий финансовый год)				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:			
						компенсационного характера	по выплатам 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	
	Культурорганизатор	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	

2.1.2. 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	
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	

2.1.3. 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:			по стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного 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	
	Артист-вокалист	0011	2	13 448,40	9 606,00	2 401,50	1 440,90	322 761,60	
	Аккомпаниатор	0012	7	12 130,00	8 360,00	3 411,71	358,29	1 018 920,00	
Основной персонал	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	
	Культурорганизатор	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	
Вспомогательный персонал	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	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3962,50	10	37 700,00		3962,50	8	31 700,00		3962,50	8	31 700,00	
Итого		x	x	37 700,00		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	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	128 213,95	79	10 128 902,20		134 213,95	79	10 602 902,20		134 213,95	79	10 602 902,20	
Итого		x	x	10 128 902,20		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	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого		х	х		х	х		х	х	

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		х	х	350 000,00	х	х	350 000,00	х	х	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	25 081 400,00	25 555 400,00	25 555 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	37 700,00	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)
	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			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	199 900,00	199 900,00	199 900,00

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

Исполняющий обязанности директора _____ Д.С. Пузанов

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий²² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 28.12.2021 2021 г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	3
по ОКЕИ	383

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

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

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0	0	0

²² Формируется по элементу вида расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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
Компенсация расходов связанных с проездом в служебные командировки	0001			0			0			0
	0002									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²³

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
Прочие работы, услуги	226	0001			
		0002			

²³ 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 обеспечения²⁴

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			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			

²⁴ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» таблицы 1 «Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий».

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	
Дата по Сводному реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	3
по ОКЕИ	383

от И.И.И. И.И.И. 2021г.

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

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 звания» 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
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

2.1.1.2. 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
Компенсации 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 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 на 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 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:					
административно-управленческий персонал	0110				0
из них:					
руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

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:					
административно-управленческий персонал	0110				
из них:					
руководители	0111				
прочий персонал	0120				

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:					
административно-управленческий персонал	0110				
из них:					
руководители	0111				
прочий персонал	0120				

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)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно - путевых, полевых денег, всего	0100				
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				
из них:					
руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.3. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

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 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 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 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			
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 деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	900	900	900	

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу, 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	Дата по Сводному реестру
	ИНН
	2317036641
	КПП
	231701001
	3
	по ОКЕИ
	383

от 29 марта 2021 г.

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
	2317036641
	КПП
	231701001
	3
	по ОКЕИ
	383

от А.В. Маслова 2021г.

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 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)
	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		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая 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, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	в том числе недвижимое имущество	всего	код налоговой льготы	средне-договая стоимость налогооблагаемого 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		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 необлага-емого 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

3.1.3. 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		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 необлага-емого 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

3.2. 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 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	13088,75

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 ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)	код налоговой льготы (1 - гр.14)	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой льготы (1 - гр.14)	сумма (гр.12 x (1 - гр.14))	код налоговой 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)	Кадатровый 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 использо-вания 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 (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)	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 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 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 использо-вания 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 нало- говой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14))	код нало- говой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14))	код нало- нало- говой льготы	сумма льготы			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			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» в таблице 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

от И.В. Иванова 2021 г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
ИНН	ИНН
2317036641	
КПП	КПП
231701001	
3	
по ОКЕИ	383

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

Вид документа: Уточненный (первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

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 расходов) в бюджеты 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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кп)	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	X	X	X	X		X			X			X	

[illegible]

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой 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	код налоговой льготы	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	0001													
	0002													
Итого	x	x	x	x		x			x			x		

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

Код по ОКМО 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	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03726000	ГАЗ 31105	51004	C 123 CM 23	24.02.2011	-	0001	130.0	12	1.0	1/1	25.0		3250,00	
03726000	ГАЗ 2705	52001	E 847 CO 123	27.04.2016	-	0002	109.0	12	1.0	1/1	30.0		3270,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6520,00	

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой 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		
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001												
	0002												
Итого	x	x	x	x		x			x		x		x

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	15160	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	22 160,00	7 000,00	7 000,00
		0002			
			22 160,00	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			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	15 160,00	#	#

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

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН
2317036641
КПП
231701001
3
383

от «19» марта 2021 г.

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

Учреждение Вид документа 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	0	0
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

[illegible]

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	5000,00		
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.	293	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	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	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

от В.И. Мещеряков 2021 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному	
реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	3
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Уточненный
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9»)²

руб.

Единица измерения:

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	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
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 346 437,01	5 220 800,00	5 220 800,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 346 437,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСТУ	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
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	262 617,78	259 600,00	259 600,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	2 876 654,65	2 987 500,00	2 987 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	817 010,36	796 900,00	796 900,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 184 032,00	592 800,00	592 800,00	
Страхование	227	0700	8 282,22	8 000,00	8 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	679 000,00	264 000,00	264 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лежачих дорожных знаков и материалов, применяемых в дорожных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	262 740,00	132 900,00	132 900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	221 100,00	159 100,00	159 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для административного назначения	349	10800	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого		10900	7 346 437,01	5 220 800,00	5 220 800,00	0,00

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

на 2021 год (на текущий финансовый год)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крайнего бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	36	1108,33	39 900,00	39 900,00	0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	109	2000	217 717,78		0,00				217 717,78
Услуги по предоставлению интернета (контракт 2020 г.)	244	221	0103	усл.ед.	3	2000	5 000,00		0,00				5 000,00
221 Услуги связи	221	9001	9001	х	х	х	262 617,78	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 717,78
222 Транспортные услуги	222	9002	9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	1 095	27,86	30 500,00	15 500,00	0,00				15 000,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	981	24,98	24 500,00	14 500,00	0,00				10 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	3 538	9,11	44 490,17	44 490,17	0,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	708	815,31	577 164,48	199 164,48	0,00				378 000,00
Электроснабжение	247	223	0305	кВт	149 704	9,35	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00				
Отопление	247	223	0306	ГКал	330	2420,71	800 000,00	800 000,00	0,00				
223 Коммунальные услуги	223	9003	9003	х	х	х	2 876 654,65	2 473 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	224	9004	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес	24	966,14	185 499,00	185 499,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес	12	2 000,29	192 027,84	192 027,84	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	12	3 872,00	46 464,00		0,00				46 464,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления здания	244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00				40 000,00
Оформление актов технического состояния для списания оборудования	244	225	0505	усл. ед.	#ДЕ/100/	0	0,00		0,00				74 700,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	1	74 700	74 700,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0507	мес	12	2299,00	27 588,00	22 704,00	0,00				
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0508	мес	6	3320,00	20 079,52	20 079,52	0,00				
Заправка кондиционеров	244	225	0509	мероприятие	1	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00				15 036,00
Технический осмотр автомобилей перед выездом на линию и после	244	225	0510	мероприятие	1	22 500,00	22 500,00		0,00				22 500,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	9005	х	х	х	817 010,36	618 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	198 700,00
Услуги по охране объектов с применением систем кнопкой тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	17 374	208 488,00	208 488,00	0,00				46 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	5	9 200	46 000,00		0,00			1 576 520,00	39 160,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес	12	134 640	1 615 680,00		1 576 520,00				
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	226	0604	чел.	12	1 000	12 000,00		0,00				12 000,00
Приобретение антивирусной программы ("Касперский")	244	226	0605	мероприятие	1	8 000	8 000,00		0,00				8 000,00
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0606	чел.	43	488	21 000,00		0,00				21 000,00
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Финвекс"	244	226	0607	мес	12	3 222	38 667,00		0,00				38 667,00
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"	244	226	0608	усл. ед.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-ТП	244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				2 500,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Работа программ энергосбережения	244	226	0611	мероприятие	1	37 000	37 000,00		0,00				37 000,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0612	мероприятие	1	37 824	37 824,00	37 824,00	0,00				
Услуги консультативные в области окружающей среды	244	226	0613	мероприятие	1	36 873	36 873,00		0,00				36 873,00
Услуги по проведению специальной оценки условий труда	244	226	0614	мероприятие	2	30 000	30 000,00		0,00				30 000,00
226 Прочие работы, услуги	244	227	9006	х	х	х	2 184 032,00	246 312,00	1 576 520,00	0,00	0,00	1 576 520,00	361 200,00
Страховка	244	227	0701	мероприятие	1	8 282,22	8 282,22		0,00				8 282,22

225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005	х	х	х	х	796 900,00	598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС		244	226	0601	мес.	12	16 148	193 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00
Обучение, повышение квалификации		244	226	0602	чел.	5	9 200	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Услуги лицензированной охраны		244	226	0603	мес.	12	3 263	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160,00
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра		244	226	0604	чел.	1	1 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Приобретение антинаркотической программы ("Касперский")		244	226	0605	мероприятие	1	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Оплата планового медицинского осмотра		244	226	0606	чел.	43	488	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Оказание услуг программному обеспечению ООО "Финатек"		244	226	0607	мес.	12	3 222	38 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,00
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"		244	226	0608	усл. ед.	1	70 000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-П/П		244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях,		244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Разработка программы энергоэффективности		244	226	0611	мероприятие	1	37 000	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем видеонаблюдения ПИПН		244	226	0612	мероприятие	1	37 824	37 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,00
Услуги консультативные в области окружающей среды		244	226	0613	мероприятие	1	36 873	36 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00
Услуги по проведению специальной оценки условий труда		244	226	0614	мероприятие	2	30 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
226 Прочие работы, услуги		244	226	9006	х	х	х	592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00
Страхование		244	227	0701	мероприятие	1	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
227 Структурирование		244	227	9007	х	х	х	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы		244	227	9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение АРМ		244	310	10101	шт.	6	37 333	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
Приобретение музыкальных инструментов		244	310	10102	шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Приобретение костюмов		244	310	10103	шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств		244	310	10103	х	х	х	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10401	л	2 718	48,9	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00
Приобретение бегина		244	343	10401	л	2 718	48,9	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	10401	л	2 718	48,9	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 900,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров		244	346	10701	усл. ед.	100	591	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
Приобретение хозяйственных товаров		244	346	10702	усл. ед.	298	168	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники		244	346	10703	усл. ед.	20	2 500	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10700	х	х	х	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00
Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		244	349	10801	шт.	10	2000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	10801	шт.	10	2000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
221 Услуги связи		244	221	0101	усл. ед.	36	1015,67	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
Услуги по предоставлению городской связи		244	221	0101	усл. ед.	36	1015,67	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
Предоставление доступа в Интернет		244	221	0102	усл. ед.	112	2000	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
222 Транспортные услуги		244	222	9001	х	х	х	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00
ХВС		244	223	0301	м3	818	27,86	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
Стояные воды		244	223	0302	м3	849	24,98	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
Услуги по водопользованию поверхностных сточных вод		244	223	0303	м3	7 486	9,11	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	0304	м3	828	815,31	675 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 300,00
Электроэнергия		247	223	0305	кВтч	149 704	9,35	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Отопление		247	223	0306	Гкал	330	2420,71	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
223 Коммунальные услуги		247	223	9003	х	х	х	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 500,00
ВСЕГО		244	226	10900	х	х	х	5 220 800,00	3 443 800,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00

на 2023 год (на второй год планового периода)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	Код строки КОСГУ	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
									Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	36	1016,67	36 600,00		0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	112	2000	223 000,00		0,00				
221 Услуги связи													
222 Транспортные услуги													
ХВС	244	223	0301	м3	818	27,86	22 800,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
Стояные воды	244	223	0302	м3	849	24,98	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по водопользованию поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	7 486	9,11	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	828	815,31	675 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВт	149 704	9,35	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	330	2420,71	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	247	223	9003	м	3	2 987 500,00	2 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	224 Арендная плата за пользование имуществом		9004		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0501	мес.										
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244		225		мес.	12	2 000	192 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0502	мес.										
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244		225		мероприятие	12	3 872	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 464,00	0,00
	244	225	0503	мероприятие										
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления здания	244		225		мероприятие	1	40 000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	244	225	0504	мероприятие										
Оформление актов технического состояния для списания оборудования	244		225		усл. ед.	#ДЕ/10/	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0505	усл. ед.										
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244		225		мероприятие	1	74 700	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00
	244	225	0506	мероприятие										
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244		225		мес.	12	2299	220 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0507	мес.										
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244		225		мес.	0	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0508	мес.										
Заправка кондиционеров	244		225		мероприятие	1	15036	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00
	244	225	0509	мероприятие										
Технический осмотр автомобиля перед выездом на линию и после	244		225		мероприятие	1	22500	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
	244	225	0510	мероприятие										
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения КТС	244		226		x	x	x	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00	0,00
	244	226	9005	x										
Обучение, повышение квалификации	244		226		мес.	12	16 148	193 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0601	мес.										
Услуги лицензированной охраны	244		226		чел.	5	9 200	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	244	226	0602	чел.										
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244		226		чел.	12	1 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	244	226	0603	чел.										
Приобретение антинаркотической программы ("Касперский")	244		226		мероприятие	1	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	244	226	0604	мероприятие										
Оплата планового медицинского осмотра	244		226		чел.	43	488	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	244	226	0605	чел.										
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Финатек"	244		226		мес.	12	3 222	38 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,00	0,00
	244	226	0606	мес.										
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"	244		226		усл. ед.	1	70 000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	244	226	0607	усл. ед.										
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-ТП	244		226		мероприятие	1	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	244	226	0608	усл. ед.										
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях	244		226		мероприятие	4	5 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	226	0609	мероприятие										
Разработка программ энергоэффективности	244		226		мероприятие	1	37 000	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	244	226	0610	мероприятие										
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с	244		226		мероприятие	1	37 824	37 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	244	226	0611	мероприятие										
Услуги консультативные в области окружающей среды	244		226		мероприятие	1	36 873	36 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	0,00
	244	226	0612	мероприятие										
Услуги по проведению специальной оценки условий труда	244		226		мероприятие	2	30 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	244	226	0613	мероприятие										
226 Прочие работы, услуги	244		227		x	x	x	592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	0,00
	244	227	9006	x										
Страхование	244		227		мероприятие	1	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	244	227	0701	мероприятие										
227 Страхование	244		228		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	228	9007	x										
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		229		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	229	9008	x										
296 Прочие расходы	244		310		шт.	6	37 333	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
	244	310	10101	шт.										
Приобретение АРМ	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10102	шт.										
Приобретение музыкальных инструментов	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
Приобретение костюмов	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
310 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
341 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
342 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
343 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
344 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
345 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
346 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
347 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
348 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
349 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
350 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
351 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
352 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
353 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
354 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
355 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
356 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
357 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
358 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
359 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
360 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
361 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
362 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
363 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
364 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
365 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
366 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
367 Увеличение стоимости основных средств	244		310		шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	244	310	10103	шт.										
368 Увеличение стоимости основных средств														

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁷⁵

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 за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 511 077,01	3 443 800,00	3 443 800,00
субсидии на иные цели	0002	1 956 520,00	0,00	0,00
принесшей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 878 840,00	1 777 000,00	1 777 000,00

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

Сведения о поступлениях и выплатах

на 2021 финансовый год

от 20.04.2021

КОДЫ
по Сводному реестру
ИНН
КПП
2317036641
231701001
3
383

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

Уточненный

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	2	0100	67 277,01	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	16
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана, в том числе:			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	х	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
МБУК г. Сочи ЦКС "Орел-Измурд"															
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
ГДК "Россия"															

Сумма ²															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	2	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
в том числе:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (неостатки)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	х													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ⁴	0500	х	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:															
долг в бюджет субъекта	0510	610													0,00
долг перед бюджетом субъекта	0520	х	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:															
в том числе:	0521	х													0,00

Сумма ²															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
штрафы	2	0530	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	х													0,00
в том числе:															0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора
МБУК г. Сочи ЦКС "Орел-Измурд"

(подпись)

Главный бухгалтер филиала № 3 МКУ "ЦБ УК"

(подпись)

Исполнитель

20.04.2021

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края (наименование должностного лица органа - учредителя)

Д.Г. Зенков

(расшифровка подписи)

Д.С. Пузанов

(расшифровка подписи)

Ю.А. Сакно

(расшифровка подписи)