

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «Ильинский» 2023-г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система "Орел-Изумруд"
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Централизованная клубная система "Орел-Изумруд"
МКУК "Орел-Изумруд"
Директор
И.В. Ильинский
(подпись)
И.В. Ильинский
(подпись)
2023 г.

по Сводному реестру
ИНН
2317036641
КПП
231701001
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ
383

Коды
2317036641
231701001
926
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	37 080 600,00	37 137 600,00	37 137 600,00	0,00
в том числе:	1100	120		684 600,00	684 600,00	684 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 396 000,00	36 453 000,00	36 453 000,00	0,00
на них:	1210	130	131	35 083 000,00	35 140 000,00	35 140 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от присоединенной деятельности	1230	130	131	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00			
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00			
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00			
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1912	420		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия материальных активов	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00			
на них:	1982	510	131	0,00			
уменьшение остатков денежных средств	2000	х	200	37 080 600,00	37 137 600,00	37 137 600,00	0,00
выплаты, всего	2100	х	210	32 402 200,00	32 362 500,00	32 362 500,00	0,00
в том числе:	2110	111	211+266	24 886 500,00	24 856 000,00	24 856 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212+222 +226+266	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3		4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7 515 700,00	7 506 500,00	7 506 500,00	0,00
из них:	2141	119		7 515 700,00	7 506 500,00	7 506 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	0,00		0,00	
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00		
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00
из них:	2310	851	291	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
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		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	291	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00			x
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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00			x
взносы в международные организации	2460	863		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
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 ¹	2600	x		4 640 600,00	4 737 300,00	4 737 300,00	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 имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 055 200,00	2 066 300,00	2 066 300,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 584 400,00	2 671 000,00	2 671 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
списанные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы лиц источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;	1	2	3	4	5	6	7
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;							
по строкам 2900 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;							
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);							
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.							
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 2019н (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена детализация.							
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.							
6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(ам) показывать прочие поступления включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.							
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.							
8 Показатели отражаются со знаком "минус".							
9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.							

¹⁵ Указанием сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

от « 09 » Июня 2023г.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру

гласа по БК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя		Единица измерения
Код строки	на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)
		на 2025 год (на второй год)

	1	2	3	4	5
		срок	финансовый год	планового периода	планового периода
Долгосрочная задолженность на начало года		01.00			
Краткосрочная задолженность на начало года		02.00			
Доходы от собственности		03.00	684 600,00	684 600,00	684 600,00
Долгосрочная задолженность на конец года		04.00			
Краткосрочная задолженность на конец года		05.00			
Итого плановых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0400 + стр. 0500)		9000	684 600,00	684 600,00	684 600,00

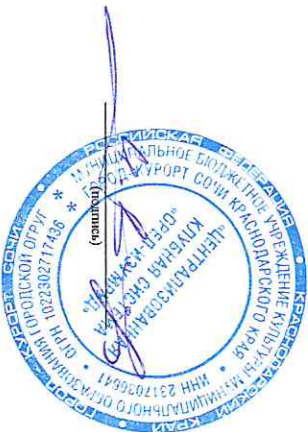
Формирование на статье 120 «Доходы от собственности» муниципальной группы подпадающих доходов бюджета.

Наименование показателя	Код	Сумма	
		на 2023 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
на 2023 год (на первый год)			
на 2025 год (на второй год)			

	1	2	3	4	5
		с/расср.	(финансовый год)	(планового периода)	(планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		0100	684 600,00	684 600,00	684 600,00
Плата по соглашению об установлении сервитута		0200	0,00	0,00	0,00
Проекты по созданию автономных учреждений в кредитных организациях		0300	0,00	0,00	0,00
Проекты по созданию автономных учреждений в кредитных организациях		0400	0,00	0,00	0,00
Проекты по созданию автономных учреждений в кредитных организациях		0500	0,00	0,00	0,00
Проекты, поручение от предоставления займов		0600	0,00	0,00	0,00
Проекты по иным финансовым инструментам					
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям		0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от размещения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0800	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		0900	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	684 600,00	684 600,00	684 600,00

Платит (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления услуг/товара в аренду (в натуральных показателях)	Сумма
---	--	-------

Наименование объекта	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подписанное имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	684 600,00	684 600,00	684 600,00
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Нежилое здание-склад с кадастровым номером 23:49:04:004:1411 (ул. Фроженская 41)	0200	235,84	235,84	235,84	2902,8	2902,8	2902,8	684 600,00	684 600,00	684 600,00
Движимое имущество, всего	0201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	684 600,00	684 600,00	684 600,00



Бурьф И.В.
инфррвкв подрнкн,

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «05» сентября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система "Орел-Измурд"

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	1				
Кредиторская задолженность на начало года	2				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0100				
Дебиторская задолженность на конец года	0200				
Кредиторская задолженность на конец года	0300	36 396 000,00			36 453 001,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400				
	0500				
	9000	36 396 000,00	36 453 000,00		36 453 001,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	1				
Доходы от принимающей доход деятельности, компенсаций затрат	2				
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	35 083 000,00	35 140 000,00	35 140 001,00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0210	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0220	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0230	0,00	0,00	0,00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	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 учреждения	0270	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	36 396 000,00	36 453 000,00	36 453 001,00	

2.1. Расчет доходов от принимающей 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	30000	30000	30000	11	11	11	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	770 000,00	770 000,00	770 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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

Директор учреждения МБУК г. Сочи ЦКС "Орен-Изумруд"


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от « 09 » сентября 2023г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орел-Изумруд"

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	24 886 500,00	24 856 000,00	24 856 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда	9000	24 886 500,00	24 856 000,00	24 856 000,00
стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500				

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	18 069 871,41	18 265 088,17	18 265 088,17		
Расходы на выплаты пособия за первый 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	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 751 628,59	6 525 911,83	6 525 911,83		
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 расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	24 886 500,00	24 856 000,00	24 856 000,00		

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу			по выплатам		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					6	7	8	характера	характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал	x	0001	3,00	52 057,60	37 184,00	9 296,00	5 577,60			1 874 073,60
Основной персонал	x	0002	60,00	16 268,06	9 578,11	1 589,87	5 100,08			11 713 005,69
Вспомогательный персонал	x	0003	23,00	16 242,00	5 502,80	324,98	10 414,21			4 482 792,12

Итого			9000		86,00		x		x		x		18 069 871,41
2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Административно-управленческий персонал	x	0001	3,00	52 057,60	37 184,00	9 296,00	5 577,60	1 874 073,60					
Основной персонал	x	0002	61,00	16 268,06	9 578,11	1 589,87	5 100,08	11 908 222,45					
Вспомогательный персонал	x	0003	23,00	16 242,00	5 502,80	324,98	10 414,21	4 482 792,12					
Итого		9000	87,00	x	x	x	x	18 265 088,17					

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Административно-управленческий персонал	x	0001	3,00	52 057,60	37 184,00	9 296,00	5 577,60	1 874 073,60					
Основной персонал	x	0002	61,00	16 268,06	9 578,11	1 589,87	5 100,08	11 908 222,45					
Вспомогательный персонал	x	0003	23,00	16 242,00	5 502,80	324,98	10 414,21	4 482 792,12					
Итого		9000	87,00	x	x	x	x	18 265 088,17					

13 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком отпана-уредителен

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
Итого	9000	x	x	45 000,00	x	x	45 000,00	x	x	45 000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии										
Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	77 604,93	87	6 751 628,59	75 010,48	87	6 525 911,83	75 010,48	87	6 525 911,83
Итого	9000	x	x	6 751 628,59	x	x	6 525 911,83	x	x	6 525 911,83

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	24 841 500,00	24 811 000,00	24 811 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	45 000,00	45 000,00	45 000,00

¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций операционной деятельности 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	24 427 600,00	24 397 100,00	24 397 100,00
субсидии на иные цели	0002			
привласитель доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	458 900,00	458 900,00	458 900,00

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

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Орен-Изумруд"


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «09» сентября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орел-Измруд"

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	7 515 700,00	7 506 500,00	7 506 500,00
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	7 515 700,00	7 506 500,00	7 506 500,00

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 (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 475 030,00	5 468 320,00	5 468 320,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24886500,00	24856000,00	24856000,00	5 475 030,00	5 468 320,00	5 468 320,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	721 708,50	720 824,00	720 824,00

в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	24886500,00	24856000,00	24856000,00	721 708,50	720 824,00	720 824,00		
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 269 188,50	1 267 644,00	1 267 644,00		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24886500,00	24856000,00	24856000,00	1 269 188,50	1 267 644,00	1 267 644,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				49 773,00	49 712,00	49 712,00		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	24886500,00	24856000,00	24856000,00	49 773,00	49 712,00	49 712,00		
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
Итого	9000	x	x	x	7 515 700,00	7 506 500,00	7 506 500,00		

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	7515700,00	7506500,00	7506500,00	

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

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7377100,00	7367900,00	7368000,00	
субсидии на иные цели	0002				
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	138600,00	138600,00	138600,00	

²⁶ Дешифровочная таблица 03.00 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Орег-Изумруд"


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «09.06.2024» 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орен-Изумруд"

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	34 500,00	34 500,00	34 500,00
²⁷ Формируется по элементу 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	0100	10 044,48	10 044,48	10 044,48
Корректировка в связи с округлением	0200	24 455,52	24 455,52	24 455,52
Итого	0300	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Итого	9000	34 500,00	34 500,00	34 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент	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)
Российской Федерации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3726000	0100	1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55	2,20	22 593,00	0,00	0,9890	10 044,48	9 144,48	900,00	0,00
	0200						0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Итого	9000		1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55	x	22 593,00	x	x		10 044,48	9 144,48	900,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлигаемого налогом имущества за налоговый период						Коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
3726000	1													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55		2,20	22 593,00		0,9890	10 044,48	9 144,48	900,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		9000	1 026 954,55	848 833,38		1 026 954,55	x	x	22 593,00	x	x	10 044,48	9 144,48	900,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлигаемого налогом имущества за налоговый период						Коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
3726000	1													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55		2,20	22 593,00		0,9890	10 044,48	9 144,48	900,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		9000	1 026 954,55	848 833,38		1 026 954,55	x	x	22 593,00	x	x	10 044,48	9 144,48	900,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКНМО 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	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)	
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100		23:49:04:006:2494	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
	0200		23:49:04:008:3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	12 881,09	12 681,09	200,00
	0300		23:49:04:200:10:1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	10 418,95	7 518,95	2 900,00
Итого		9000	x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	24 455,52	21 155,52	3 300,00

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКНМО 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	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10- гр.13)	
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100		23:49:04:006:2494	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
	0200		23:49:04:008:3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	12 881,09	12 681,09	200,00
	0300		23:49:04:200:10:1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	10 418,95	7 518,95	2 900,00
Итого		9000	x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	24 455,52	21 155,52	3 300,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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	23:49:0404006:2494	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	10 418,95	7 518,95	2 900,00
Итого	9000	x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	24 455,52	21 155,52	3 300,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог			34 500,00	34 500,00	34 500,00
		0002			

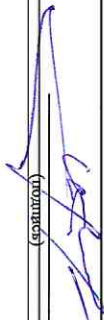
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			
присоединен доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	4 200,00	4 200,00	4 200,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Ореол-Импульс"


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

OT « 25 » сентября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края
"Центрально-южная клубная система "Ориент-Импульс"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 300,00	3 300,00	3 300,00

³⁹ Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Итого	9000	3 300,00	3 300,00	3 300,00

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

[illegible][illegible]

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

[illegible]

[illegible]

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

[illegible]

3. Аналитическое распределение по КОСТУ³¹

3. Аналитическое распределение по КОСГУ		Сумма			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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

государственная политика

4. Развитие занятости в соответствии с Порядком применения классификации окладов системы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования				
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
Расходы на опер.				
обеспечение выполнения муниципального задания	0001	3 300,00	3 300,00	3 300,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
присоединен доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	0,00	0,00	0,00

32. Дефлигируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Орел-Изумруд"


(nomme)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

OT « 03 » сентября 2023 г.

КОДЫ
Дата
по Сводному расписанию

Дата рождения ИНН	КОДЫ
23.17036641	
КПП 231701001	
ГЛАВА по БК по ОКЕИ	926 383

²⁷ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

Micro	109100	4-6-10
-------	--------	--------

Участник в исследовании: Егорьевский Виталий	211	221	0102	ver. 0.1
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	ver. 0.1

ВСЕГО														10900	×	×	×	4 640 600,00	3 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 500,00				
														на 2024 год (на первый год планового периода)										в том числе на расходы				
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	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 второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе на расходы					Поступления от оказания услуг (исполнения работ) (наименование работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.													
										11	12	13	14															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	36	1016,67	36 600,00		0,00																			
	244	221	0102	услуг	117	2000	233 400,00		0,00				233 400,00															
	244	221	0103	услуг	0	2000			0,00																			
Услуги по предоставлению интернета (Домостроительский)		221 Услуги связи	9001	×	×	×	270 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00															
ХВС	222 Грелительные услуги	9002	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	244	223	0301	м3	1 459	27,86	40 653,92	33 653,92	0,00				7 000,00															
	244	223	0302	м3	1 627	24,98	40 653,92	33 653,92	0,00				7 000,00															
	244	223	0303	м3	3 538	9,11	30 801,84	30 801,84	0,00																			
	244	223	0304	м3	1 758	815,31	1 450 011,26	1 450 011,26	0,00																			
Возмещение расходов на оплату электроэнергии, переданной через присоединительную сеть (п. Энергоснаб)	244	223	0305	кВт	10 274	10,47234	107 589,06	107 589,06	0,00																			
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	182 253	9,35	1 704 400,00	1 175 400,00	0,00				529 000,00															
Отопление	247	223	0307	Гкал	364	2420,71	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00															
	223 Коммунальные услуги	9003	×	×	×	×	2 949 100,00	2 406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00															
	224 Архитектурная плата за пользование имуществом	9004	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мощ.	28	966,14	220 189,77	220 189,77	0,00																			
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мощ.	11	2 000,29	174 025,23	174 025,23	0,00																			
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	19	3 872,00	72 799,20	31 400,00	0,00				41 399,20															
Услуги по монтажу и опрессовке систем отопления здания	244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		0,00				40 000,00															
Оформление актов технического осмотра для списания оборудования	244	225	0505	усл. ед.	#ДЕЛО/	0	0,00		0,00																			
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	1	130 501	130 500,80	0,00	0,00				130 500,80															
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0507	мощ.	11	2 209,00	206 565,00	206 565,00	0,00																			
Техническое обслуживание приборного учета тепловой энергии	244	225	0508	мощ.	6	3 320,00	19 920,00	19 920,00	0,00																			
Заправка кондиционеров	244	225	0509	мероприятие	#ДЕЛО/	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Технический осмотр автомобильная передаточная на линии и после	244	225	0510	мероприятие	#ДЕЛО/	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	×	×	×	×	864 000,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00															
Услуги по охране объектов с присоединенной системой тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мощ.	12	16 263	195 160,00	195 160,00	0,00																			
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	24	0	0,00		0,00																			
Услуги инженерной охраны	244	226	0603	мощ.	12	3 083	37 000,00		0,00				37 000,00															
Приобретение автомобильной программы ("Касперский")	244	226	0604	мероприятие	#ДЕЛО/	0	0,00	0,00	0,00																			
Услуги по установке транспортного средства	244	226	0605	мощ.	#ДЕЛО/	0	0,00	0,00	0,00																			
Услуги по предоставлению доступа к электронной справочной системе "Система Культура"	244	226	0606	усл. ед.	#ДЕЛО/	0	0,00		0,00																			
Подготовка отчета 2-111 (открыта) за 2022 год	244	226	0607	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				2 500,00															
Оказание услуг по разработке проекта документации на оценку проф. диска	244	226	0608	шт.	73	0	0,00		0,00																			
Разработка программы энергосертификации	244	226	0609	мероприятие	1	41 984	41 984,00	41 984,00	0,00																			
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением средств видеонаблюдения и/или охранной ПЦН	244	226	0610	мероприятие	1	9 456	9 456,00	9 456,00	0,00																			
Услуга по изготовлению 3D контента по мероприятию посвященному празднованию Дня города-курорта Сочи	244	226	0611	мероприятие	1	100 000	0,00		0,00																			
Услуги по разработке тех. плана на νέα оценке неа имущества	244	226	0612	мероприятие	1	50 500	0,00		0,00																			
	226 Прочие работы, услуги	9006	×	×	×	×	286 100,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00															
	227 Страхование	9007	×	×	×	×	286 100,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00															
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0908	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	296 Прочие расходы	9009	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Применение АРМ	244	310	10101	шт.	6	6 767	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00															
	310 Уменьшение стоимости основных средств	10100	×	×	×	×	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00															
	341 Уменьшение стоимости амортизации транспортных и материальных, нематериальных средств	10200	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	342 Уменьшение стоимости продуктов питания	10300	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	×	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Приобретение строительных материалов	244	344	10501	усл. ед.	10	6 500	65 000,00		0,00				65 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	345	10601	х	х	х	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	244	345	10602		#ДЕЛ/01		0,00		0,00				
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	100	1 525	152 500,00		0,00				152 500,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	298	168	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	20	2 500	50 000,00		0,00				50 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
Приобретение (заказание) полиграфичной и сувенирной продукции, не предназначенной для длительного перепродажи	244	349	10801	шт.	10	1000	10 000,00		0,00				10 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ВСЕГО	10900	х	х	х	х	х	4 737 300,00	3 341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 900,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	Код КОСГУ сроки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)				Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
				6	7	8	9					11	12	13	
1	2	3	4	5											14
Услуги по предоставлению телефонной связи	244	221	10101	усл. ед.	36	1016,67	36 600,00		36 600,00		0,00				233 400,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	10102	усл. ед.	117	2000	233 400,00				0,00				
Услуги по предоставлению интернета (договорного)	244	221	10103	усл. ед.	0	2000	0,00				0,00				
221 Услуги связи		9001		х	х	х	270 000,00				0,00				233 400,00
ХВС		9002		х	х	х	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сточные воды	244	223	0301	м³	1 459	27,86	40 653,92		33 653,92		0,00				7 000,00
Водоотведение в централизованную линию отвода	244	223	0302	м³	1 627	24,98	40 653,92		33 653,92		0,00				7 000,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м³	3 538	9,11	30 801,84		30 801,84		0,00				
Возмещение расходов по оплате электроэнергии, передаваемой через присоединительную сеть, (п. 2-ого Салока)	244	223	0304	кВт	178	815,31	145 001,26		145 001,26		0,00				
Электроснабжение	244	223	0305	кВт	10 274	10,47234	107 589,06		107 589,06		0,00				
	247	223	0306	кВт	182 253	9,35	1 704 400,00		1 704 400,00		0,00				529 000,00
Отопление	247	223	0307	Гкал	364	2420,71	880 000,00		880 000,00		0,00				543 000,00
223 Коммунальные услуги		9003		х	х	х	2 949 100,00		2 406 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
224 Архивация данных за пользование имуществом		9004		х	х	х	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	31	966,14	239 399,00		239 399,00		0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕИСС 01	244	225	0502	мес.	12	2 000,29	192 027,84		192 027,84		0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	11	3 872,00	43 964,00				0,00				43 964,00
Услуги по промывке и опрессовке систем отопления здания	244	225	0504	мероприятие	1	40 000	40 000,00		40 000,00		0,00				40 000,00
Оформление актов технического состояния для списания оборудования	244	225	0505	усл. ед.	#ДЕЛ/01	0	0,00				0,00				
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0506	мероприятие	1	22 500	22 500,00		0,00		0,00				22 500,00
Техническое обслуживание систем водоснабжения	244	225	0507	мес.	12	2299,00	220 673,16		220 673,16		0,00				
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	0	3320,00	0,00		0,00		0,00				
Заправка картриджей	244	225	0509	мероприятие	1	105436,00	105 436,00		0,00		0,00				105 436,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005		х	х	х	864 000,00		652 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00
Услуги по охране объектов в помещениях систем кнопки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	17 398	208 776,00		208 776,00		0,00				
Услуги по предоставлению выписок из государственного реестра	244	226	0602	мес.	12	3 292	39 500,00		39 500,00		0,00				39 500,00
Приобретение антиварпной печати (Киселевский)	244	226	0603	чек	#ДЕЛ/01	0	0,00		0,00		0,00				
Услуги по предоставлению доступа к энергетичной силовой системе "Система Культура"	244	226	0604	мероприятие	#ДЕЛ/01	0	0,00		0,00		0,00				
	244	226	0605	усл. ед.	#ДЕЛ/01	0	0,00		0,00		0,00				

