

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от «ОГ» свертыв 20 Авг.²



Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Сочи "Централизованная клубная система "Орел - Изумруд"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации муниципального образования городского округа-курорт Сочи Краснодарского края
Вид документа: уточненный
Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру	2317036641
ИНН	231701001
по Сводному реестру	926
глава по БК	1
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x		566 779,72			
Поступления, всего:	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	x	100	40 056 400,00	38 548 000,00	38 661 700,00	0,00
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	37 834 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00	0,00
из них:	1210	130	131	36 671 600,00	36 740 000,00	36 853 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1300	140		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150		1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 576 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
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	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:	1911	410		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия непрозрачных финансовых активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	x	200	40 623 179,72	38 548 000,00	38 661 700,00	0,00
Выплаты, всего	2100	x	210	33 506 800,00	33 315 300,00	33 315 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							

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
из них:	2	3		4	5	6	7
оплата труда	2110	111	211+266	25 734 200,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	7 771 700,00	7 727 300,00	7 727 300,00	0,00
из них:	2141	119	213	7 771 700,00	7 727 300,00	7 727 300,00	0,00
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	0,00	0,00	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:	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	850	290	47 800,00	34 300,00	34 300,00	0,00
из них:	2310	851	291	44 500,00	31 000,00	31 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
иные налоги (включаемые 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 и физическим лицам	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2520	831		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		7 068 579,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00			
из них:							
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	4 214 379,72	2 251 200,00	2 263 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		2 854 200,00	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	2710			0,00			
из них:	2720			0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							

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

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя						Сумма			
							на 2022 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2023 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2024 г. (второй год планового периода) ⁹	за последние три года планового периода ¹⁰
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	7 068 579,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00	
1.1.	в том числе: 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 в соответствующем финансовом 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	3 746 932,43	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	3 746 932,43				
	из них: 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	3 321 647,29	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	270 002,75	3 652 300,00	3 766 000,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	270 002,75	3 652 300,00	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 576 800,00				
	из них: ¹⁸									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x					
	из них: ¹⁹									
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: 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	7 068 579,72	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 в том числе по годам начала закупки:	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель
(подпись и печать)

Исполнитель

«25» февраля 2020 г.

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования городского округа город-курорт
Сочи Краснодарского края

(наименование подписавшего лица – уполномоченного)

«28» февраля 2020 г.

Директор МБУК «Сочи ЦКС "Орбис-Норд"» _____ (подпись) _____ (фамилия И.В.)
(должность) _____
Начальник Филиала № 3 МКУ ЦБ УКС _____ (подпись) _____ (фамилия И.В.)
(должность) _____

Служба Ю.А. _____ (подпись)
(подпись)

Уполномоченный М.О. _____ (подпись)

ОТВЕТА О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от принисающей ложа деятельности в части доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «85» ФГБУ «ВНИИОИ» 2022г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Г.О.С. "Централизованная клубная система "Орел - Изумруд"

Единица измерения: руб.

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

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

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

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» валютной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
Плата по соглашениям об установлении срочного	0200	0,00	0,00	0,00	
Продажа по договорам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	
Продажа по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00	
Продажа по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0500	0,00	0,00	0,00	
Продажа по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде прибыли, получаемой на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00	
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	645 000,00	645 000,00	645 000,00	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставляемого в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Нормативное имущество, всего	0100	x	x	x		x	x	x		645 000,00	645 000,00	645 000,00	
в том числе:	0101									0,00	0,00	0,00	
Нежилая здание-куб с кадастровым номером 23:49:040404:1411 (ул. Фрунзенская 41)	0200	222,20	222,1992559	222,1992559		2902,8	2902,8	2902,8		645 000,00	645 000,00	645 000,00	
Движимое имущество, всего	0201	x	x	x		x	x	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0201									0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		645 000,00	645 000,00	645 000,00	

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

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

2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации										
Наименование показателя	Код строки	Планта за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов				Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений										
Наименование показателя	Код строки	Планта (тариф) 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)
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Вульф 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 «15» февраля 2022г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	363

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	37 834 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	37 834 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00		

² формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат аналитической группы подиода доходов бюджетов».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	36 671 600,00	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:	0210	0,00	0,00	0,00		
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	620 000,00	620 000,00	620 000,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	543 000,00	543 000,00	543 000,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	37 834 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00		
Итого						

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)	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	
	1	2									
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, включаемой 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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1.5. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
	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	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	1	543 000,00	543 000,00	543 000,00
Итого	9000	x	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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Вулф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴

от « 25 » февраля 2022 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма					за пределами планового периода
	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
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 576 800,00	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	1 576 800,00	0,00	0,00		0,00

*Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 576 800,00	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	1 576 800,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00		0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00		0,00
гранты 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
пожертвования						
трансферты, предоставляемые некоммерческим организациям и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	1 576 800,00	0,00	0,00		0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Сумма					за пределами планового периода
	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
	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

		Сумма			
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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1		2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего		0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0101				
Гранты российских организаций, физических лиц		0102				
Гранты международных организаций		0102	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	0,00	0,00	0,00	0,00

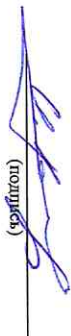
2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя		Код строки	Сумма			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		2	3	4	5	6
Пожертвования, всего		0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0101				
Пожертвования юридических лиц		0101				
Пожертвования физических лиц		0102	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя		Код строки	Сумма			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		2	3	4	5	6
		0100				
		0200				
Итого		9000	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

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

от «15» сентября 2022г.

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

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	25 734 200,00	25 587 100,00	25 587 100,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	25 734 200,00	25 587 100,00	25 587 100,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 380 675,80	17 380 675,80	17 380 675,80
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	107 700,00	107 700,00	107 700,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	7 875 824,20	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, включаемых в фонд оплаты труда	0600	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого	9000	25 734 200,00	25 587 100,00	25 587 100,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	104 743,00	78 032,00	19 508,00	7 203,00	1 256 916,00	
Основной персонал	х	0002	66,00	1 024 176,65	639 107,00	96 399,50	288 670,15	12 290 119,80	
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	319 470,00	127 633,00	7 486,00	184 351,00	3 833 640,00	
Итого		9000	92,00	х	х	х	х	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	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	104 743,00	78 032,00	19 508,00	7 203,00	1 256 916,00
Основной персонал	х	0002	66,00	1 024 176,65	639 107,00	96 399,50	288 670,15	12 290 119,80
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	319 470,00	127 633,00	7 486,00	184 351,00	3 833 640,00
Итого		9000	92,00	х	х	х	х	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 из	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	х	0001	3,00	104 743,00	78 032,00	19 508,00	7 203,00	1 256 916,00	
Основной персонал	х	0002	66,00	1 024 176,65	639 107,00	96 399,50	288 670,15	12 290 119,80	
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	319 470,00	127 633,00	7 486,00	184 351,00	3 833 640,00	
Итого		9000	92,00	х	х	х	х	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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	85 606,78	92	7 875 824,20	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	7 875 824,20	x	x	7 728 724,20	x	x	7 728 724,20

2.4. Расчет расходов на выплату 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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы	0001	35 000,00	10	350 000,00	35 000,00	10	350 000,00	35 000,00	10	350 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	25 479 400,00	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	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	25 534 300,00	25 387 200,00	25 387 200,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	199 900,00	199 900,00	199 900,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Вулф 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 «15» февраля 2022г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Централизованная клубная система «Орел-Измурд»
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по числу
ИНН 2317036641	2317036641
КПП 231701001	231701001
глава по БК 926	926
по ОКЕИ 383	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)	
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	900,00	900,00	900,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	900,00	900,00	900,00	

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исключая специальные задания» классификации расходов бюджета.

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)	
1	2	3	4	5	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	900,00	900,00	900,00	
в том числе:					
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0,00	0,00	0,00	
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	900,00	900,00	900,00	
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0,00	0,00	0,00	
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	900,00	900,00	900,00	

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	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, ед	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, ед	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
Компенсация 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	х	х	х	х	х	900,00	х	х	х	х	900,00	х	х	х	х	900,00

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

д.ш.г. в акте. Страница 1 из 1													
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 найму жилого помещения в период командирования	0103				0,00				0,00				0,00
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	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, 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 за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00				0,00			
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

на 2022 год (на текущий финансовый год)														на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека	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 расходов на прохождение медицинского осмотра	0300				0,00				0,00				0,00												
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00												

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда										
Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0400	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰									
Наименование показателя	КОСГУ	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)		Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
Прочие работы, услуги	226	0001	900	900,00				900	
		0002							

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций операционной деятельности, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40500/2017).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²¹									
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)		Сумма	Сумма
		2	3	4	5	6	7		
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 строкам 0300 «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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

от «45» *предварительный* 2022г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001

глава по ДК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 771 700,00	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	7 771 700,00	7 727 300,00	7 727 300,00	

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (бюджетное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер баз 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	5 661 524,00	5 629 162,00	5 629 162,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	25734200,00	25587100	25587100	5 661 524,00	5 629 162,00	5 629 162,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00

с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	746 291,80	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	25734200,00	25587100	25587100	746 291,80	742 025,90	742 025,90
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00
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	1 312 444,20	1 304 942,10	1 304 942,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	25734200,00	25587100	25587100	1 312 444,20	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				51 440,00	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	25734200,00	25587100	25587100	51 440,00	51 170,00	51 170,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 771 700,00	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. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7771700,00	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. № 209-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7771300,00	7666900,00	7666900,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	60400,00	60400,00	60400,00

²⁶ Детализируется показатель 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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога²⁷
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «85» предприниматель 2022г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Централизованная клубная система «Юрси-Мумуру»

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН 2317036641
КПП 231701001
глава 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)		
1	2	3	4	5		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	44 500,00	44 500,00	44 500,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	44 500,00	44 500,00	44 500,00		

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

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

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
		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			848 833,38		2,20	18 674,33		0,9890	18 674,33	18 468,92	205,42		
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	848 833,38	848 833,38	x		848 833,38	x	x	18 674,33	x	x	18 674,33	18 468,92	205,42		

20891,95

0

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

Код по ОКТО 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 необлагаемого налогом 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			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	0,00	848 833,38	x	x	18 674,33	x	x	18 674,33	18 468,92	205,42

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

Код по ОКТО 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 необлагаемого налогом имущества за налоговый период							за счет бюджета (гр.10- гр.11*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	848 833,38	848 833,38			848 833,38		2,20	18 674,33		0,9890	18 674,33	18 468,92	205,42
						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
				x		848 833,38	x	x	18 674,33	x	x	18 674,33	18 468,92	205,42
Итого	9000	848 833,38	848 833,38		0,00									

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплати- ельщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля катастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр. 11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0404006:2494	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 155,49	955,49	200,00
3726000	0200	23:49:0404008:3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	12 881,09	12 681,09	200,00
3726000	0300	23:49:0420010:1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	11 603,02	11 303,02	300,00
Итого	9000	x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	25 639,60	24 939,60	700,00
											9 408,06	700,00	

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

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

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:04:040:6:2494	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	23:49:04:040:8:3712	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	23:49:04:200:10:1027	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
Итого	9000	x	x	x	25 216 982,72	x	25 216,98	x	x	x	25 639,60	24 939,60	700,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	3	4	5	6	
		0001	44 500,00	44 500,00	44 500,00	
		0002				

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

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

²⁹ Деятельность показывать строки (330) «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблица 1 «Расчет выплат на уплату налога 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

от «25» октября 2022г.

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

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

³⁰ Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Кон. строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Иные налоги, сборов (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0400			
Итого	9000	3 300,00	3 300,00	3 300,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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

[illegible][illegible]

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

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Ксг) (гр.16/12)	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет гр.14+гр.19+гр.22- гр.24+гр.26)	
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		код налоговой льготы	сумма		
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	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
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 300,00
Итого													

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

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

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Ксг) (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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 300,00	

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Сумма

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

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

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКМТО, по которому подлежат уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2		
	0001		
	0002		
Итого	9000	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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40003)

4. Справочно: 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)	
1	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				
примножаемый доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003				

³² Детализируется показатель строкой 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблица 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор учреждения


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «15» февраля 2022 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Централизованная клубная система "Орел-Игуард"
Вид документа
Единица измерения: руб.
(первичный - «И», уточненный - «И», «Д», «З», «...») 2
Уточненный

Дата	КОДЫ
по Сводному	
расчету	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	1
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выданных на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 068 579,72	5 198 400,00	5 312 100,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых расходов в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 068 579,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00

2. Формируется по элементам ввода расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	295 600,00	259 600,00	259 600,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	3 155 600,00	3 260 000,00	3 373 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	911 357,39	773 600,00	773 600,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 127 900,00	434 600,00	434 600,00	
Средства	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	293 000,00	236 000,00	236 000,00	
Увеличение стоимости непереносимых приростов и материалов, произведенных в муниципальных льготах	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимых платили	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости торгово-сервисных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	217 622,33	167 100,00	167 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого		10900	7 068 579,72	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00

3. Сравночно: ассигнованный 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	КОГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом процедуры статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (натуральные работы) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крупного бюджета	Бюджета породы Союз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению прокатной связи	244	221	0101	усл. ед.	36	1016,67	36 600,00		0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл. ед.	112	2000	223 000,00		0,00				223 000,00
Услуги по предоставлению интернета (Домостроитель)	244	221	0103	усл. ед.	18	2000	36 000,00		0,00				
221 Услуги связи													
ХВС	244	223	0301	м3	1 532	27,66	43 245,35	29 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
Стояние воды	244	223	0302	м3	580	24,98	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Водопроводение в централизованную тепловую систему	244	223	0304	м3	3 538	9,11	44 490,17	44 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0305	м3	244	815,31	199 164,48	199 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
Электроснабжение	247	223	0306	кВт	219 658	9,35	2 054 208,00	1 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопление	247	223	0306	кВт	330	2420,71	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
223 Коммунальные услуги													
224 Арендная плата за пользование имуществом	244	225	0904	м.с.	28	966,14	219 288,64	219 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализацией	244	225	0501	м.с.									
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	м.с.	12	2 000,29	192 027,84	192 027,84	0,00				46 464,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	12	3 872,00	46 464,00		0,00				40 000,00
Услуги по промывке и опрессовке систем отопления здания	244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00				
Оформление явочного технического состояния для снятия оборудования	244	225	0505	усл. ед.	#ДЕЛО/	0	0,00		0,00				35 036,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	1	35 036	35 036,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание систем водоснабжения	244	225	0507	м.с.	12	2299,00	220 704,00	220 704,00	0,00				80 000,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0508	м.с.	6	3320,00	19 920,00	19 920,00	0,00				
Заправка автомобилей	244	225	0509	мероприятие	1	137916,91	137 916,91	57 916,91	0,00				80 000,00
Технический осмотр автомобиля перед выездом на линию и после	244	225	0510	мероприятие	#ДЕЛО/	0,00	0,00		0,00				
Технический ремонт	244	225	0511	мероприятие	#ДЕЛО/	0,00	0,00		0,00				
225 Работа, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения	244	226	0601	м.с.	12	17 374	911 357,39	709 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
Сматывание КТС	244	226	0602	чел.	5	10 000	208 488,00	208 488,00	0,00				50 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0603	чел.	12	134 663	1 615 596,00		1 576 800,00			1 576 800,00	39 100,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0604	чел.	#ДЕЛО/	0	0,00		0,00				
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	226	0605	мероприятие	1	8 000	8 000,00		0,00				8 000,00
Приобретение антипирровой программы ("Касперский")	244	226	0606	чел.	#ДЕЛО/	0	0,00		0,00				
Оплата платного мобильного сервиса	244	226	0607	м.с.	#ДЕЛО/	0	0,00		0,00				
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Ойатек"	244	226	0608	усл. ед.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"	244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				2 500,00
Подготовка отчетов 2-ТТГ (отчеты) за 2021 год	244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	244	226	0611	мероприятие	1	85 128	85 128,00	67 088,00	0,00				18 040,00
Разработка программ автоматизированных систем	244	226	0612	мероприятие	1	37 824	37 824,00	37 824,00	0,00				
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем видеонаблюдения и видеозаписи ПЧН	244	226	0613	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги консультационные в области охраны окружающей среды	244	226	0614	мероприятие	2	30 000	30 000,00		0,00				30 000,00
Проведение экспертных работ по оценке стоимости недвижимого имущества. Служило крб. "Эксперт", ул. Липовый, 6	244	226	0615	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по созданию и оформлению фотозона из воздушных шаров "Путь к мечте вашего ребенка"	244	226	0616	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по созданию и оформлению фотозона из воздушных шаров "Радостное лето"	244	226	0617	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по изготовлению баннера "Разноцветное лето"	244	226	0618	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по изготовлению баннера "Тепло семьи"	244	226	0618	мероприятие	1	0	0,00		0,00				

223 Коммунальные услуги	224 Арендная плата за пользование имуществом	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
	225 Техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983																		

на 2024 год (на второй год планового периода)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
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	0,00	0,00	0,00	223 000,00
221 Услуги связи													
222 Транзитные услуги					х	х	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	3 195	27,86	89 000,00	89 000,00	0,00				
Сточные воды	244	223	0302	м3	849	24,98	21 200,00	21 200,00	0,00				
Услуги по водоснабжению помещений сточных вод	244	223	0303	м3	7 486	9,11	68 200,00	68 200,00	0,00				14 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	179	815,31	146 300,00	132 300,00	0,00				529 000,00
Электроснабжение	247	223	0305	кВт	241 835	9,35	2 261 600,00	1 732 600,00	0,00				
Отопление	247	223	0306	Гкал	325	2420,71	787 400,00	787 400,00	0,00				
223 Коммунальные услуги					х	х	3 373 700,00	2 830 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
224 Архивная плата за пользование имуществом					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОСНАБЖЕНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализацией	244	225	0501	мес.	31	966	239 399,00	239 399,00	0,00				
ТЕХОСНАБЖЕНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	2 000	192 027,84	192 027,84	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	12	3 872	46 464,00		0,00				46 464,00
Услуги по промывке и опорожнению систем отопления зданий	244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00				40 000,00
Оформление авто технического состояния для списания оборудования	244	225	0505	усл. ед.	0	0	0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	0	74 700	0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0507	мес.	12	2 299	220 673,16	220 673,16	0,00				12 536,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	0	3320	0,00	0,00	0,00				22 500,00
Заправка кондиционеров	244	225	0509	мероприятие	1	15036	12 536,00		0,00				
Техническое обслуживание автомобилей через выезд на место и после	244	225	0510	мероприятие	х	х	22500	773 600,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества					х	х	208 776,00	208 776,00	0,00				
Услуги по охране объектов с применением систем охраны тревожной сигнализацией КТС	244	226	0601	мес.	12	17 398			0,00				
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	0	0	0,00		0,00				39 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	3 250	29 000,00		0,00				12 000,00
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	226	0604	чел.	12	1 000	12 000,00		0,00				8 000,00
Приобретение лицензированной программы ("Касперский")	244	226	0605	мероприятие	0	8 000	0,00		0,00				
Оплата платного лицензионного обеспечения	244	226	0606	чел.	0	0	0,00		0,00				
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Финтех"	244	226	0607	мес.	0	0	0,00		0,00				
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"	244	226	0608	усл. ед.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Услуги по оставлению деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчетов по форме № 2-ТП	244	226	0609	мероприятие	1	2 000	2 000,00		0,00				2 000,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях	244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Разработка программ энергосбережения	244	226	0611	мероприятие	1	37 000	37 000,00		0,00				37 000,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с	244	226	0612	мероприятие	1	37 824	37 824,00		0,00				
Услуги консультативные в области охраны окружающей среды	244	226	0613	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Услуги по проведению специальной оценки условий труда	244	226	0614	мероприятие	2	0	0,00		0,00				
226 Прочие работы, услуги					х	х	434 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
Спецосна					х	х	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Строительство					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для нест. капитальных объектов					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Прочие расходы					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение АРМ	244	310	10101	шт.	6	32 667	196 000,00		0,00				196 000,00
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10102	шт.	1	20 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Приобретение костюмов	244	310	10103	шт.	1	20 000	20 000,00		0,00				20 000,00
310 Успешные стоиности основала средств					х	х	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
311 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 Успешные стоиности основала средств					х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 Успешные стоиности основала средств					х	х							

Приобретение расходов материалов и запасов, чистый для организации		244	346	10703	усл. ед.	20	2 500	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение (исготовленное) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167 100,00
	244	349	10801	шт.	10	2000		20 000,00		0,00				20 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения				10800	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
ВСЕГО			10800	х	х	х	х	5 312 100,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	2				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 708 457,39	3 652 300,00	3 766 000,00	
субсидии на иные цели	0002	1 576 800,00	0,00	0,00	
привласитель доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 783 522,33	1 546 100,00	1 546 100,00	
Дополняется показателя строки 0300 «Входы на закупку товаров, работ, услуг» таблица 1 «Расчет выплаты на закупку товаров, работ, услуг».					

Директор _____ И.В. Вульф

OT « 25 » 20 2017 г.

Единица измерения: руб.

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

Индикаторные показатели	Код статей	Сумма													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х	329 257,39	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	329 257,39	х
Обеспечение текущих финансовых год, включенные в показатели Плана	0200	х	1 043 100,00	3 158 100,00	3 426 800,00	4 880 900,00	1 404 100,00	3 147 600,00	3 155 100,00	3 147 100,00	3 146 800,00	3 155 300,00	3 219 900,00	5 273 600,00	38 248 400,00

[illegible][illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК г. Сочи ЦКС "Опера - Нисурмуд"
(подпись)

(подпись)

Вульф И.В.
шифровка по

Исполнитель

Начальник филиала №3 МКУ "ЦБ УК
(должность)

(по жюри)

Савио Ю.А.
шифровка подписи)

COJ IACOB AHO

(именное и количество) полного имени лица (принимать/отдавать)

_____ (no name)

М.О. Устинов
(расшифровка полнотекста)

Указание на код вида расходов классификации расходов бюджета, по которому следует осуществлять выплаты.