

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

от «17» октября 2022 г.²

УТВЕРЖДАЮ
Директор
«Оренбургская клубная система»
МКУ «Орен-Измурда»
И.В. Вульф (подпись)
20.10.22

«Орен-Измурда»
Клубная система
Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации городского округа Краснодвского края
100101152
ИНН 2317036641
КПП 231701001

Учреждение Муниципального бюджетного учреждения культуры г.Сочи "Централизованная клубная система "Орен - Измурда".
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ Краснодвского края
Вид документа: договор
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x		0,00			0,00
Поступления, всего:	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	x	100	38 443 600,00	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	37 798 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00	0,00
из них:	1210	130	131	36 635 600,00	36 740 000,00	36 853 700,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты, прайты 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 производственных 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:							
уменьшение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	x	200	38 443 600,00	38 548 000,00	38 661 700,00	0,00
Выплата, всего							
в том числе:	2100	x	210	33 315 300,00	33 315 300,00	33 315 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
из них:	2	3		4	5	6	7	
оплата труда	2110	111	211+266	25 587 100,00	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	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00	0,00	
из них:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00				
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360		0,00			0,00	
из них:	2300	850	290	34 300,00	34 300,00	34 300,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31 000,00	31 000,00	31 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:	2410	613		0,00			x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00			x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x	
взносы в международные организации	2450	862		0,00			x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 094 000,00	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 239 800,00	2 251 200,00	2 263 100,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 854 200,00	2 947 200,00	3 049 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2710			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00				
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
Выплаты, уменьшающие доход, 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
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	3	4	5	6	Сумма				
						7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	5 094 000,00	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				0,00	
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	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x					
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	5 094 000,00	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	3 547 900,00	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	3 547 900,00	3 652 300,00	3 766 000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				0,00	
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	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁹ :	264300	x	x	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 546 100,00	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	1 546 100,00	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 в том числе по годам начала закупок:	265000	x	x	x	5 094 000,00	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 закупок:	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МБУК «Светлый берег»
(подпись)

Вручить

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«10 октября 2022 г.»
(подпись)

И.о. начальника Филиала № 3 МКУ ТБЕ УРС
(подпись)

Подпись

(расшифровка подписи)

ОТВЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ УТВЕРЖДЕНИИ²¹

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края

(наименование должностного лица органа - уполномоченный)

«12 октября 2022 г.»
(подпись)

(подпись)

Устинова М.О.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) планируемых платежей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «16» сентября 2022г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Центральный музей краеведения системы "Орел - Крымск"

Единица измерения: руб.

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)
Денежные поступления на начало года	2		
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Доходы от собственности	0200		
Денежная задолженность на конец года	0300	645 000,00	645 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400		
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	645 000,00	645 000,00

¹ Формируется по статье 130 «Объемы от собственности муниципальных группировки подведомственных бюджетов».

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)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	2		
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0100	645 000,00	645 000,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0400	0,00	0,00
Проценты по займам финансовым учреждениям	0500	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, производимой на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетам и автономным учреждениям	0600	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0700	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00
Итого	0900	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2						
в том числе:	0100	x	x	x	x	645 000,00	645 000,00
Нежилое здание-каб с кадастровым номером 23:49:04/04:004:141 (ул. Фоксман 41)	0101	222,20	222,1992559	2292,8	2292,8	645 000,00	645 000,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:	0201					0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	645 000,00	645 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)		Планируемый объем имущества предоставляемого в пользование по соглашениям о сервитуте (в натуральных показателях)		Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	1						
в том числе:	0100	x	x	x	x	0,00	0,00
	0101					0,00	0,00

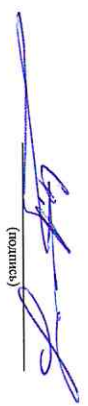
2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект		Сумма		Предоставление 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	в том числе:							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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	Плата (тариф) за единицу (объект)		Предоставление услуг в соответствии с условиями договоров		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)
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	0,00
в том числе:	0101						0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	0,00

Директор учреждения



(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

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

от «10» октября 2022г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), 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 учреждений	0300	37 798 600,00	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 учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	37 798 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00	

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подида 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	36 635 600,00	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		
всего						
в том числе:						
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	620 000,00	620 000,00	620 000,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	543 000,00	543 000,00	543 000,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0270	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	37 798 600,00	37 903 000,00	38 016 700,00		

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за кружковую работу	0100	1000	1000	1000	32	32	32	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Оплата за кружковую работу	0200	2000	2000	2000	6	6	6	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Проведение мероприятий на платной основе	0300	50	50	50	3600	3600	3600	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	620 000,00	620 000,00	620 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего										
	0100	x	x	x	x	x	x	543 000,00	543 000,00	543 000,00
в том числе:										
	0101							0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, ТБО)										
	0102	45250	45250	45250	1	1	1	543 000,00	543 000,00	543 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	543 000,00	543 000,00	543 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего			
	0100	0,00	0,00
	0101		
Итого	9000	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

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

от «10» сентября 2022г.

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

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

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)
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные 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	7 728 724,20	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	25 587 100,00	25 587 100,00	25 587 100,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности 13	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	х	0001	3,00	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 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	

2.1.3. 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 должностей 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	

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	84 007,87	92	7 728 724,20	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	7 728 724,20	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 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
Материальная помощь	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 текущий финансовый год) на 2022 год			(на первый год планового периода) на 2023 год			(на второй год планового периода) на 2024 год		
		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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	25 387 200,00	25 387 200,00		25 387 200,00
субсидии на иные цели	0002				
принесенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	199 900,00	199 900,00		199 900,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

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

от «10» сентября 2022г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Централизованная клубная система «Орлен-Назаров»

Единица измерения: руб.

КОДЫ
по ведомству
ИНН
КПП
глава по БК
по ОКЕИ
2317036641
231701001
926
383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	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, включаям стимулирующие выплаты» классификации расходов бюджетов.

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

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту 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	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)			
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 сточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
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

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (р.3*р.4*р.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (р.7*р.8*р.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (р.11*р.12*р.13)
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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0300				0,00				0,00				0,00
Итого	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 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				
	0400				0,00				0,00				0,00				
	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00				
Итого																	

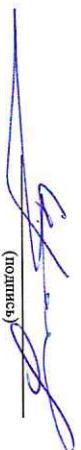
3. Аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰					Сумма				
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6				
Прочие работы, услуги	226	0001	900	900,00	900				
		0002							

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²¹					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)					
1	2		4	5					
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001								
субсидии на иные цели	0002								
присоединяемой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	900,00	900,00	900,00					

²¹ Детализируется показателем строки 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)

Вульф И.В.

(расшифровка подписи)

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

от «10» сентября 2022г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй 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	7 727 300,00		7 727 300,00	7 727 300,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 727 300,00		7 727 300,00	7 727 300,00

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 (ежемесячное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 629 162,00	5 629 162,00	5 629 162,00	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	25587100	25587100	25587100	5 629 162,00	5 629 162,00	5 629 162,00	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	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	742 025,90	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	25587100	25587100	25587100	742 025,90	742 025,90	742 025,90
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 304 942,10	1 304 942,10	1 304 942,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	25587100	25587100	25587100	1 304 942,10	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				51 170,00	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	25587100	25587100	25587100	51 170,00	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 репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 727 300,00	7 727 300,00	7 727 300,00

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 14 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	7727300,00	7727300,00	7727300,00
		0002			

²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован 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	7666900,00	7666900,00	7666900,00
субсидии на иные цели	0002			
Принносящей 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)

Вулф И.В.
(расшифровка подписи)

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

от « 10 » сентября 2022г.

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	
ИНН	2317016641
КПП	231701001
глава по БК	92/6
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	31 000,00	31 000,00	31 000,00
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. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	31 000,00	31 000,00	31 000,00

27. Формируется по элементу вида расходов 831 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	20 891,95	20 891,95	20 891,95
Земельный налог	0200	10 108,06	10 108,06	10 108,06
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	31 000,00	31 000,00	31 000,00

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 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
	0100	949 634,04	949 634,04			949 634,04		2,20	20 891,95		1,00	20 891,95	20 891,95	0,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	949 634,04	949 634,04	x		949 634,04	x	x	20 891,95	x	x	20 891,95	20 891,95	0,00

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код 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)
3726000	1												
	2												
	3												
3726000	1												
	2												
	3												
3726000	1												
	2												
	3												
Итого		949 634,04	949 634,04	х	0,00			20 891,95	х	х	20 891,95	20 891,95	0,00

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	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)
3726000	1												
	2												
	3												
3726000	1												
	2												
	3												
Итого		949 634,04	949 634,04	х	0,00			20 891,95	х	х	20 891,95	20 891,95	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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 (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)	
3726000	1													
	2													
	3													
3726000	1													
	2													
	3													
3726000	1													
	2													
	3													
Итого		х	х	х	5 864 240,00	х	58 642,40	х	х	х	10 108,06	9 408,06	700,00	

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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 (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)	
3726000	1													
	2													
	3													
3726000	1													
	2													
	3													
3726000	1													
	2													
	3													
Итого		х	х	х	13 088 754,00	х	130 887,54	х	х	х	10 108,06	9 408,06	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 права в кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога:		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0404006:2494	3 002 000 000	1/1	763 713,00	1,00%	7 637,13	12	1,00	0,99	7 760,76	7 560,76	200,00
3726000	0200	23:49:0404008:3712	3 002 000 000	1/1	5 100 527,00	1,00%	51 005,27	12	1,00	0,99	2 047,30	1 847,30	200,00
3726000	0300	23:49:0420010:1027	3 002 000 000	1/1	7 224 514,00	1,00%	72 245,14	12	1,00	0,99	300,00	0,00	300,00
Итого	9000	x	x	x	13 088 754,00	x	130 887,54	x	x	x	10 108,06	9 408,06	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)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		0002			

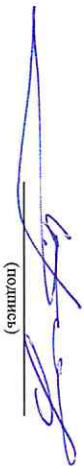
²⁸ Расчет производится в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	30 300,00	30 300,00	30 300,00
субсидии на иные цели	0002			
примосной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	700,00	700,00	700,00

²⁹ Детализируется по строкам 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет налога 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

10) Widely used 2022F

Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317036641
КПП	231701001

АИТА	
ИИИ	2317036641
КИП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

[illegible]

Код строки	Сумма		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
0100			
0200			
0300	3 300,00	3 300,00	3 300,00
0400			
0500			
9000	3 300,00	3 300,00	3 300,00

[illegible]

Код строки	Сумма		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
0100	3 300,00	3 300,00	3 300,00
0200	0,00	0,00	0,00
0300	0,00	0,00	0,00
0400			
9000	3 300,00	3 300,00	3 300,00

[illegible]

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+ п.13)
8	9	10	11	12	13	14
130,00	12	1,00	1,00	25		3 300,00
		0,00				0,00
х	х	х	х	х	х	3 300,00

Налоговая льгота в виде		снижения		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	налоговой ставки	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	
размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	гп 14-гп 19-гп 22-гп 24-гп 26
21	22	23	24	25	26	27
						3 300,00
						0,00
x	x	x	x	x	x	3 300,00

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	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+р.13)
			регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03726000	ГАЗ 31105	51004	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (гр.16/12)	Налоговая льгота в виде								Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			снижения налоговой ставки					
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	0001					0001							3 300,00	
	0002					0002							0,00	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 300,00	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
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	0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 300,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кс) (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

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

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
1	2	0001	3	0,00	4	0,00	5
Итого	9000		0,00		0,00		0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

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			
привласитель доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

³² Детализируется показатель строки (030) «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 «10» сентября 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Центральный клубный центр "Орел-Нармуд"

Учреждение
Вид документа

Единичная смета:

Дата	КОДЫ
по Сводному	
расчету	
ИНН	2317036641
КПП	231701001
	0
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

руб.

1. Расчет выплат 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	5 094 000,00	5 198 400,00	5 312 100,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 094 000,00	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00

² Формируется по элементу вида 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	259 600,00	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	773 600,00	773 600,00	773 600,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	434 600,00	434 600,00	434 600,00	
Содержание	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приобретенных в бюджетном учреждении	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	344	10500	47 500,00	47 500,00	47 500,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	167 100,00	167 100,00	167 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного назначения	349	10800	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого		10900	5 094 000,00	5 198 400,00	5 312 100,00	0,00

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

на 2022 год (на текущий финансовый год)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения мunicipального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крупного города	Бюджет города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	36	1016,67	36 600,00	36 600,00	0,00				223 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	112	2000	223 000,00		0,00				223 000,00
Услуги по предоставлению интернета (контракт 2020 г.)	244	221	0103	усл.ед.	0	2000	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
221 Услуги связи	244	221	9001	х	х	х	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
222 Транзитные услуги	244	223	9002	х	1 552	27,86	43 245,35	29 245,35	0,00	0,00			
ХВС	244	223	0301	м3	380	24,98	14 500,00	14 500,00	0,00				
Сточные воды	244	223	0302	м3	380	24,98	14 500,00	14 500,00	0,00				
Водоснабжение и водоотведение канализационно-ливневую систему	244	223	0303	м3	3 538	9,11	44 490,17	44 490,17	0,00				
Услуги по общему содержанию территории коммунальных территорий	244	223	0304	м2	244	815,31	199 164,48	199 164,48	0,00				529 000,00
Эксплуатация	247	223	0305	кВт	219 658	9,35	2 054 200,00	1 525 200,00	0,00				
Отопление	247	223	0306	кВт	330	2420,71	800 000,00	800 000,00	0,00				
223 Коммунальные услуги	244	223	9003	х	х	х	3 155 600,00	2 612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
224 Архитектурная плата за пользование имуществом	244	225	9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	28	966,14	219 288,64	219 288,64	0,00				
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕИРС 01	244	225	0502	мес.	12	2 000,29	192 027,84	192 027,84	0,00				
Мероприятия по проверке дымоуловителей, дымовых извещателей, дымовых машин	244	225	0503	мероприятие	12	3 872,00	46 464,00		0,00				46 464,00
Услуги по прокладке и опрессовке системы отопления здания	244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00				40 000,00
Оформление актов технического состояния для списания оборудования	244	225	0505	усл.ед.	1	0	0,00		0,00				35 036,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	1	35 036	35 036,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0507	мес.	12	2299,00	27 588,00	22 704,00	0,00				
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	6	3320,00	20 079,52	20 079,52	0,00				
Заправка картриджами	244	225	0509	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание автомобиля перед выездом на линию и после	244	225	0510	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Текущий ремонт	244	225	0511	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	225	0512	х	х	х	773 600,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	17 374	208 488,00	208 488,00	0,00				
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	1	0	0,00		0,00				
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	3 263	39 160,00		0,00				39 160,00
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	226	0604	чел.	1	0	0,00		0,00				
Приобретение лицензий на программы ("Ксерский")	244	226	0605	мероприятие	1	8 000	8 000,00		0,00				8 000,00
Оплата планового технического осмотра	244	226	0606	чел.	1	0	0,00		0,00				
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"	244	226	0607	мес.	1	70 000	70 000,00		0,00				70 000,00
Подготовка отчетов 2-ТТ (отходы) за 2021 год	244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				2 500,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конгрессах	244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Разработка паспорта энергосбережения	244	226	0611	мероприятие	1	18 340	18 340,00		0,00				18 340,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем видеонаблюдения и видеонаблюдения ПЦН	244	226	0612	мероприятие	1	38 112	38 112,00	38 112,00	0,00				
Услуги по оказанию помощи в области охраны окружающей среды	244	226	0613	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
Проведение экспертных работ по оценке стоимости недвижимости	244	226	0614	мероприятие	2	30 000	30 000,00		0,00				30 000,00
Услуги по созданию и оформлению фотоматериалов из воздушных шаров	244	226	0615	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
"Паспорт качества услуг"	244	226	0616	мероприятие	1	0	0,00		0,00				
"Техническое обслуживание"	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				

ТЕХНОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожаро-тревожной сигнализации		222 Коммунальные услуги	9103	х	х	х	3 260 000,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом		9104	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХНОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01		244	225	0301	мес.	31	966,14	239 399,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ		244	225	0302	мес.	12	2 000,29	192 027,84	0,00	0,00	0,00	
Услуги по монтажу и опрессовке систем отопления зданий		244	225	0303	мероприятие	11	3 872,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	43 964,00
Услуги по оформлению актов технического состояния для списания оборудования		244	225	0304	мероприятие	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Оформление актов технического состояния для списания оборудования		244	225	0305	усл. ед.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС		244	225	0306	мероприятие	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		244	225	0307	мес.		220 673,16	220 673,16	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		244	225	0308	мес.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Запчасти, материалы		244	225	0309	мероприятие	1	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00
Технический осмотр, доработка, для вкл. вкл. на дин. и полев		244	225	0310	мероприятие	1	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
225 Услуги по содержанию имущества		244	226	0601	х	х	х	652 100,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения КТС		244	226	0601	мес.	12	17 398	208 776,00	208 776,00	0,00	0,00	
Обслуживание видеонаблюдения		244	226	0602	чел.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги инженерной охраны		244	226	0603	мес.	12	3 263	39 160,00	0,00	0,00	0,00	39 160,00
Услуги по представлению выписки из государственного реестра		244	226	0604	чел.	12	1 000	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Проведение выездной программы ("Каблереки")		244	226	0605	мероприятие	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Оплата лицензионного медицинского осмотра		244	226	0606	чел.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Кумура"		244	226	0607	мес.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Кумура"		244	226	0608	усл. ед.	1	39 340	39 340,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00
Услуги по оставлению дежурции о плате за негитное возмещение на окружающую среду и разброску отходов по форме № 2-ПТ		244	226	0609	мероприятие	1	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях		244	226	0610	мероприятие	4	5 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Разработка программ мероприятий		244	226	0611	мероприятие	1	37 000	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с использованием средств видеонаблюдения (ПНД)		244	226	0612	мероприятие	1	37 824	37 824,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по предоставлению информации о состоянии объектов		244	226	0613	мероприятие	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по предоставлению информации о состоянии объектов		244	226	0614	мероприятие	2	30 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Услуги по предоставлению информации о состоянии объектов		244	226	0615	мероприятие	1	8 000	434 600,00	246 600,00	0,00	0,00	188 000,00
226 Прочие работы, услуги		244	227	0701	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Строительство		9007	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для неск. капитальных вложений		9008	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Прочие расходы		9009	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение АРМ		244	310	10101	шт.	6	32 667	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
Приобретение мультимедийных инструментов		244	310	10102	шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Приобретение мультимедийных инструментов		244	310	10103	шт.	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
310 Уменьшение стоимости основных средств		244	310	10104	шт.	1	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
341 Уменьшение стоимости депозитных средств и материалов, примененных в медицинских целях		244	341	10200	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	10300	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Уменьшение стоимости товаров		244	343	10400	шт.	10	4 750	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
344 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	10501	шт.	1	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
345 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	345	10601	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	346	10602	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	347	10603	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	348	10604	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	349	10605	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	350	10606	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	351	10607	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	352	10608	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	353	10609	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	354	10610	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	355	10611	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	356	10612	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	357	10613	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	358	10614	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	359	10615	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	360	10616	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	361	10617	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	362	10618	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	363	10619	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	364	10620	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	365	10621	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	366	10622	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	367	10623	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	368	10624	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	369	10625	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	370	10626	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	371	10627	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	372	10628	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	373	10629	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	374	10630	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	375	10631	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	376	10632	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	377	10633	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	378	10634	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	379	10635	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	380	10636	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	381	10637	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	382	10638	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	383	10639	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	384	10640	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	385	10641	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	386	10642	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	387	10643	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	388	10644	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	389	10645	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	390	10646	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	391	10647	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	392	10648	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	393	10649	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	394	10650	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	395	10651	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	396	10652	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	397	10653	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	398	10654	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Уменьшение стоимости строительных материалов		244	399	10655	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

Приобретение расходных материалов и запасных частей для ортезов	244	346	10703	усп. ед.	20	2 500	50 000,00					50 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	167 100,00	0,00	0,00	0,00		167 100,00
Приобретение (заготовленные) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	244	349	10801	шт.	10	2000	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного назначения			10800	х	х	х	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
ВСЕГО	10900	х	х	х	х	х	5 312 100,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 100,00

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

Наименование платежа	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 547 900,00	3 652 300,00	3 766 000,00		
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00		
присвоившей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 546 100,00	1 546 100,00	1 546 100,00		

75 Детализируется по строкам 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выиграв на закупку товаров, работ, услуг».

Директор 

И.В. Вульф

Сведения о поступивших и выплатах на 2018 финансовый год

от 18.04.2018

Дата по Счетному ИИН 2317036641

КПП 231/01/001

глав по БК 926

по ОКЕН 383

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x											x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	1 043 100,00	3 158 100,00	3 158 000,00	4 746 500,00	1 359 700,00	3 013 200,00	3 020 700,00	3 012 700,00	3 012 400,00	3 020 900,00	3 085 500,00	5 004 800,00	36 635 600,00
Сумма ¹															
Наименование показателя	Код строки	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
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310		140												0,00
по решению суда	0320		140												0,00
возмещение ущерба (убытков)	0330		140												0,00
получит ранее просроченных платежей, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340		510												0,00
Выплата текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0500		610												0,00
возврат в бюджет субсидий	0510		610												0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0521														0,00
Сумма ²															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
итого	0530	853													0,00
высвобождение ущерба	0540	853													0,00
исполнительские документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе:	0551														0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор МБУК г.Сочи ЦКС "Орел - Изумруд"

(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. начальника филиала МБУ "ЦБ УК"

(подпись)

Ю.А. Сапог
(расшифровка подписи)

СОТЛАСОВАНО

Лица, не имеющие отношения к деятельности муниципального образования городского округа "Город Сочи"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.О. Уполномоченный
(расшифровка подписи)

18.04.2018

11. Подпись руководителя учреждения

2. Указание суммы поступлений и выплат, для которых открыты в показателе Плана не требуется формирование объяснений (расчет) платежей, указанных в соответствии с пунктом 21.1. Закона.

3. Указание на вид дохода, включенного в расчет бюджета, на который следует осуществлять выплаты.