

от «23» сентября 2021 г.

по Сводному реестру	
глава по БК	926
	3
по ОКЕИ	383

по ОКЕИ	383
---------	-----

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 предельный плановый период
		2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	х		566 779,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		1000	х	100	39 011 100,00	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	35 784 700,00	37 905 000,00	38 016 700,00	0,00
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		1210	130	131	34 621 700,00	36 740 000,00	36 853 700,00	
от приносящей доход деятельности		1230	130	131	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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			
гратии, гранты 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:								
дохода от операций с нефинансовыми активами, всего		1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств		1911	410		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов		1912	420		0,00			
доходы от выбытия непромоуемых активов		1913	430		0,00			
доходы от выбытия материальных знаков		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 его обособленным подразделением ⁶		1982	510	131	0,00			
Выплата, всего		2000	х	200	39 577 879,72	38 548 000,00	38 661 700,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х	210	31 806 200,00	33 315 300,00	33 315 300,00	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		
из них:	2	3		4	5	6		7
оплата труда	2110	111	211+266	24 438 400,00	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	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00		0,00
вознос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	7 366 900,00	7 727 300,00	7 727 300,00		0,00
из них:	2141	119	213	7 366 900,00	7 727 300,00	7 727 300,00		
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00				
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00				
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	2250	360		0,00				
иные выплаты населению	2300	830	290	47 800,00	34 300,00	34 300,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	831	291	44 500,00	31 000,00	31 000,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	291	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00				x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				x
взносы в международные организации	2450	862		0,00				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с принятистыми иностранными государства и международными организациями	2460	863		0,00				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00		0,00
из них:	2610	241		0,00				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2640	244	220	3 071 279,72	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	2700			0,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего								
из них:	2710			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00				

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
	2	3		4	5	6	7
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х

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

№ пункта, подпункта		Наименование поставителя	Сумма									
			Коды спрос	Год платежа закупки	Код по бюджетной классификации расходов ¹²	Уникальный код ¹³	по 2022 г. (текущий финансовый год)	по 2023 г. (первый год планового периода)	по 2024 г. (второй год планового периода)	за продолжение планового периода ¹⁰		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴		260000	X	X	X		7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00	
	в том числе:											
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵		261000	X	X	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵		262000	X	X	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶		263000	X	X	X	3 411 888,43		0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:											
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего		263100	X	X	X	3 411 888,43					
	по ппх ¹⁷ :											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		263200	X	X	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶		264000	X	X	X	4 311 991,29	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00		
1.4.1	в том числе:											
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		264100	X	X	X	255 746,75	3 652 500,00	3 766 000,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		264110	X	X	X	255 746,75	3 652 500,00	3 766 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		264120	X	X	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего		264200	X	X	X	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:											
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		264210	X	X	X	2 581 400,00					
	по ппх ¹⁷ :											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		264220	X	X	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸		264300	X	X	X						
	по ппх ¹⁷ :											
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего		264500	X	X	X	1 474 844,54	1 546 100,00	1 546 100,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:											
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		264510	X	X	X	1 474 844,54	1 546 100,00	1 546 100,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		264520	X	X	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹		265000	X	X	X	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00		
	в том числе по годам начала закупок:		265100	X	X	X	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		266000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по годам начала закупок:		266100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель:

(уполномоченное лицо)

Директор МУЖС г. Соли ЦСК «Орск-Горск»

(подпись)

Влад И.В.

(расшифровка подписи)

Неодинитель:

«13» сентября 2022 г.

Начальник Филиала № 3 МУСУ ТДБ УРС

(подпись)

Симо Ю.А.

(расшифровка подписи)

ОТВЕТА О СОГЛАСОВАНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ²¹

Начальник управления культуры, администрации

муниципального образования городской округ город-курорт

Соли Крестовского края

(наименование должности лица, подписавшего документ)

«13» сентября 2022 г.

(подпись)

Устинова М.О.

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) планируемых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 10.11.2022г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Лизинг-Сервис» «Бетрадиционални кредитен систем» «Орел - Изградил»

Единица измерения: руб

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	231705641
КПП	231701001
главы по БК	976
по ОКЕИ	383

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

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)	
Дебиторская задолженность на начало года	1				
Кредиторская задолженность на начало года	2				
Доходы от собственности	0100				
Дебиторская задолженность на конец года	0200				
Кредиторская задолженность на конец года	0300				
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0200 + стр. 0400 - стр. 0500)	0400				
Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» автономной группы видового дохода бюджета.					
	0500				
	9000	645 000,00			645 000,00

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)	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1				
Платы по соглашениям об установлении сервитута	2				
Продажи по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0100	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
Продажи по кассовым средствам на счета автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00	
Продажи, полученные от предоставления займов	0300	0,00	0,00	0,00	
Продажи по иным финансовым инструментам	0400	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (генеральных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, членов дивидендов по акциям, принадлежащих бюджетам и автономным учреждениям	0500	0,00	0,00	0,00	
Доходы от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0600	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00	
Итого	0800	0,00	0,00	0,00	
	0900	0,00	0,00	0,00	
	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	1										
в том числе:	2										
Недвижимое имущество, всего	0100	1	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	0101	X	X	X	X	X	X		645 000,00	645 000,00	645 000,00
Недвижимое имущество, всего	0200	222,20	222,1992539	222,1992539	X	2902,8	2902,8	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
в том числе:	0201	X	X	X	X	X	X	0,00	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 сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставляемого в пользование по соглашениям о сервитуте (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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	1										
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	2										
в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	0101								0,00	0,00	0,00

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

		Платил за I 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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
Наименование показателя	Код строки												
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

7.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		[Литт (тырф) 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)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя	Код строки									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор учреждения



Бухаль И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «23» *декабря* 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 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)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	35 784 700,00	37 903 000,00	38 016 700,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	35 784 700,00	37 903 000,00	38 016 700,00	

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений» группы подкласса 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)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	34 621 700,00	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, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	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	35 784 700,00	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 пользование и 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)
		3	4
	2		
	0100		
	0200		
Итого	9000	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	

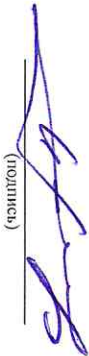
2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	543 000,00	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	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00
	0101		
Итого	9000	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Булф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «13» сентября 2022 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
г/м/кв 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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	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 плановых 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» административной группы подкласса 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)	0100	2 581 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	1 706 400,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0103	875 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Траншты, гранты в форме субсидий, покровительства, 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:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0330	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)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
показывающие	0350				
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	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
1	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
	0101				
в том числе:					
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 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
	0101				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0102				
гранты международных организаций	9000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

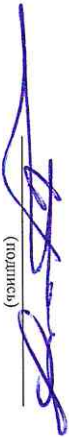
2.4. Расчет пожертвований

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
	0101				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0102				
пожертвования физических лиц	9000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

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

Директор учреждения



(подпись)

Вульф И.В.

(расшифровка подписи)

Обосновании (расчет) расходов на оплату труда¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «28» сентября 2022г.

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

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	24 438 400,00	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	24 438 400,00	25 587 100,00	25 587 100,00

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

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	16 507 948,95	17 380 675,80	17 380 675,80
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и 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	7 452 751,05	7 728 724,20	7 728 724,20
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, включенных в фонд оплаты труда	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого	9000	24 438 400,00	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)

Категории 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	x	0001	3,00	104 743,00	78 032,00	19 508,00	7 203,00	1 256 916,00	
Основной персонал	x	0002	61,00	972 284,41	600 997,25	96 399,50	274 887,66	11 667 412,95	
Вспомогательный персонал	x	0003	21,00	298 635,00	119 523,25	7 486,00	171 625,75	3 583 620,00	
Итого		9000	85,00	x	x	x	x	16 507 948,95	
				17 380 675,80					

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		
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	104 743,00	78 032,00	19 508,00	7 203,00	1 256 916,00	
Основной персонал	x	0002	66,00	1 024 176,65	639 107,00	96 399,50	288 670,15	12 290 119,80	
Вспомогательный персонал	x	0003	23,00	319 470,00	127 633,00	7 486,00	184 351,00	3 833 640,00	
Итого		9000	92,00	x	x	x	x	17 380 675,80	

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:			9	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	104 743,00	78 032,00	19 508,00	7 203,00	1 256 916,00	
Основной персонал	x	0002	66,00	1 024 176,65	639 107,00	96 399,50	288 670,15	12 290 119,80	
Вспомогательный персонал	x	0003	23,00	319 470,00	127 633,00	7 486,00	184 351,00	3 833 640,00	
Итого		9000	92,00	x	x	x	x	17 380 675,80	

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 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	87 679,42	85	7 452 751,05	84 007,87	92	7 728 724,20	84 007,87	92	7 728 724,20
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	7 452 751,05	x	x	7 728 724,20	x	x	7 728 724,20

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		4	5		7	8		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 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		4	5		7	8		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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы		0001	35 000,00	10	350 000,00	35 000,00	10	350 000,00	35 000,00	10	350 000,00
		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. Сравнительное анатомическое распределение по КОСТУ¹⁴

Наименование показателя	КОСТУ	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	24 130 800,00	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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя		Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	Код строки	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	24 238 500,00	25 387 200,00	25 387 200,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности, (собственные доходы учреждения)	0003	199 900,00	199 900,00	199 900,00

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

Директор учреждения

(подпись)

Вульф И.В.
(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 «13» *сентября* 2022г.

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

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	3	4	5
Долгосрочная задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	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

¹⁹ Формируется по разделу "иные расходы" 112 «иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «иные выплаты сотрудникам, исключение специального значения» 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)	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
выплаты сотрудникам 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

2.1.2. Расчет компенсаций 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)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Компенсации работникам 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	900,00	x	x	x	x	900,00			

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

2.1.3. Расчет стипендий при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории государственной территории																
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)			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103				0,00				0,00				0,00			
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
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						
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00						

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

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)	
	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
Итого		x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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	Численность получателей	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты	Численность получателей	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты	Численность получателей	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
	0400	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1														
Прочие работы, услуги	226	0001				900			900,00				900	
		0002												

²⁰ Расчет выполняется в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора гос. заказчика утвержденного приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/01 (за исключением Министром финансов 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 2024 год (на второй год планового периода)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы за счет:													
субсидии на выполнение муниципального задания	0001												
субсидии на иные цели	0002												
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003				900,00				900,00				900,00

²¹ Детализируется по значению строки (03/04) «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор учреждения



Вулфов И.В.
(расшифровка подписи)

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

от «КЗ» ИЗМРУД 2022г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕН	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)	
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 366 900,00	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	7 366 900,00	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 (бюджетное 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 362 979,60	5 629 162,00	5 629 162,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24438400,00	25587100	25587100	5 362 979,60	5 629 162,00	5 629 162,00
свыше установленной предельной величины базы для начисления 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	708 713,60	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	24438400,00	25587100	25587100	708 713,60	742 025,90	742 025,90
в отпущении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины баз 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	1 246 358,40	1 304 942,10	1 304 942,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24438400,00	25587100	25587100	1 246 358,40	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				48 848,40	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	24438400,00	25587100	25587100	48 848,40	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			
	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 366 900,00	7 727 300,00	7 727 300,00

²³ Указываются страховые тарифы, установленные таблицей 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. 7163).

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	7366900,00	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. Справочное 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	7306500,00	7666900,00	7666900,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей 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».

Директор учреждения


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

от «13» иссентября 2022г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному расчету	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
г/м/кв по БК	926
по ОКЕИ	383

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)
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Долговременная задолженность на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Долговременная задолженность на конец года	0400			
Долговременная задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	44 500,00	44 500,00	44 500,00

²⁷ Формируется по диспетчу 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)
Налог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	0100	18 674,33	18 674,33	18 674,33
	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 ОКЕИ 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			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							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		2,20	18 674,33		0,9890	18 674,33	18 468,92	205,42	0,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	9000		848 833,38	x		848 833,38	x	x	18 674,33	x	x	18 674,33	18 468,92	205,42	0,00

20891,95 0

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

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации на 2023 год (на первый год планового периода)														
Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		3	4									13	14	15
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 0,00		2,20	18 674,33 0,00		0,9890	18 674,33 0,00	18 468,92	205,42
	0200					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)

2.1.3. Расчет расходов на уплату налогов на участие организации на 2024 год (на второй год налогового периода)														
Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код статьи всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость, льготированного имущества		Код налоговой льготы	Налоговая база (п.3 - п.6) (в виде периода подлежащего налоговой ставки)	Налоговая ставка, % (п.7* п.9/100)	Сумма налога за налоговый период (п.7* п.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период	13							14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)													
Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастроный номер земельного участка	Категория земель (код)	Доли налогоплат- ельщика в праве на земельный участок, %	Катастроный стоимост, (полн катастроный стоимост)	Налоговая ставка, %	Налоговая баз, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев выделения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент выделения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23.49.0404006.7494	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
	0300	23.49.04200.10.1027	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
3726000		x	x	x	13.788.245,34	x	13.788,25	x	x	x	25.639,60	24.939,60	700,00
Итого	9000										9.408,06		700,00

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

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)														
Код по ОКНТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплат- ельщика 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 исчисления налоговым законодатель- ством в течение налогового периода	Коэффициент вычисления (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											12	13	14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37260000	0100	23-49-014-0006-2194	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
	37260000	0200	23-49-014-0008-3712	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
	37260000	0300	23-49-014-0010-1027	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 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 налоговой льготы	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	11 303,02	11 303,02	300,00
	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)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	44 500,00	44 500,00
		0002		

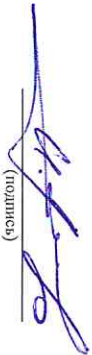
²⁸ Раздел записывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравнительное 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания		0001	43 500,00	43 408,51
субсидии на иные цели		0002		
примислей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0003	1 000,00	905,42

²⁹ Детализируется показатель строки (130) «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет налогов на имущество организаций и земельного налога».

Директор учреждения


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

OT « 22 » 11-12-2022г.

Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001

Дата	omy pecyctpy
ИИИ	2317036641
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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
3 300,00	3 300,00	3 300,00
3 300,00	3 300,00	3 300,00

на 2022 год исходящий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
3	4	5
3 300,00	3 300,00	3 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 300,00	3 300,00	3 300,00

Титул наименование	Коэффициент вычисления (Р/9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Починиющий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (Р*8*Р/10*Р/12+ п.13)
	10	11	12	13	14
	1,00	1,00	25		3 300,00
	0,00				0,00
	х	х	х	х	3 300,00

списания		Надтовый вычет		Исчисленная сумма: надтог, подлежащая уплате в бюджет гп 14-гп 19-гп 22-гп 24-гп 26)
налоговой статьи				
код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	
23	24	25	26	27
				3 300,00
				0,00
х	х	х	х	3 300,00

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

Транспортное средство									
Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
037260000	ГАЗ 31105	51004	С 123 СМ 23	24.02.2011		0001 0002	130,00	12	1,00 0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (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					0,001							3 300,00	
	0002					0002							0,00	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 300,00	

1.1.3. 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)

Транспортное средство									
Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
037260000	ГАЗ 31105	51004	С 123 СМ 23	24.02.2011		0001 0002	130,00	12	1,00 0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код по ОКНМО субъекта 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	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

Код по ОКНМО, по которому подлежат уплате иных налогов, сборов	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)
1	2	3	4	5
	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 пошлина	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)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

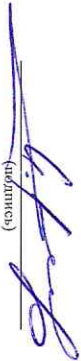
3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³¹					
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		0002			

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

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³²					
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)	
2		3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
субсидии на иные цели	0002				
принесенной долей деятельности (собственное доходы учреждения)	0003				

³² Детализируется пометкой строки (100) «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблица 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор учреждения


(подпись)

Бугай И.В.
(расшифровка подписи)

Объемы (расчет) планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «12» декабря 2022 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Ори-Клуб" г.т"
Вид документа
Утвержденный

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

Единица измерения
руб.
1. Расчет выиграт на закупку товаров, работ, услуг

Наименование покыткы	Код строк	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)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				6
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемые выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9900	7 723 879,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00

² Формируется по данным подкастов 2.41 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование покыткы	КОСГУ	Код строк	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)	
Услуги связи	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	221	0100	295 600,00	259 600,00	259 600,00	
Коммунальные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Арендные платы за пользование имуществом	223	0300	2 905 600,00	3 260 000,00	3 373 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	225	0500	1 205 457,39	773 600,00	773 600,00	
Содержание	226	0600	2 214 100,00	434 600,00	434 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	229	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских притворов и материалов	310	1000	788 000,00	236 000,00	236 000,00	
Увеличение стоимости вложений в ценные бумаги	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продовольствия питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных запасов	344	10500	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	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. Справочное: 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 расхода бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуг, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом титула 1, статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (автономный рубль) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового 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	36 600,00	0,00				223 000,00
Услуги по предоставлению интернета (Договорным)	244	221	0103	усл.ед.	18	2000	36 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
221 Услуги связи	221	9901	9902	х	х	х	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
ХВС	244	223	0101	м3	1 312	27,86	36 545,35	22 545,35	0,00				0,00
Сточные воды	244	223	0102	м3	340	24,98	8 500,00	8 500,00	0,00				0,00
Водоснабжение в централизованной системе	244	223	0103	м3	3 538	9,11	44 490,17	44 490,17	0,00				0,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0104	м3	200	815,31	163 464,48	163 464,48	0,00				0,00
Электроснабжение	247	223	0105	кВт	198 101	9,35	1 852 600,00	1 323 600,00	0,00				529 000,00
Отопление	247	223	0106	Гкал	330	2420,71	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
223 Коммунальные услуги	247	9903	9903	х	х	х	2 995 600,00	2 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0501	0501	мес.	26	966,14	202 288,64	202 288,64	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	0502	0502	мес.	11	2 000,29	173 827,84	173 827,84	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	0503	0503	мероприятие	12	3 872,00	46 464,00		0,00				46 464,00
Услуги по проведению и окраске систем отопления здания	244	0504	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00				40 000,00
Оформление актов технического состояния для списания оборудования	244	0505	0505	усл. ед.	#ДЕЛО/0	0	0,00		0,00				35 036,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	0506	0506	мероприятие	1	35 036	35 036,00	0,00	0,00				0,00
Техническое обслуживание систем инженерно-технического назначения	244	0507	0507	мес.	11	2 299,00	200 004,00	200 004,00	0,00				0,00
Техническое обслуживание приборной части тепловой энергии	244	0508	0508	мес.	6	33 30,00	19 920,00	19 920,00	0,00				0,00
Защита от коррозии	244	0509	0509	мероприятие	1	137 916,91	137 916,91	57 916,91	0,00				80 000,00
Техническое обслуживание оборудования после выезда на место и после	244	0510	0510	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00				350 000,00
Технический расчет фискального № 6 СДК "Хабаровск"	244	0511	0511	мероприятие	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00				201 500,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0601	0601	мес.	12	16 124	193 488,00	193 488,00	0,00				50 000,00
Услуги по охране объектов с применением средств физической безопасности КТС	244	0602	0602	чел.	5	10 000	50 000,00		0,00				39 160,00
Оборудование, повышение квалификации	244	0603	0603	мес.	12	145 463	1 745 504,00		1 706 400,00				
Услуги инженерной охраны	244	0604	0604	чел.	#ДЕЛО/0	0	0,00		0,00				8 000,00
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	0605	0605	мероприятие	1	8 000	8 000,00		0,00				0,00
Проведение инвентаризации имущества ("Касперский")	244	0606	0606	чел.	#ДЕЛО/0	0	0,00		0,00				0,00
Оплата паяемого негашеного бюджета	244	0607	0607	мес.	#ДЕЛО/0	0	0,00		0,00				70 000,00
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Контур"	244	0608	0608	усл. ед.	1	70 000	70 000,00		0,00				2 500,00
Подготовка отчета 2-ТТ (отходы) за 2021 год	244	0609	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				20 000,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	244	0610	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00				18 040,00
Разработка программ энергоэффективности	244	0611	0611	мероприятие	1	85 128	85 128,00	67 088,00	0,00				
Услуги по охране объектов и защите от преступности населения с применением средств инженерно-технического назначения ЦПД	244	0612	0612	мероприятие	1	9 424	9 424,00	9 424,00	0,00				30 000,00
Услуги консультирования и обучения сотрудников	244	0613	0613	мероприятие	2	0	0,00		0,00				0,00
Проведение экспертных работ по оценке стоимости недвижимого имущества. Сделка между "Земельный" и "Департамент"	244	0614	0614	мероприятие	1	0	0,00		0,00				0,00
Услуги по созданию и оформлению фотографий из мобильных широк	244	0615	0615	мероприятие	1	0	0,00		0,00				0,00
Услуги по созданию и оформлению фотографий из мобильных широк	244	0616	0616	мероприятие	1	0	0,00		0,00				0,00
Услуги по созданию и оформлению фотографий из мобильных широк	244	0617	0617	мероприятие	1	0	0,00		0,00				0,00
Услуги по созданию и оформлению фотографий из мобильных широк	244	0618	0618	мероприятие	1	0	0,00		0,00				0,00

Стояние воды	244	223	0302	м3	580	24,98	14 500,00	14 500,00	0,00									
Услуги по возмещению поврежденных стояков вод.	244	223	0303	м3	7 486	9,11	44 490,17	44 490,17	0,00									
Услуги по возмещению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	244	815,31	199 164,48	199 164,48	0,00								529 000,00	
Эксплуатационные	247	223	0305	кВт.ч	234 190	9,35	2 190 100,00	1 661 100,00	0,00									
Отопление	247	223	0306	Гкал	313	2420,71	757 100,00	757 100,00	0,00									
				223 Коммунальные услуги														
				224 Арендная плата за пользование имуществом	9904	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: пожарной сигнализации, пожаро-тревожной сигнализации				244	225	0501	мес.	31	966,14	239 399,00	239 399,00	0,00						
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: системы передачи информации о пожаре ЕИСС 01				244	225	0502	мес.	12	2 000,29	192 027,84	192 027,84	0,00						43 964,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ				244	225	0503	мероприятие	11	3 872,00	43 964,00		0,00					40 000,00	
Услуги по монтажу и опрессовке систем, отключающая задвижки				244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00						
Оформление акта технического состояния для списания оборудования				244	225	0505	усл. ед.		0	0,00		0,00						
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС				244	225	0506	мероприятие		0	0,00		0,00						
1. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения				244	225	0507	мес.	12	220 673,16	220 673,16	0,00	0,00					15 036,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии				244	225	0508	мес.	0	3330,00	0,00		0,00					22 500,00	
Запчасти, комплект				244	225	0509	мероприятие	1	13016,00	15 066,00		0,00						
Технический осмотр автомобилей перед выездом на дежурство на дежурство				244	225	0510	мероприятие	1	22500,00	22500,00		0,00					121 500,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества				244	226	0601	мес.	12	17 398	208 776,00	208 776,00	0,00						
Услуги по охране объектов с применением средств физической сигнализации КТС				244	226	0602	чел.		0	0,00		0,00					39 160,00	
Обучение, повышение квалификации				244	226	0603	мес.	12	3 263	39 160,00		0,00					12 000,00	
Услуги по обслуживанию объектов				244	226	0604	чел.		1 000	8 000,00		0,00					8 000,00	
Проведение инвентаризаций помещений ("Квартал")				244	226	0605	мероприятие	1	8 000	0,00		0,00						
Оплата пального на служебном транспорте				244	226	0606	чел.		0	0,00		0,00						
Оплата услуг предоставления доступа к электронной справочной системе "Система Квартал"				244	226	0607	мес.		0	0,00		0,00					39 340,00	
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Квартал"				244	226	0608	усл. ед.	1	39 340	39 340,00		0,00						
Услуги по обслуживанию дежурной в пите за нештатное возмещение на оружейного орудия и разброса отчета по форме № 2-П				244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00					2 500,00	
Участие в выставках, конференциях, семинарах, симпозиумах, Услугах в выставках, конференциях, семинарах, симпозиумах.				244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00					20 000,00	
Проведения программ лабораторных исследований				244	226	0611	мероприятие	1	37 000	37 000,00		0,00					37 000,00	
Услуги по охране объектов и зданий от преступных посягательств с видеонаблюдением, использованием лабораторий, ППН				244	226	0612	мероприятие	1	37 824	37 824,00		0,00						
Услуги по обслуживанию объектов охранной охраны				244	226	0613	мероприятие	1	0	0,00		0,00					30 000,00	
Услуги по обслуживанию объектов охранной охраны				244	226	0614	мероприятие	2	30 000	133 600,00	246 600,00	0,00					188 000,00	
226 Проведения работ, услуги				244	227	0701	мес.	1	8000	0,00		0,00					0,00	
Строительные				244	227	0702	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений				244	228	0801	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
Проведение АРМ				244	228	0802	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
Проведение капитальных исследований				244	228	0803	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
Проведения работ				244	228	0804	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
310 Усиление стоимости основных средств				244	228	0805	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
311 Усиление стоимости непроизведенных активов и материалов, произведенных в экономических целях				244	228	0806	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
312 Усиление стоимости произведенных активов				244	228	0807	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
313 Усиление стоимости произведенных материалов				244	228	0808	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
314 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0809	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
315 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0810	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
316 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0811	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
317 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0812	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
318 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0813	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
319 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0814	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
320 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0815	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
321 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0816	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
322 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0817	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
323 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0818	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
324 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0819	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
325 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0820	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
326 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0821	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
327 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0822	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
328 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0823	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
329 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0824	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
330 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0825	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
331 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0826	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
332 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0827	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
333 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0828	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
334 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0829	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
335 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0830	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
336 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0831	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
337 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0832	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
338 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0833	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
339 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0834	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
340 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0835	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
341 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0836	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
342 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0837	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
343 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0838	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
344 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0839	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
345 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0840	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
346 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0841	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
347 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0842	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
348 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0843	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
349 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0844	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
350 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0845	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
351 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0846	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
352 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0847	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
353 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0848	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
354 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0849	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
355 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0850	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
356 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0851	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
357 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0852	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
358 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0853	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
359 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0854	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
360 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0855	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
361 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0856	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
362 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0857	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
363 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0858	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
364 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0859	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
365 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0860	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
366 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0861	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
367 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0862	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
368 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0863	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
369 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0864	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
370 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0865	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
371 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0866	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
372 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0867	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
373 Усиление стоимости строительных материалов				244	228	0868	мес.	1	0,00	0,00		0,00					0,00	
374 Усиление стоимости строительных материалов				244	228													

343 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		10100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	усл. ед.	10	4 750	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10701	усл. ед.	100	671	67 100,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	298	168	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	20	2 500	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			x	x	x	0,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00
Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	244	349	10801	шт.	10	2000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
349 Увеличение стоимости и прочих материальных запасов для оперативного управления			x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
ВС ЕТО		10900	x	x	x	0,00	5 512 100,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 100,00

4. Справочные аналитические раскредитованные источники финансирования

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 на счет	1	2	3	4	5	6
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 359 157,29	3 652 300,00	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
прямые расходы (собственные доходы учреждения)	0003	1 783 322,33	1 546 100,00	1 546 100,00	1 546 100,00	1 546 100,00

Детализируется по строкам (310) «Расходы на закупку товаров, работ, услуг».

Директор _____ И.В. Вульф

Сведения о поступлениях и выплатах на 2022 финансовый год
от А.В. Шевченко 2022г.

Утверждение: М.П. «Министерство финансов», Утверждение: М.П. «Судебная коллегия по уголовным делам»

Единица измерения: руб.

Дата	КОД
по Сводному	231706641
ИИИ	231701001
КИП	926
грана по БК	383
по ОКЕИ	

Именное наименование		Код статуса	Сумма ¹												Итого	
			Код по бюджетной классификации расходов	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года		0100	X	320 257,39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	320 257,39
Исполнение текущего финансового года, включенные в показатели плана		0200	X	1 043 100,00	3 158 100,00	3 951 800,00	4 782 733,33	1 616 333,33	2 919 533,33	2 927 333,33	2 919 333,33	2 919 033,33	2 927 533,33	2 912 133,33	5 045 533,36	37 203 100,00
Именное наименование		Код статуса	Сумма ¹												Итого	
			Код по бюджетной классификации расходов	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Исполнение текущего финансового года, не включенные в показатели плана, не включенные в показатели плана		0300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0310														0,00
Исполнение текущего финансового года, включенные в показатели плана		0320														0,00
Итого		0330														0,00
Исполнение текущего финансового года, включенные в показатели плана		0340														0,00
Итого		0350	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0510														0,00
Итого		0520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0530	X													0,00
Итого		0540	X													0,00
Итого		0550	X													0,00
Итого		0560	X													0,00
Итого		0570	X													0,00
Итого		0580	X													0,00
Итого		0590	X													0,00
Итого		0600	X													0,00
Итого		0610	X													0,00
Итого		0620	X													0,00
Итого		0630	X													0,00
Итого		0640	X													0,00
Итого		0650	X													0,00
Итого		0660	X													0,00
Итого		0670	X													0,00
Итого		0680	X													0,00
Итого		0690	X													0,00
Итого		0700	X													0,00
Итого		0710	X													0,00
Итого		0720	X													0,00
Итого		0730	X													0,00
Итого		0740	X													0,00
Итого		0750	X													0,00
Итого		0760	X													0,00
Итого		0770	X													0,00
Итого		0780	X													0,00
Итого		0790	X													0,00
Итого		0800	X													0,00
Итого		0810	X													0,00
Итого		0820	X													0,00
Итого		0830	X													0,00
Итого		0840	X													0,00
Итого		0850	X													0,00
Итого		0860	X													0,00
Итого		0870	X													0,00
Итого		0880	X													0,00
Итого		0890	X													0,00
Итого		0900	X													0,00
Итого		0910	X													0,00
Итого		0920	X													0,00
Итого		0930	X													0,00
Итого		0940	X													0,00
Итого		0950	X													0,00
Итого		0960	X													0,00
Итого		0970	X													0,00
Итого		0980	X													0,00
Итого		0990	X													0,00
Итого		1000	X													0,00
Итого		1010	X													0,00
Итого		1020	X													0,00
Итого		1030	X													0,00
Итого		1040	X													0,00
Итого		1050	X													0,00
Итого		1060	X													0,00
Итого		1070	X													0,00
Итого		1080	X													0,00
Итого		1090	X													0,00
Итого		1100	X													0,00
Итого		1110	X													0,00
Итого		1120	X													0,00
Итого		1130	X													0,00
Итого		1140	X													0,00
Итого		1150	X													0,00
Итого		1160	X													0,00
Итого		1170	X													0,00
Итого		1180	X													0,00
Итого		1190	X													0,00
Итого		1200	X													0,00
Итого		1210	X													0,00
Итого		1220	X													0,00
Итого		1230	X													0,00
Итого		1240	X													0,00
Итого		1250	X													0,00
Итого		1260	X													0,00
Итого		1270	X													0,00
Итого		1280	X													0,00
Итого		1290	X													0,00
Итого		1300	X													0,00
Итого		1310	X													0,00
Итого		1320	X													0,00
Итого		1330	X													0,00
Итого		1340	X													0,00
Итого		1350	X													0,00
Итого		1360	X													0,00
Итого		1370	X													0,00
Итого		1380	X													0,00
Итого		1390	X													0,00
Итого		1400	X													0,00
Итого		1410	X													0,00
Итого		1420	X													0,00
Итого		1430	X													0,00
Итого		1440	X													0,00
Итого		1450	X													0,00
Итого		1460	X													0,00
Итого		1470	X													0,00
Итого		1480	X													0,00
Итого		1490	X													0,00
Итого		1500	X													0,00
Итого		1510	X													0,00
Итого		1520	X													0,00
Итого		1530	X													0,00
Итого		1540	X													0,00
Итого		1550	X													0,00
Итого		1560	X													0,00
Итого		1570	X													0,00
Итого		1580	X													0,00
Итого		1590	X													0,00
Итого		1600	X													0,00
Итого		1610	X													0,00
Итого		1620	X													0,00
Итого		1630	X													0,00
Итого		1640	X													0,00
Итого		1650	X													0,00
Итого		1660	X													0,00
Итого		1670	X													0,00
Итого		1680	X													0,00
Итого		1690	X													0,00
Итого		1700	X													0,00
Итого		1710	X													0,00
Итого		1720	X													0,00
Итого		1730	X													0,00
Итого		1740	X													0,00
Итого		1750	X													0,00
Итого		1760	X													