

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

(инициалы, должность лица)
Сочи ЦКС "Орел-Измурд"



Датировка О.Н.
(подпись)
20.12.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹

от «08» декабря 2024 г.²

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

Функции и полномочия Учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Вид документа: уточненный

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		566 779,72			7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00		0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	39 388 500,00	38 548 000,00	38 661 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		645 000,00	645 000,00	645 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 162 100,00	37 903 000,00	38 016 700,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	34 999 100,00	36 740 000,00	36 853 700,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 581 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 581 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			
прочие доходы	1500	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00			
доходы от выбытия непрокредитованных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Выплаты, всего	2	3		4	5	6	7
в том числе:	2000	х	200	39 955 279,72	38 548 000,00	38 661 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	32 183 600,00	33 315 300,00	33 315 300,00	0,00
из них:	2110	111	211+266	24 728 300,00	25 587 100,00	25 587 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	900,00	900,00	900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работников учреждений	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2140	119	213	7 454 400,00	7 727 300,00	7 727 300,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 454 400,00	7 727 300,00	7 727 300,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	47 800,00	34 300,00	34 300,00	0,00
из них:	2310	851	291	44 500,00	31 000,00	31 000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00			х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00			х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			х
взносы в межуниверситетские организации	2450	862		0,00			х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межуниверситетскими организациями	2460	863		0,00			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2520	831		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00			
из них:	2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	220	5 071 279,72	2 251 300,00	2 263 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		2 652 600,00	2 947 200,00	3 049 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 652 600,00	2 947 200,00	3 049 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2	3		4	5	6	7
из них:	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Указатель (расшифровочное наименование)	И.о. директора МБСХ г. Сочи ЦПС "Фрейд-Натурал" (подпись)
Исполнитель	Наименование филиала №3 МБСХ "ЛВ-УРС" (наименование)
«06» апреля 2022 г.²³	(подпись) (расшифровка подписи) Скани Ю.А. (расшифровка подписи)
Наименование государственного учреждения организационного обслуживания гражданской службы государственной Службы государственного бран (наименование государственного лица, органа, учреждения)	ОТДЕЛЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ №3 (подпись) Устинова М.О. (расшифровка подписи)

« 04 » April 2022 г.

(наименование должностного лица органа - учредителя)

Сочи Краснодарского края

• Исследовательский институт культуры и искусств

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЕМ²

«Об» архив 2022 г. 2^{та}

Исходный результат

Платонидык Философия №3 МКУ "БЗ УР"

(JOURNAL TITLE)

(уполномоченное лицо)

[illegible]

3.	Итого по договору, планируемый к
----	----------------------------------

В том числе по году начала закупки:

2	Итого по фотобаклам: пленочным и
---	----------------------------------

И 442	и соответствии с федеральным законом
-------	--------------------------------------

1441	В ТОН ЧИСЛО:
------	--------------

144	on 01/08/2000 10:00:00 AM

1.4.3.	за счет сущностей, предоставляемых 1
--------	--------------------------------------

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом
----------	--------------------------------------

12	в соответствии с Федеральным законом
----	--------------------------------------

	И ТОН 'ИЕТЕ'.
--	---------------

1.4.1.2.	в соответствии с действующим законодательством
----------	--

1.4.1.1.

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых
-------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	no. 10798-1704 (20060404)
--	---------------------------

132	и соответствии с федеральным законом
-----	--------------------------------------

1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом
--------	--------------------------------------

1.5.	по контрактам (агентам), заключенным
------	--------------------------------------

1.2. по контрактам (договорам), планируе

2020, № 11, ст. 2102	Грание – Фелікс
----------------------	-----------------

ФЗ) и Федерального закона от 18 июл.

по контрактам (договорам), заключаемым

Continued on Page 2

--	--	--

ИУИКТБ,
ПОЛИИУИКТБ

205

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от присоединенной деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «*Обществу с ограниченной ответственностью «Орел - Казань»*»

Утверждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная кредитная система "Орел - Казань"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному отчету	
ИНН	231703641
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от собственности	0300	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	645 000,00	645 000,00	645 000,00	

¹ Переносится из статьи 1-3 раздела от собственности автономной группы подвидов доходов бюджета.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
Плата по соглашениям об установлении срочности	0700	0,00	0,00	0,00	
Продажи по действиям автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	
Продажи по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00	
Продажи по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0500	0,00	0,00	0,00	
Продажи по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде прибыли, полученной на доли и участия (безвозмездно) капиталов хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00	
Доходы от рас порожения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00	
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	645 000,00	645 000,00	645 000,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	645 000,00	645 000,00	645 000,00		
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00		
Нежилое здание-кв.б с кадастровый номером 23:09:0401004:1411 (ул. Флоренция 41)	0101	222,20	222,1992559	222,1992559	2902,8	2902,8	2902,8	645 000,00	645 000,00	645 000,00		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	645 000,00	645 000,00	645 000,00		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за срочность за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в пользование по соглашениям о срочности (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении срочности на земельный участок, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00		

Поступления в виде платы по соглашениям об установлении срочного на дально		0200	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0201						0,00	0,00	0,00
Итого		9000	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	количество дней	сумма доходов, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100												
	0200												
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100												
	0200												
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100												
	0200												
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)			
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100												
	0200												
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

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

Наименование организации	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового периода)				на 20__ год (второй год планового периода)			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

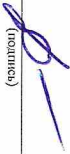
2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плати за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов				Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плати (прини) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора учреждения


(подпись)

Давыдов О.Н.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «*ВР*» *Васильев* 2022г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
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	36 162 100,00	37 903 000,00	38 016 700,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	36 162 100,00	37 903 000,00	38 016 700,00		

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат организаций» группы подгруппа доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	34 999 100,00	36 740 000,00	36 853 700,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00		
в том числе:						
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	620 000,00	620 000,00	620 000,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	543 000,00	543 000,00	543 000,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0270	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	36 162 100,00	37 903 000,00	38 016 700,00		

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Сумма планируемых поступлений				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100							0,00	0,00	0,00
	0200							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Сумма планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата за кружковую работу	0100	1000	1000	1000	32	32	32	320 000,00	320 000,00	320 000,00			
Оплата за кружковую работу	0200	2000	2000	2000	6	6	6	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Проведение мероприятий на платной основе	0300	50	50	50	3600	3600	3600	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	620 000,00	620 000,00	620 000,00			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

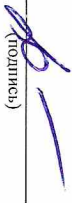
2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	543 000,00	543 000,00	543 000,00		
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00		
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, ТБО)	0102	45250	45250	45250	1	1	1	543 000,00	543 000,00	543 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	543 000,00	543 000,00	543 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100			0,00		0,00		0,00
	0101							
Итого	9000			0,00		0,00		0,00

И.о. директора учреждения


(подпись)

Денилюк О.Н.
(расшифровка подписи)

от «06» августа 2014 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5		6
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 581 400,00	0,00	0,00		0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 581 400,00	0,00	0,00		0,00

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5		6
в том числе:	0100	2 581 400,00	0,00	0,00		0,00
0101						
0102	1 706 400,00					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	875 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предпроектной и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Транты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00		0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00		0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00		0,00
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	2 581 400,00	0,00	0,00		0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5		6
	0100					
	0200					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	2				6
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты российских организаций, физических лиц	0101				
Гранты международных организаций	0102				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
Пожертвования, всего	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования юридических лиц	0101				
Пожертвования физических лиц	0102				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора учреждения



Данилов О.Н.

(расшифровка подписи)

от «06» августа 2018 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Добровольная задолженность на начало года	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00
Добровольная задолженность на конец года	0300				
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101	1 706 400,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	875 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, прайты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201				
в том числе:					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	2	3	4	5	6
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
гранты российских организаций, физических лиц	0102				
гранты международных организаций					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Пожертвования, всего	2	3	4	5	6
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
пожертвования юридических лиц	0102				
пожертвования физических лиц					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора учреждения


(подпись)

Данилюк О.Н.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «06» апреля 2022 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	24 728 300,00	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	24 728 300,00	25 587 100,00	25 587 100,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	15 584 683,32	15 584 683,32	15 584 683,32
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	107 700,00	107 700,00	107 700,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	8 665 916,68	9 524 716,68	9 524 716,68
Расходов на выплату материальной помощи	0400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого	9000	24 728 300,00	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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности 13	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	49 912,40	37 184,00	9 296,00	3 432,40	1 796 846,40
Основной персонал	х	0002	61,00	14 054,04	9 578,11	1 563,81	2 912,12	10 287 556,80
	х	0003	21,00	13 890,00	5 507,55	355,93	8 026,52	3 500 280,12
Вспомогательный персонал		9000	85,00	х	х	х	х	15 584 683,32

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

Категория должностей	Наименование должности 13	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	49 912,40	37 184,00	9 296,00	3 432,40	1 796 846,40	
Основной персонал	х	0002	61,00	14 054,04	9 578,11	1 563,81	2 912,12	10 287 556,80	
Вспомогательный персонал	х	0003	21,00	13 890,00	5 507,55	355,93	8 026,52	3 500 280,12	
Итого		9000	85,00	х	х	х	х	15 584 683,32	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			8	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	49 912,40	37 184,00	9 296,00	3 432,40	1 796 846,40	
Основной персонал	х	0002	61,00	14 054,04	9 578,11	1 563,81	2 912,12	10 287 556,80	
Вспомогательный персонал	х	0003	21,00	13 890,00	5 507,55	355,93	8 026,52	3 500 280,12	
Итого		9000	85,00	х	х	х	х	15 584 683,32	

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 988,89	27	107 700,00	3 988,89	27	107 700,00	3 988,89	27	107 700,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	107 700,00	x	x	107 700,00	x	x	107 700,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	101 951,96	85	8 665 916,68	112 055,49	85	9 524 716,68	112 055,49	85	9 524 716,68
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	8 665 916,68	x	x	9 524 716,68	x	x	9 524 716,68

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
	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
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, 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
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	24 620 600,00	25 479 400,00	25 479 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	107 700,00	107 700,00	107 700,00	

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	24 528 400,00	25 387 200,00	25 387 200,00	
субсидии на иные цели	0002				
принесенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	199 900,00	199 900,00	199 900,00	

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

И.о. директора учреждения


(подпись)

Данилюк О.Н.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «08» *Васильев* 2022г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Центральный клубная система «Орел-Казаруд»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по календарю
	ИНН 2317036641
	КПП 231701001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	2	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	900,00	900,00	900,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	900,00	900,00	900,00	

¹⁹ Формируется по эскизному виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специализированные» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	900,00	900,00	900,00		
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0,00	0,00	0,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	900,00	900,00	900,00		
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0,00	0,00	0,00		
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	900,00	900,00	900,00		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101				0,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
		3	4					8	9					13	14				
1	2	3	4	5	6	7					10	11	12			14	15	16	17
Компенсация работников расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	900	1	1	1	900,00		900	1	1		1	900,00	900	1	1		1	900,00
Итого	x	x	x	x		900,00		x	x	x	x	x	900,00	x	x	x	x	x	900,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)					
		3	4																
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103				0,00					0,00				0,00					0,00
Итого	x	x	x	x	0,00		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00					0,00

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)						на 20__ год (на первый год планового периода)						на 20__ год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)					
		3	4																
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00					0,00				0,00					0,00
Итого	x	x	x	x	0,00		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00					0,00

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека		Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)					
		3	4																
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14					
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0300				0,00					0,00				0,00					0,00
Итого	x	x	x	x	0,00		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00					0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0400				0,00				0,00				0,00			
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	
1	2	3					6
Прочие работы, услуги	226	0001	900	900,00			900
		0002					

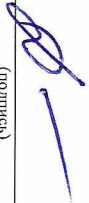
²⁰ Раздел закомисован в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № _____).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)
		2	4	5	6	
Расходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0001					5
субсидии на иные цели	0002					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		900,00	900,00		900,00

²¹ Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждения», за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Ресурсы иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

И.о. директора учреждения


(подпись)

Данилюк О.Н.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «08» August 2022г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 454 400,00	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	7 454 400,00	7 727 300,00	7 727 300,00	

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (лишнее 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 426 757,60	5 629 162,00	5 629 162,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24728300,00	25587100	25587100	5 426 757,60	5 629 162,00	5 629 162,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00

с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	717 120,70	742 025,90	742 025,90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	24728300,00	25587100	25587100	717 120,70	742 025,90	742 025,90
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 23	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 261 143,30	1 304 942,10	1 304 942,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24728300,00	25587100	25587100	1 261 143,30	1 304 942,10	1 304 942,10
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 23	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				49 378,40	51 170,00	51 170,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	24728300,00	25587100	25587100	49 378,40	51 170,00	51 170,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 454 400,00	7 727 300,00	7 727 300,00

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7454400,00	7727300,00	7727300,00
		0002			

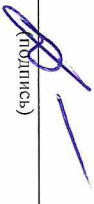
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7394000,00	7666900,00	7666900,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	60400,00	60400,00	60400,00

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

И. о. директора учреждения


(подпись)

Данилюк О.Н.
(расшифровка подписи)

Обосновании (прислать) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «*СБ*» *Варфоломеев* 2022г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Деклаторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	44 500,00	44 500,00	44 500,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	18 674,33	18 674,33	18 674,33
Земельный налог	0200	25 639,60	25 639,60	25 639,60
Корректировка в связи с округлением	0300	186,07	186,07	186,07
Итого	9000	44 500,00	44 500,00	44 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
		исего	в том числе неликвидное имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость, необходимая для налогового имущества за налоговый период							10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3726000	0100	848 833,38	848 833,38			848 833,38		2,20	18 674,33		0,9890	18 674,33	18 468,92	205,42		
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	848 833,38	848 833,38	x		848 833,38	x	x	18 674,33	x	x	18 674,33	18 468,92	205,42		
													20891,95	0		

20891,95 0

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период	среднегодовая стоимость							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	848 833,38	848 833,38			848 833,38		2,20	18 674,33		0,9890	18 674,33	18 468,92	205,42
		0200				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	848 833,38	848 833,38	x	0,00	848 833,38	x	x	18 674,33	x	x	18 674,33	18 468,92	205,42

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период						Коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10+гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	3726000	0100	23 49 0404006 2494	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 155,49	955,49	200,00	
	3726000	0200	23 49 0404006 3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	12 881,09	12 681,09	200,00	
	3726000	0300	23 49 0420010 1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	11 603,02	11 303,02	300,00	
Итого	9000		x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	25 639,60	24 939,60	700,00	

9 408,06

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМТО субъекта Российской федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплати- теля в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость, (доли кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10+гр. 11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	3726000	0100	23 49 0404006 2494	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 155,49	955,49	200,00	
	3726000	0200	23 49 0404008 3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	12 881,09	12 681,09	200,00	
	3726000	0300	23 49 0420010 1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	11 603,02	11 303,02	300,00	
Итого	9000		x	x	x	25 216 982,72	x	25 216,98	x	x	x	25 639,60	24 939,60	700,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоп- льщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр. 11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23 49 0101006 2194	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 155,49	955,49	200,00
3726000	0200	23 49 0101008 3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	12 881,09	12 681,09	200,00
3726000	0300	23 49 0120010 1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	11 603,02	11 303,02	300,00
Итого	9000	x	x	x	25 216 982,72	x	25 216,98	x	x	x	25 639,60	24 939,60	700,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	3	4	5
		0001	44 500,00	44 500,00
		0002		44 500,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	43 500,00	43 408,51	43 408,51
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 000,00	905,42	905,42

²⁹ 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».

И.о. директора учреждения


(подпись)

Данилюк О.Н.
(расшифровка подписи)

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

Наименование показателя	Кон строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых вынудит погасить прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 300,00	3 300,00	3 300,00

²³ 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	01.00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Иные налоги, сборы (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	02.00	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	03.00	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	04.00			
Итого	90.00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство				Код строки	Наименование блан	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр/9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Понижающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр 8*гр 10*гр. 12+ гр 13)	
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер)	транспортного средства									дата регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ГАЗ 31105	51004	С 123 СМ 23	24.02.2011		0001	130,00	12	1,00	1,00	2,5		3 300,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 300,00
									0,00				0,00

[illegible]

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство						Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03726000	ГАЗ 31105	51004	С 123 CM 23	24.02.2011		0001	130,00	12	1,00	1,00	25		3 300,00	
						0002			0,00				0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 300,00	

Код по ОКНМО объекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (гр.16/12)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет гр.14-гр.19-гр.22- гр.24-гр.26)
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			снижения налоговой ставки		код налоговой льготы	сумма	
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001					0001							3 300,00
	0002					0002							0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 300,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код по ОКНМО		Транспортное средство				Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ГАЗ 31105	51004	С 123 CM 23	24.02.2011		0001	130,00	12	1,00	1,00	25		3 300,00
						0002			0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 300,00

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Ксн) (гр.16/12)	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)
				освобождения от налогообложения				уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		
				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					0001							3 300,00	
	0002					0002							0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 300,00	

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКНМО, по которому подлежат уплате иных налогов, сборов	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
1	2			
	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКНМО, по которому подлежат уплате государственная пошлины	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

от «08» августа 2022 г.

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

(примечаний - «0», уточнений - «1», «2», «3», «...») ²

КОДЫ
Дата
по Сводному
расчету
ИНН
2317036641
КПП
231701001
4
табл по БК
926
по ОКЕИ
383

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:
руб

1. Расчет выдлит на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кв. дорожных затрат, на начало года	0100				
Депонская задолженность, на начало года	0100				
Р.ходы на закупку товаров, работ, услуг	0100	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	
Кв. дорожная задолженность, на конец года	0100				
Депонская задолженность, на конец года	0500				
Итого планируемых выдлит в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00

² - формируется по записям в табл. расходов 244 «Прочие затраты товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	
Услуги связи	211	0100	295 600,00	259 600,00	259 600,00		
Транспортные услуги	212	0100	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	213	0100	2 905 600,00	3 260 000,00	3 375 700,00		
Акцизы и плата за пользование имуществом	214	0100	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	215	0100	1 205 452,59	773 600,00	773 600,00		
Прочие работы, услуги	216	0600	2 214 100,00	4 34 600,00	434 600,00		
Содержание	217	0700	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	218	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	219	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	788 000,00	236 000,00	236 000,00		
Увеличение стоимости для предстоящих платежей и материалов, принадлежащих в федеральным центрам	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочего имущества	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости государственных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости государственных материалов	344	10500	47 500,00	47 500,00	47 500,00		
Увеличение стоимости материальных инвентарей	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	346	10700	247 622,33	167 100,00	167 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Итого		10900	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00	

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

на 2022 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 услуг, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидия, 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 приспосабли- ваемой 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	36 600,00	0,00				223 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл. ед.	112	2000	223 000,00	36 000,00	0,00				223 000,00
Услуги по предоставлению интернета (договорного)	244	221	0103	усл. ед.	18	2000	36 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи	9001			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
ХВС	244	223	9002	х	х	х	36 515,35	22 515,35	0,00				
Сточные воды	244	223	0101	м3	1 312	27,86	36 515,35	22 515,35	0,00				
Водоснабжение в централизованном водном источнике	244	223	0102	м3	340	24,98	8 500,00	8 500,00	0,00				
Услуги по обеспечению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0103	м3	3 538	9,11	44 490,17	44 490,17	0,00				
Эксплуатация	247	223	0105	м3	200	815,31	163 464,48	163 464,48	0,00				529 000,00
Описание	247	223	0106	г/кал	198 101	9,35	1 853 600,00	1 323 600,00	0,00				
223 Коммунальные услуги	9003			х	330	2420,71	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
221 Архивные услуги за пользование имуществом	9004			х	х	х	2 985 600,00	2 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	26	966,14	202 286,64	202 286,64	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	11	2 000,29	173 827,84	173 827,84	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 опреснению систем 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.	1	0	0,00		0,00				35 036,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	1	35 036	35 036,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0507	мес.	11	2292,00	200 004,00	200 004,00	0,00				
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	6	33 300	19 920,00	19 920,00	0,00				80 000,00
Защитная обработка	244	225	0509	мероприятие	1	137916,91	137 916,91	57 916,91	0,00				
Техническое обслуживание лифтов	244	225	0510	мероприятие	1	0,00	0,00		0,00				350 000,00
Техническое обслуживание лифтов	244	225	0511	мероприятие	1	350 000,00	350 000,00		0,00				
Техническое обслуживание лифтов	244	225	0512	мероприятие	1	0,00	0,00		0,00				201 500,00
225 Работа, услуги по сокращению имущества	9005			х	х	х	1 205 457,39	653 957,39	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения	244	226	0601	мес.	12	16 124	193 488,00	193 488,00	0,00				50 000,00
Обеспечение видеонаблюдения	244	226	0602	мес.	5	10 000	50 000,00		0,00				39 160,00
Услуги видеонаблюдения охраны	244	226	0603	мес.	12	145 463	1 745 560,00		1 706 400,00				
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	226	0604	мес.	1	0	0,00		0,00				8 000,00
Приобретение лицензий программ ("Касперский")	244	226	0605	мероприятие	1	8 000	8 000,00		0,00				
Оплата программного обеспечения	244	226	0606	мес.	1	0	0,00		0,00				
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Финитек"	244	226	0607	мес.	1	0	0,00		0,00				
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Контур"	244	226	0608	усл. ед.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Подготовка отчета 2-ТП (отходы) за 2021 год	244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				2 500,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях	244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Работа по развитию энергетической инфраструктуры	244	226	0611	мероприятие	1	85 125	85 125,00	67 085,00	0,00				18 040,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением средств видеонаблюдения и видеонаблюдения ПИИ	244	226	0612	мероприятие	1	9 424	9 424,00	9 424,00	0,00				
Услуги по оказанию услуг в области окружающей среды	244	226	0613	мероприятие	1	0	0,00		0,00				30 000,00
Проведение экспертных работ по оценке стоимости недвижимого имущества, оценка земель, "Эксперт", ул. Давыдовская, 6	244	226	0614	мероприятие	2	30 000	30 000,00		0,00				
Услуги по созданию и оформлению фотографий из воздушных шпан	244	226	0615	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по созданию и оформлению фотографий из воздушных шпан	244	226	0616	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
"Ремонтное дело"	244	226	0617	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по изготовлению баннера "Ремонтное дело"	244	226	0618	мероприятие	1	0	0,00		0,00				

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		14100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	всг. ед.	10	4 750	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244		X	X	X	X	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	
Приобретение камен. изделий, полов	244	346	10701	всг. ед.	100	671	67 100,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244		10702	всг. ед.	298	168	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	всг. ед.	20	2 500	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	X	X	X	167 100,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	
Приобретение (капитальной) дорожной и сушевой продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	244	349	10801	шт.	10	2000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения			10800	X	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Итого	БС ЕТО	10900	X	X	X	X	5 312 100,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 100,00

4. Сравнение: аналитические расписания расходов по источникам финансового обеспечения 75

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на четвертый год планового периода)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 359 157,39	3 652 200,00	3 766 000,00	3 766 000,00	3 766 000,00
субсидии на иные цели	0002	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
присоединенной долей деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 783 322,33	1 546 100,00	1 546 100,00	1 546 100,00	1 546 100,00

75 Детализируется показателем строки 03100 «Расходы на доставку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплаты на доставку товаров, работ, услуг».

И.о. директора _____ Данилюк О.Н.

Единица измерения: руб.

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

Измещение показателя		Сумма ¹															Итого
Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0100	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290			
0200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Остаток на начало текущего финансового года, включенный в бюджет План, всего		1 043 100,00	1 158 160,00	3 951 800,00	4 702 753,33	1 741 833,33	2 911 333,33	2 958 633,33	2 950 833,33	2 950 233,33	2 959 033,33	3 023 633,33	5 103 723,36	37 300 000,00			
Измещение текущего финансового года, включенный в бюджет План, всего		Сумма ²															Итого
Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0100	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290			
0200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Измещение текущего финансового года, включенный в бюджет План, всего		1 043 100,00	1 158 160,00	3 951 800,00	4 702 753,33	1 741 833,33	2 911 333,33	2 958 633,33	2 950 833,33	2 950 233,33	2 959 033,33	3 023 633,33	5 103 723,36	37 300 000,00			
Измещение показателя		Сумма ³															Итого
Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0100	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290	320 257,290			
0200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Измещение текущего финансового года, включенный в бюджет План, всего		1 043 100,00	1 158 160,00	3 951 800,00	4 702 753,33	1 741 833,33	2 911 333,33	2 958 633,33	2 950 833,33	2 950 233,33	2 959 033,33	3 023 633,33	5 103 723,36	37 300 000,00			

руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

08 April 2022

COLLIACOBALLO

1. (ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НАСЛЕДНИКОМ ИЛИ ОПРАВАЮЩЕМСЯ)

2022r

Показатели (формир) могут нарастать и в этом с начала текущего финансового года

2. Указываются сумма поступлений и выплаты, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) и таковых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка

3 Указывает код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату