

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «23» мая 2023 г.<sup>2</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Лауревский районный центр национальных культур имени Крингора Савковича Мезулияна"  
Орган, осуществляющий  
функция и полномочия Учредителя управления культуры администрации муниципального образования городской округ Краснодарского края  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				4	5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	х		230 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х		0,00	117 735 100,00	117 735 100,00	118 065 000,00	118 065 000,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>122 713 110,15</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	1100	120		171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	130	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00	117 894 000,00	117 894 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00	114 220 400,00	114 220 400,00	0,00	
из них:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00	114 220 400,00	114 220 400,00	0,00	
от присоединен доход деятельности	1230	130	131	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от предоставления услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1400	150		2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:										
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия недвижимых активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроцессуальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	130	17 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510	131	17 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	2000	х	200	122 909 007,51	117 735 100,00	118 065 000,00	118 065 000,00	118 065 000,00	0,00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>210</b>	<b>111 091 400,00</b>	<b>107 765 200,00</b>	<b>107 765 200,00</b>	<b>107 765 200,00</b>	<b>107 765 200,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2110	111		85 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00	82 685 700,00	82 685 700,00	0,00	
из них:										
оплата труда	2120	112		212+222 +226+266	108 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		226+296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий										



по Сводному реестру  
глава по БК  
по ОКЕИ

ИНН  
231801001

КПП

926

383

Коды

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 714 633,32	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		6 964,68	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	451 100,00	451 100,00	0,00
иные выплаты населению	2300	830	290	481 100,00	411 800,00	411 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	411 800,00	411 800,00	411 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
иные налоги (включая в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в также государственная пошлина	2330	853	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в междуведомственные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		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	2600	x		11 346 507,51	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	220	6 846 510,15	5 365 900,00	5 463 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		4 489 997,36	4 152 900,00	4 385 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
строительные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские расходы	3000	x		-34 281,37	0,00	0,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего <sup>8</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020	180		-34 281,37	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							





от «23» мая 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа «город Сочи Краснодарского края» «Лазаревский районный Центр национальных культур имени Куринора Саконья Махурджани»  
 Единица измерения: руб.

Дата КОДЫ  
 по Сводному отчету 2318027939  
 ИНН 231801001  
 КПП 926  
 глава по БК 383  
 по ОКЕИ

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) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от собственности	0300	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» административной группы прохода доходов бюджета.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1					
Плата по соглашениям об установлении срочного залога	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от расчетов с дебиторами	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты, получаемые от предоставления займов	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде дивидендов, приходящихся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным облигациям и автономным учреждениям	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от расторжения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0900	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	9000	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Итого	9000	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Сумма					
		на 20__ год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 20__ год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 20__ год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)				
Недвижимое имущество, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
0100		x		x		x		x		0,00	0,00
0101										0,00	0,00
0200			x			x		x		0,00	0,00
0201										0,00	0,00
Итого	9000		x			x		x		0,00	0,00



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

Наименование объекта	Код строки	Плата за услугу (объект) за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества, предоставленного в пользование по соглашению о сервисе (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении платы на земельный участок, всего	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении платы на другую недвижимость, всего	0200	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	0100															
2	0200															
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	
1	0100															
2	0200															
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)						на 20__ год (на первый год планового периода)						на 20__ год (на второй год планового периода)					
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %
1	0100																		
2	0200																		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	
1	0100															
2	0200															
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		

**2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям**

Наименование организации	Код строки	Рекомендация на акцию (долю участия)					Количество акций (размер участия, доли)					Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101										0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201										0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

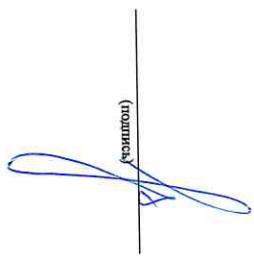
**2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации**

Наименование показателя	Код строки	Плата за объект					Планируемый объем предоставления права на использование объектов					Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101										0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)					Планируемый объем предоставления права на использование объектов собственности					Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый 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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый 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)
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
в том числе:	0101	83500	83500	83500		2	2	2		2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



3-Р Типф  
(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup>**  
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «23» мая 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривокода Савковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 2318027939	
КПП 231801001	
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)	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	0100								
Кредиторская задолженность на начало года	0200								
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00					
Дебиторская задолженность на конец года	0400								
Кредиторская задолженность на конец года	0500								
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00					

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подкласса доходов бюджета

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей 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)	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	0100								
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00					
в том числе:									
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00					
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00					
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, входящими в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00					
возмещение расходов по решению суда (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00					
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	511 600,00	511 600,00	511 600,00					
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00					
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>120 346 300,00</b>	<b>117 564 100,00</b>	<b>117 894 000,00</b>					

**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 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



Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества 900410.Р.26.1.02480001000 объем-количество клубных формирований	0100	19710	19710	19710	331	331	331	5 640 346,55	6 524 146,55	6 524 146,55
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 932000.Р.23.1.03910001000объем-количество проведенных мероприятий	0200	17577	17317	17370	6317	6200	6200	111 032 353,45	107 366 353,45	107 696 253,45
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>116 672 700,00</b>	<b>113 890 500,00</b>	<b>114 220 400,00</b>

**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 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)
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	0100	30000	30000	30000	43	43	43	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	0200	875	875	875	2140	2140	2140	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00
	0300							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>3 162 000,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
	1			
	2			
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1					
	2					
	0100					
	0200					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>511 600,00</b>	<b>511 600,00</b>	<b>511 600,00</b>	<b>511 600,00</b>	<b>511 600,00</b>

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

		Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма планируемых поступлений

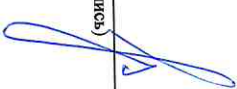


Наименование объекта	Код строки	Сумма										
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)
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	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101									0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00			0,00	0,00
Возмещение затрат от виновных лиц	0101					0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

З.Р.Тлиф  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>1</sup>**

от «23» мая 2023г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	2318027939
ИНН	231801001
КПП	926
глава по БК	383
по ОКЕИ	

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Саяковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» валютной группы подкласса доходов бюджета.

**2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)		
Целевые субсидии на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102					
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (расширение) единиц функционирующих систем (включая привнесение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0103	334 800,00				
Предоставление субсидий организациям культуры, предоставляющих управление культурным/муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи <sup>2</sup> (1.2.2.2)	0104					
Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0105					
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений работникам предприятий и учреждений, находящимся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.8.1.1)	0106	90 000,00				
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подрастающего поколения обучающихся обучающихся "Нам жить в России"	0107	45 250,00				
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукоаппаратурного оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копирующего оборудования и оборудования светотехнического назначения, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеопроекционного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также сценических костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0200					
Субсидии на осуществление капитальных вложений						
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	



пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств,	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 178 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета**

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	
1	2						6
	0100						
	0200						
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>							

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	
1	2						6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101						
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201						
	0201						
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>							

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	
1	2						6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101						
гранты российских организаций, физических лиц	0102						
гранты международных организаций	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>							

**2.4. Расчет пожертвований**

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
1	2						6
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101						
пожертвования юридических лиц	0102						
пожертвования физических лиц	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>							

**2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	
1	2						6
	0100						
	0200						
	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

3 Р. Тифф  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «23» мая 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривокода Сааквича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИИН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК по ОКЕИ	926 383

**1. Расчет объема прочих поступлений**

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
	0100	17 560,15	0,00	0,00

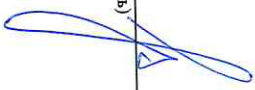
Итого прочих поступлений

<sup>10</sup> Формируется по статье 510 «Поступления денежных средств в их эквивалентах» аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета.

**2. Расчет объема прочих поступлений**

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков дебиторской задолженности прошлых лет по услугам связи за потребленную электроэнергию	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0400	17 560,15	0,00	0,00
в том числе:	0401	17 560,15		
Прочие поступления денежных средств, всего	9000	17 560,15	0,00	0,00
Итого				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
 (подпись)

3.Р.Тлиф  
 (расшифровка подписи)



**Обоснование (расчет) расходов на оплату труда<sup>12</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «23» мая 2023 г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2318027939
	КПП 231801001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Курикора Саковича Маздугумяна"

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	85 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00
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	85 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00

<sup>12</sup> 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	81 651 258,36	81 651 258,36	81 651 258,36
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	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2 729 141,64	243 641,64	243 641,64
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
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	460 800,00	460 800,00	460 800,00

Итого	9000	85 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00
-------	------	---------------	---------------	---------------

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 <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	х	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	х	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>293,50</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>81 651 258,36</b>

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 <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	х	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	х	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>293,50</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>81 651 258,36</b>

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 <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	х	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	х	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00



Итого	9000	293,50	х	х	х	х	х	х	81 651 258,36
-------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---------------

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 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 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4 714,29	70	330 000,00	4 714,29	70	330 000,00	4 714,29	70	330 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>330 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>330 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>330 000,00</b>

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего	0001	14 288,70	191	2 729 141,64	1 275,61	191	243 641,64	1 275,61	191	243 641,64
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 729 141,64</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>243 641,64</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>243 641,64</b>

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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 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 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

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 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, включаемые в фонд оплаты труда	0001	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0002						0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>460 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>460 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>460 800,00</b>

**3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ<sup>14</sup>**

Наименование показателя	КОСГУ	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)	
			1	2	3	4	5	6
Оплата труда	1	211		84 841 200,00		82 355 700,00		82 355 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		330 000,00		330 000,00		330 000,00
<b>Сумма</b>				<b>84 841 200,00</b>		<b>82 355 700,00</b>		<b>82 355 700,00</b>

<sup>14</sup> 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 обеспечения<sup>15</sup>**

Наименование показателя	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)	
		1	2	3	4	5	6
<b>Сумма</b>							

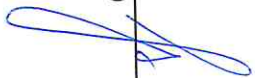


Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	84 557 200,00	82 071 700,00	82 071 700,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	614 000,00	614 000,00	614 000,00

<sup>15</sup> Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо  
учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



З.Р.Тлиф  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда<sup>19</sup>**  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «23» мая 2023 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривора Савковича Магзумина"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	198 600,00	112 200,00	112 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого плановых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	198 600,00	112 200,00	112 200,00

<sup>19</sup> Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, являющимся специалистами за рубежом» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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	0,00	0,00	0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	105 000,00	105 000,00	105 000,00
выплата суточных за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на предоставление выплаты персоналу за исключением оплаты труда	0400	93 600,00	7 200,00	7 200,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу за исключением оплаты труда	9000	198 600,00	112 200,00	112 200,00
<b>Итого</b>				

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 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 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)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101				0,00			0,00					0,00
<b>Итого</b>					0,00			0,00					0,00



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

Наименование показателя	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)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102					0,00											0,00
Итого		х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00	

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

Наименование показателя	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)				
		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)			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	300	70	5	105 000,00	300	70	5	105 000,00	300	70	5	105 000,00			
Итого		х	х	х	105 000,00	х	х	х	105 000,00	х	х	х	105 000,00			

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, 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)			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00					0,00		
Итого		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 20__ год (на текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0300				0,00				0,00					0,00		
Итого		х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	
	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	0400										
	0401	50	6	12	50	6	12	50	6	12	3 600,00
	0402	15 000	2	3	50	6	12	50	6	12	3 600,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 200,00</b>

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
					Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
	1				0,00		10			
	0400				3 600,00		3 600,00	50		12
	0401	50	6	12	3 600,00		3 600,00	50	6	12
	0402	15 000	2	3	90 000,00		7200,00	50	6	12
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>93 600,00</b>	<b>х</b>	<b>7200,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 200,00</b>

Наименование показателя	КОСГУ	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)	
			Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0001	105 000,00		105 000,00		105 000,00	
		0002	90 000,00					
		0003	226		3 600,00		3 600,00	
		0004	266		108 600,00		108 600,00	
			198 600,00		108 600,00		108 600,00	

20 Расчет 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 № 40500/17-001/2018).

Наименование показателя	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)	
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы за счет:		0001					
субсидии на выполнение муниципального задания		0002	90 000,00				
субсидии на иные цели		0003	108 600,00		108 600,00		108 600,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0003					

21 Детализировать показатели строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда» таблицей 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

3.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>22</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «23» мая 2023 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сваковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

**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	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00
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	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00

<sup>22</sup> 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.





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

<sup>24</sup> 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 КОСГУ<sup>25</sup>**

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	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00
		0002			

<sup>25</sup> 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)

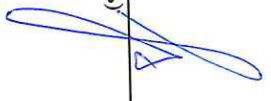
**4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования<sup>26</sup>**

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	25 536 200,00	24 785 500,00	24 785 500,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0	0
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	185 400,00	185 400,00	185 400,00

<sup>26</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



3.Р.Тлиф  
(расшифровка подписи)

от «23» мая 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур"  
 Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОЖЕИ	383

1. Расчет выдлит 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	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	411 800,00	411 800,00	411 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выдлит на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	411 800,00	411 800,00	411 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
Налог на имущество организаций	0100	249 782,10	249 782,10	249 782,10	240 679,55	9 102,55
Земельный налог	0200	162 017,90	162 017,90	162 017,90	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300					
Итого	9000	411 800,00	411 800,00	411 800,00	240 679,55	9 102,55

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Код 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	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога		
											Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Налоговая льгота (в виде понижения налоговой ставки)	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81	0,00	11 353 731,81		2,20	249 782,10	0,00		249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200							0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	0,00	11 353 731,81		2,20	249 782,10	0,00		249 782,10	240 679,55	9 102,55

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

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Код 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	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога			
										Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Налоговая льгота (в виде понижения налоговой ставки)	Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81	0,00	11 353 731,81		2,20	249 782,10	0,00		249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200							0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	0,00	11 353 731,81		2,20	249 782,10	0,00		249 782,10	240 679,55	9 102,55



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

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоймость льготуемого имущества	Код льготы	Стоймость налогооблагаемого имущества периода	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Колличество полных месяцев выделенных земельных участков в течение налогового периода	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Колличество полных месяцев выделенных земельных участков в течение налогового периода	Сумма налога	Колличество полных месяцев выделенных земельных участков в течение налогового периода	Сумма налога
		стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество											
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81					2,20	249 782,10		2,20	249 782,10	0,00	240 679,55
	0200								0,00			0,00		0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81						249 782,10			249 782,10		240 679,55

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКПО 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)	Колличество полных месяцев выделенных земельных участков в течение налогового периода	Коэффициент выделенных земельных участков (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
	1												
3726000	0100	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	72 433 234,50	0,1	72 433,23	12	1,00	0,9636	72 433,23	69 796,66	2 636,57
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	8 821 113,53	0,1	8 821,11	12	1,00	0,9636	8 821,11	8 500,02	321,09
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 909 047,64	0,1	2 909,05	12	1,00	0,9636	2 909,05	2 803,16	105,89
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	6 206 018,64	0,1	6 206,02	12	1,00	0,9636	6 206,02	5 980,12	225,90
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	2 326 425,00	0,1	2 326,43	12	1,00	0,9636	2 326,43	2 241,74	84,68
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	940 082,00	0,1	940,08	12	1,00	0,9636	940,08	905,86	34,22
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	1 917 976,00	0,1	1 917,98	12	1,00	0,9636	1 917,98	1 848,16	69,81
3726000	0800	23:49:0131001:505	3 002 000 100	100	458 320,35	0,1	458,32	12	1,00	0,9636	458,32	441,64	16,68
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 150 788,84	0,1	1 150,79	12	1,00	0,9636	1 150,79	1 108,90	41,89
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	2 691 518,19	0,1	2 691,52	12	1,00	0,9636	2 691,52	2 593,55	97,97
3726000	1100	23:49:0132002:308	3 002 000 100	100	2 738 963,97	0,1	2 738,96	12	1,00	0,9636	2 738,96	2 639,27	99,70
3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 001 036,79	0,1	1 001,04	12	1,00	0,9636	1 001,04	964,60	36,44
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	818 042,56	0,1	818,04	12	1,00	0,9636	818,04	788,27	29,78
3726000	1400	23:49:0136002:519	3 002 000 100	100	840 442,20	0,1	840,44	12	1,00	0,9636	840,44	809,85	30,59
3726000	1500	23:49:0133003:413	3 002 000 100	100	1 391 194,44	0,1	1 391,19	12	1,00	0,9636	1 391,19	1 340,55	50,64
3726000	1600	23:49:0505001:855	3 002 000 100	100	1 830 608,00	0,1	1 830,61	12	1,00	0,9636	1 830,61	1 763,97	66,63
3726000	1700	23:49:0127002:208	3 002 000 100	100	853 632,78	0,1	853,63	12	1,00	0,9636	853,63	822,56	31,07
3726000	1800	23:49:0136009:7682	3 002 000 100	100	2 949 955,20	0,1	2 949,96	12	1,00	0,9636	2 949,96	2 842,58	107,38
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 281 493,20	0,1	1 281,49	12	1,00	0,9636	1 281,49	1 234,85	46,65
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,52	70,55
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	881 804,88	0,1	881,80	12	1,00	0,9636	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,34	60,42
3726000	2700	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	23:49:013001:24	3 002 000 100	100	1 884 029,76	0,1	1 884,03	12	1,00	0,9636	1 884,03	1 815,45	68,58
3726000	3000	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 922,71	110,41
Итого	9000				162 017 902,69		162 017,90				162 017,90	156 120,45	5 897,45

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

Колличество	Сумма налога



Код по ОКТМО 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)	полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета бюджетов 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	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	72 433 234,50	0,1	72 433,23	12	1,00	0,9636	72 433,23	69 796,66	2 636,57
3726000	0200	23:49:0117001:1:001	3 002 000 100	100	8 821 113,53	0,1	8 821,11	12	1,00	0,9636	8 821,11	8 500,02	321,09
3726000	0300	23:49:0123010:1:171	3 002 000 100	100	2 909 047,68	0,1	2 909,05	12	1,00	0,9636	2 909,05	2 803,16	105,89
3726000	0400	23:49:0132006:4:61	3 002 000 100	100	6 206 018,64	0,1	6 206,02	12	1,00	0,9636	6 206,02	5 980,12	225,90
3726000	0500	23:49:0106001:8:3	3 002 000 100	100	2 326 425,00	0,1	2 326,43	12	1,00	0,9636	2 326,43	2 241,74	84,68
3726000	0600	23:49:0129004:2:96	3 002 000 100	100	940 082,00	0,1	940,08	12	1,00	0,9636	940,08	905,86	34,22
3726000	0700	23:49:0136003:9:28	3 002 000 100	100	1 917 976,00	0,1	1 917,98	12	1,00	0,9636	1 917,98	1 848,16	69,81
3726000	0800	23:49:0131001:1:665	3 002 000 100	100	458 320,35	0,1	458,32	12	1,00	0,9636	458,32	441,64	16,68
3726000	0900	23:49:0131002:1:442	3 002 000 100	100	1 150 788,84	0,1	1 150,79	12	1,00	0,9636	1 150,79	1 108,90	41,89
3726000	1000	23:49:0136004:6:43	3 002 000 100	100	2 691 518,19	0,1	2 691,52	12	1,00	0,9636	2 691,52	2 593,55	97,97
3726000	1100	23:49:0132002:3:08	3 002 000 100	100	2 738 963,97	0,1	2 738,96	12	1,00	0,9636	2 738,96	2 639,27	99,70
3726000	1200	23:49:0132005:3:89	3 002 000 100	100	1 001 036,79	0,1	1 001,04	12	1,00	0,9636	1 001,04	1 001,04	36,44
3726000	1300	23:49:0136007:1:119	3 002 000 100	100	818 042,56	0,1	818,04	12	1,00	0,9636	818,04	788,27	29,78
3726000	1400	23:49:0503002:5:19	3 002 000 100	100	840 442,20	0,1	840,44	12	1,00	0,9636	840,44	809,85	30,59
3726000	1500	23:49:0132003:4:13	3 002 000 100	100	1 391 194,44	0,1	1 391,19	12	1,00	0,9636	1 391,19	1 340,55	50,64
3726000	1600	23:49:0505001:8:55	3 002 000 100	100	1 830 608,00	0,1	1 830,61	12	1,00	0,9636	1 830,61	1 763,97	66,63
3726000	1700	23:49:0127002:2:08	3 002 000 100	100	853 632,78	0,1	853,63	12	1,00	0,9636	853,63	822,56	31,07
3726000	1800	23:49:0127002:2:08	3 002 000 100	100	2 949 955,20	0,1	2 949,96	12	1,00	0,9636	2 949,96	2 842,58	107,38
3726000	1900	23:49:0136002:1:89	3 002 000 100	100	1 281 493,20	0,1	1 281,49	12	1,00	0,9636	1 281,49	1 234,85	46,65
3726000	2000	23:49:0136002:1:89	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 881,80	56,27
3726000	2100	23:49:0129003:1:22	3 002 000 100	100	619 808,88	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2200	23:49:0127003:4:61	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2300	23:49:0132007:1:330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1:07:6	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:2:44	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,34	60,42
3726000	2700	23:49:0136003:3:61:7	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1:266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	23:49:013001:2:4	3 002 000 100	100	1 884 029,76	0,1	1 884,03	12	1,00	0,9636	1 884,03	1 815,45	68,58
3726000	3000	23:49:0505001:1:67:3	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 922,71	110,41
Итого	9000	х	х	х	162 017 902,69	х	162 017,90	х	х	х	162 017,90	156 120,45	5 897,45

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Сумма налога

Код по ОКТМО 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 месяцев владения земельным участком в течение	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	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	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	72 433 234,50	0,1	72 433,23	12	1,00	0,9636	72 433,23	69 796,66	2 636,57
3726000	0200	23:49:0117001:1:001	3 002 000 100	100	8 821 113,53	0,1	8 821,11	12	1,00	0,9636	8 821,11	8 500,02	321,09
3726000	0300	23:49:0123010:1:171	3 002 000 100	100	2 909 047,68	0,1	2 909,05	12	1,00	0,9636	2 909,05	2 803,16	105,89
3726000	0400	23:49:0132006:4:61	3 002 000 100	100	6 206 018,64	0,1	6 206,02	12	1,00	0,9636	6 206,02	5 980,12	225,90
3726000	0500	23:49:0106001:8:3	3 002 000 100	100	2 326 425,00	0,1	2 326,43	12	1,00	0,9636	2 326,43	2 241,74	84,68
3726000	0600	23:49:0129004:2:96	3 002 000 100	100	940 082,00	0,1	940,08	12	1,00	0,9636	940,08	905,86	34,22
3726000	0700	23:49:0131001:1:665	3 002 000 100	100	1 917 976,00	0,1	1 917,98	12	1,00	0,9636	1 917,98	1 848,16	69,81
3726000	0800	23:49:0131002:1:442	3 002 000 100	100	458 320,35	0,1	458,32	12	1,00	0,9636	458,32	441,64	16,68
3726000	0900	23:49:0136004:6:43	3 002 000 100	100	2 691 518,19	0,1	2 691,52	12	1,00	0,9636	2 691,52	2 593,55	97,97
3726000	1000	23:49:0132002:3:08	3 002 000 100	100	2 738 963,97	0,1	2 738,96	12	1,00	0,9636	2 738,96	2 639,27	99,70
3726000	1100	23:49:0132005:3:89	3 002 000 100	100	1 001 036,79	0,1	1 001,04	12	1,00	0,9636	1 001,04	1 001,04	36,44
3726000	1200	23:49:0136007:1:119	3 002 000 100	100	818 042,56	0,1	818,04	12	1,00	0,9636	818,04	788,27	29,78
Итого	9000	х	х	х	162 017 902,69	х	162 017,90	х	х	х	162 017,90	156 120,45	5 897,45



3726000	1400	23:49:0503002:519	3 002 000 100	100	840 442,20	0,1	840,44	12	1,00	0,9636	840,44	809,85	30,59
3726000	1500	23:49:0132003:413	3 002 000 100	100	1 391 194,44	0,1	1 391,19	12	1,00	0,9636	1 391,19	1 340,55	50,64
3726000	1600	23:49:0505001:855	3 002 000 100	100	1 830 608,00	0,1	1 830,61	12	1,00	0,9636	1 830,61	1 763,97	66,63
3726000	1700	23:49:0127002:208	3 002 000 100	100	853 632,78	0,1	853,63	12	1,00	0,9636	853,63	822,56	31,07
3726000	1800	23:49:0136009:7682	3 002 000 100	100	2 949 955,20	0,1	2 949,96	12	1,00	0,9636	2 949,96	2 842,58	107,38
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 281 493,20	0,1	1 281,49	12	1,00	0,9636	1 281,49	1 234,85	46,65
3726000	2000	23:49:0126001:189	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,52	70,55
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	881 804,88	0,1	881,80	12	1,00	0,9636	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132001:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,34	60,42
3726000	2700	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	23:49:013001:24	3 002 000 100	100	1 884 029,76	0,1	1 884,03	12	1,00	0,9636	1 884,03	1 815,45	68,58
3726000	3000	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 922,71	110,41
Итого	9000				162 017 902,69		162 017,90				162 017,90	156 120,45	5 897,45

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>28</sup>

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	411 800,00	411 800,00
		0002		

28 Раздел выполняется 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. Сравнительно-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)
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	1	396 800,00	396 800,00
субсидии на иные цели	2	15 000,00	15 000,00
примосадей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	3		
Детализируется показателя строка 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».	0003		

Руководитель учреждения (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

3 Р.Т.Лиф





2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на первый год плавного 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	SHUCHI YTK6 106	3	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92				11 973,00
3726000	ПАЗ 32053-70	54003	Н 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83				3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования льготной налоговой льготы	Коэффициент использования льготы (Кл) (гр.16/12)	освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)	
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		код налоговой льготы
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001					0001							11 973,00
	0002					0002							3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год плавного 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	SHUCHI YTK6 106	3	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92				11 973,00
3726000	ПАЗ 32053-70	54003	Н 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83				3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования льготной налоговой льготы	Коэффициент использования льготы (Кл) (гр.16/12)	освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)	
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	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							11 973,00
	0002					0002							3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплате иных налогов, сборов	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	0001			
	0002			
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 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>31</sup>		Сумма			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	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)
1	2	3	4	5	6
		0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00
		0002			

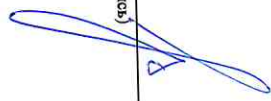
<sup>31</sup> Рядом с заголовком в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Сравнительно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>32</sup>		Сумма			
Наименование показателя	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)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
субсидии на иные цели	0002				
присвоенной долей деятельности (собственные доходы учреждений)	0003				

<sup>32</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р. Тимф  
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей<sup>13</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «23» мая 2023 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 2318027939	
КПП 231801001	
глава по БК 926	
по ОКЕИ 383	

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр  
Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	49 000,00		19 000,00		19 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400					
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей	9000	49 000,00		19 000,00		19 000,00
<sup>13</sup> Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.						

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100		32 000,00	2 000,00		2 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200		15 000,00	15 000,00		15 000,00
Иные платежи	0300		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Итого	9000		49 000,00	19 000,00		19 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100		х	32 000,00	х	х	2 000,00	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	
в том числе:	0101		х	32 000,00	х	х	2 000,00	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	
	0101		х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	
в том числе:	0101	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	15 000,00	х	х	15 000,00	х	х	15 000,00	
	0101	х	х	0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

2.3. Расчет расходов на иные платежи				на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
Наименование показателя	Код строки	(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на третий год планового периода)		(на четвертый год планового периода)		(на пятый год планового периода)			
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Иные платежи, всего	0100	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00		
в том числе:	0101	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00		
				0,00			0,00						0,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>34</sup>				Сумма			
Наименование показателя	КОСГУ	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)	
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
		291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>

<sup>34</sup> 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. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>35</sup>				Сумма			
Наименование показателя	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)		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год		
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
	0003	49 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	

<sup>35</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

3.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)



Обязательства (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг<sup>1)</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от 23 мая 2023 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИНИ	2318027939
КПП	231801001
глава по БК по ОЖЕИ	926
	383

Единица измерения: руб.

1. Расчет выиграт на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	11 336 507,51	9 518 800,00	9 848 700,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых обязательств в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11 336 507,51	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00

<sup>1)</sup> Формируется по «вечному» индексу расходов 244 - «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	в том числе из средств		
Услуги связи	221	0100	284 400,00	377 600,00	377 600,00			
Транспортные услуги	222	0200	0,00	90 000,00	90 000,00			
Коммунальные услуги	223	0300	6 317 857,51	5 955 200,00	6 285 100,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 325 500,00	1 050 700,00	1 050 700,00			
Прочие работы, услуги	226	0600	2 432 700,00	816 500,00	816 500,00			
Страхование	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	24 600,00	300 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости транспортных средств	343	10400	516 600,00	516 600,00	516 600,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	22 650,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	10700	412 200,00	412 200,00	412 200,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	10800	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения			0,00	0,00	0,00			
<b>Итого</b>		<b>10900</b>	<b>11 336 507,51</b>	<b>9 518 800,00</b>	<b>9 848 700,00</b>		<b>0,00</b>	

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

Наименование объекта закупки	Код КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		в том числе из средств			
							на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
Услуги по предоставлению юридической связи	244	221	уча. сл.	305	265,30	81 000,00	81 000,00	0,00				81 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	уча. сл.			150 000,00		0,00				150 000,00





<b>228 Услуги, работы для неопытных водителей</b>													
	244	296	9008	Х	Х			Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	<b>296 Прочие расходы</b>	9009	Х	Х			Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10101		Усл. ед.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение б/нов питания, теплосчетчиков	244	310	10102	ШТ		2			0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
Приобретение лифтов для неопытных водителей	244	310	10103	Усл. ед.		1		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение комьютеров и оргтехники	244	310	10104	ШТ		10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля пороско-но-молочных обединений "Наша жизнь в России"	244	310	10105	Усл. ед.		1		22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
Приобретение опенушителей	244	310	10106	ШТ		30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели	244	310	10107	ШТ		5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение проектора	244	310	10108	ШТ		1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение светового оборудования	244	310	10109	Усл. ед.		1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	310	10110						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310 Увеличение стоимости основных средств</b>	10100	Х	Х			Х	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			10201						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10202						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10200		Х			Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>341 Увеличение стоимости декоративных преградов и материалов</b>	244	341	10301						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	342	10302						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342 Увеличение стоимости продовольственных товаров</b>	244	343	10401	Х	Тонн.	31		9 516,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	343	10402	МЗ		18		5 200,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	343	10403	Х				Х	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>	244	344	10501	Х					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	345	10602	Х	Усл. ед.	1		22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля пороско-но-молочных обединений "Наша жизнь в России"	244	345	10600	Х	Усл. ед.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	10701		Усл. ед.	100		1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	Усл. ед.		200		1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Приобретение раскладных материалов и запасных частей для ортезов	244	346	10703	Усл. ед.		5		2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Приобретение электропровода (капюнок, провода и т.д.)	244	346	10704	Усл. ед.		114		800,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
Приобретение комплектующих для светового оборудования	244	346	10705	Усл. ед.		15		9 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение журналов	244	346	10706	Х				Х	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	412 200,00
<b>346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	244	349	10801	Х		1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение баннера	244	349	10800	Х					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>			10900	Х	Х			Х	11 336 507,51	6 215 304,24	2 088 250,00	2 088 250,00	3 032 953,27
		<b>ВСЕГО</b>	10900	Х	Х			Х					

на 2024 год (на первый год планового периода)

в том числе из средств

Услуги по предоставлению городской связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл. ед.	305	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	Усл. ед.			243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению городской связи (промпутная оплата)	244	221	0103	мин	72 162	0,74	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221	0104				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>221 Услуги связи</b>	9001	Х	Х	Х	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, з/ваз, автобусов)	244	222	0201	Усл. ед.	6	15000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222	0202				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>222 Транспортные услуги</b>	9002	Х	Х	Х	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	МЗ	4 608	34,76	163 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Сточные воды	244	223	0302	МЗ	5 217	29,98	157 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Услуги по обеспечению энергоснабжения сточных вод	244	223	0303	МЗ	21 038	8,96	188 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	МЗ	1 421	832,88	1 243 200,00	1 193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	0305	МЗ			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	247	223	0306	кВт	234 734	10,33	2 424 800,00	2 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
Отопление	247	223	0307	кВт	266	2 871,56	916 800,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
							704 400,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



ТВС	247	223	0310	Г-Кол	3	3250,61	99 2400,00	99 2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 4000,00
	223 Коммунальные услуги		9003	Х	Х	Х	5 955 200,00	5 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	224	0401				0,00		0,00							
		244	0402				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	224 Архитект плата за пользование имуществом		9004	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	225	0301	квартал	4	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00							
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации.	244	225	0501	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00							
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00							
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	квартал	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00							
Мероприятия по проведению диспетчерских, дежурных, дежурных работ	244	225	0504	мес.	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00							
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	12	3 150,00	37 800,00	37 800,00	0,00							
Техобслуживание приборов учета системы газоснабжения	244	225	0506	мес.	12	4 207,50	50 500,00	50 500,00	0,00							
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (наценка оборудования шенк)	244	225	0507	усл ед.	20	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00							200 000,00
Заправка картриджа	244	225	0508	шт	20	400,00	8 000,00	8 000,00	0,00							8 000,00
Техобслуживание системы пожаротушения	244	225	0509	мес.	12	3 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							60 000,00
Услуги по прямке и опрессовке системы отопления	244	225	0510	усл ед.	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							100 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	244	225	0511	усл ед.	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00							20 000,00
Замеры сопротивления	244	225	0512	усл ед.	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00							130 000,00
Услуги по благоустройству земельного участка (кроммирование и стриж деревьев)	244	225	0513	усл ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00							150 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005	Х	Х	Х	Х	1 050 700,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	
Услуги по охране объектов с привлечением систем охраны тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	2 520,00	60 500,00	60 500,00	0,00							
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	140	10 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00							140 000,00
Изготовление экологических документов	244	226	0603	усл ед.	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							100 000,00
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и декларация отчета по форме № 2-ТП	244	226	0604	усл ед.	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00							6 000,00
Оплата планового медпсихического осмотра	244	226	0605	чел.	180	2 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00							360 000,00
Услуги по прожванию	244	226	0606	квартал	4	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00							
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	усл ед.	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00							20 000,00
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнений окружающей среды	244	226	0608	усл ед.	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00							30 000,00
Полписка на периодические издания	244	226	0609	усл ед.	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00							
Оценка профессиональных рисков	244	226	0610	усл ед.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
Проведение экспертиз и оценки основных средств	244	226	0611	усл ед.	1	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00							
Монтаж оборудования	244	226	0612			0,00	0,00	0,00	0,00							
Проведение праздничных городских мероприятий	244	226	0613	усл ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
Оценка технического состояния и рыночной стоимости	244	226	0614	усл ед.	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							100 000,00
226 Прочие работы, услуги		9006	Х	Х	Х	Х	816 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	
	244	227	0701				0,00		0,00							
	244	227	0702				0,00		0,00							
227 Страхование		9007	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	228	0801				0,00		0,00							
	244	228	0802				0,00		0,00							
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		9008	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	296	0901				0,00		0,00							
	244	296	0902				0,00		0,00							
229 Прочие расходы		9009	Х	Х	Х	Х	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	244	310	10104	шт	10	30 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
	244	310	10102				0,00		0,00							
310 Увеличение стоимости основных средств		10100	Х	Х	Х	Х	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	244	341	10201				0,00		0,00							
	244	341	10202				0,00		0,00							
	244	342	10301				0,00		0,00							
	244	342	10302				0,00		0,00							
341 Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов		10200	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	10301					0,00		0,00							
	244	342	10302				0,00		0,00							
342 Увеличение стоимости продуктов питания		10300	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	343	10401	тон	31	12 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00							
	244	343	10402	м3	18	5 200,00	101 100,00	101 100,00	0,00							
	244	343	10403			0,00	0,00	0,00	0,00							
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10400	Х	Х	Х	Х	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	344	10501				0,00		0,00							
	244	10502					0,00		0,00							
344 Увеличение стоимости строительных материалов		10500	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	345	10601				0,00		0,00							
	244	345	10602				0,00		0,00							
345 Увеличение стоимости строительных материалов		10600	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	345	10602				0,00		0,00							



Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	Усл ед.	200	1 000,00	200 000,00		0,00					200 000,00
Приобретение раскладных материалов и запасных частей для орезки	244	346	10703	Усл ед.	5	2 000,00	10 000,00		0,00					10 000,00
Приобретение электродов (диаметр, проволока и т.д.)	244	346	10704	Усл ед.	114	800,00	102 200,00		0,00					102 200,00
Приобретение комплектующих для снегого оборудования	244	346	10705	Усл ед.	15	9 980,80	0,00		0,00					0,00
Приобретение журналов	244	346	10706	Усл ед.			0,00		0,00					0,00
<b>346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			<b>10700</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>412 200,00</b>		<b>0,00</b>					<b>412 200,00</b>
	244	349	10801				0,00		0,00					0,00
	244	349	10802				0,00		0,00					0,00
<b>349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕГО</b>			<b>10800</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
			<b>10900</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 518 800,00</b>		<b>6 616 200,00</b>					<b>2 902 600,00</b>

на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	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 вложением второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетной кодекса Российской Федерации, руб	в том числе на средства			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности; доход деятельности, руб
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл ед.	305	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00				
Услуги по предоставлению доступа в Интернет	244	221	0102	Усл ед.			243 200,00	243 200,00	0,00				
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин	72 162	0,74	53 400,00	53 400,00	0,00				
	244	221	0105				0,00		0,00				
	244	221	0106				0,00		0,00				
<b>221 Услуги связи</b>			<b>9901</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>377 600,00</b>	<b>377 600,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	244	222	0201	Усл ед.	6	15000	90 000,00		0,00				90 000,00
	244	222	0202				0,00		0,00				
<b>222 Транспортные услуги</b>			<b>9902</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>90 000,00</b>
	244	223	0301	м3	4 698	34,76	163 300,00	113 300,00	0,00				50 000,00
	244	223	0302	м3	5 247	29,98	157 300,00	107 300,00	0,00				50 000,00
	244	223	0303	м3	21 038	8,96	188 500,00	138 500,00	0,00				50 000,00
	244	223	0304	м3	1 421	832,88	1 340 300,00	1 290 300,00	0,00				50 000,00
	244	223	0305	кВт	234 734	10,33	2 424 800,00	2 163 200,00	0,00				261 600,00
	247	223	0306	кВт	266	2 871,56	1 149 600,00	904 800,00	0,00				134 800,00
	247	223	0308	м3	89 165	7,90	704 400,00	644 400,00	0,00				10 000,00
	244	223	0309	м3	222	33,74	7 700,00	7 700,00	0,00				
	244	223	0310	ГКм	3	3230,61	99 200,00	99 200,00	0,00				
<b>223 Коммунальные услуги</b>			<b>9903</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 285 100,00</b>	<b>5 608 700,00</b>	<b>0,00</b>				<b>676 400,00</b>
	244	224	0401				0,00		0,00				0,00
<b>224 Арендная плата за пользование имуществом</b>			<b>9904</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>ГЕНОБСЛУЖИВАНИЕ</b> пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	квартал	4	20 000,00	80 000,00		0,00				
<b>ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ</b> системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00				
<b>ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ</b> системы видеонаблюдения	244	225	0503	квартал	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мес	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00				
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес	12	3 150,00	37 800,00	37 800,00	0,00				
Техобслуживание приборов учета систем газоснабжения	244	225	0506	мес	12	4 207,50	50 500,00	50 500,00	0,00				
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (наладка оборудования стелы)	244	225	0507	Усл ед.	20	10 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Заправка картриджа	244	225	0508	шт	20	400,00	8 000,00		0,00				8 000,00
Техобслуживание систем пожаротушения	244	225	0509	мес	12	3 000,00	60 000,00		0,00				60 000,00
Услуги по монтажу и опрессовке систем отопления	244	225	0510	Усл ед.	4	25 000,00	100 000,00		0,00				100 000,00
Техническое обслуживание приборов учета	244	225	0511	Усл ед.	4	5 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Замеры сопротивления	244	225	0512	Усл ед.	1	130 000,00	130 000,00		0,00				130 000,00
Услуги по благоустройству земельного участка (броширование и спил деревьев)	244	225	0513	Усл ед.	1	150 000,00	150 000,00		0,00				150 000,00
<b>225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>9905</b>	<b>Усл ед.</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 050 700,00</b>	<b>382 700,00</b>	<b>0,00</b>				<b>668 000,00</b>
Услуги по охране объектов с применением систем конной тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	2 520,00	60 500,00	60 500,00	0,00				
Обучение полицейских квалификации	244	226	0602	чел	140	10 000,00	140 000,00		0,00				140 000,00
Исполнение копировальной документации	244	226	0603	Усл ед.	10	10 000,00	100 000,00		0,00				100 000,00
Услуги по составлению деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-П	244	226	0604	Усл ед.	1	6 000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
Оплата изданий вестника городского округа	244	226	0605	чел	180	2 000,00	360 000,00		0,00				360 000,00

Услуги по прожитоанию	214	226	0606	квартал	4	1 0 000,00	0,00			0,00					
Услуги лицензированной охраны	214	226	0607	усл ед	4	5 000,00	0,00			0,00					20 000,00
Организационные услуги по расчетам платежей за электроэнергию	214	226	0608	усл ед	4	5 000,00	20 000,00								
Эксплуатационная аренда	214	226	0609	усл ед	2	15 000,00	30 000,00								30 000,00
Политика на периодические издания	214	226	0610	усл ед	1	100 000,00	0,00								
Оценка профессиональных рисков	214	226	0611	усл ед	1	37 000,00	0,00								
Проведение экспертиз и оценки основных средств	214	226	0612	усл ед	1	0,00	0,00								
Монтаж оборудования	214	226	0613	усл ед	1	0,00	0,00								
Проведение праздничных городских мероприятий	214	226	0614	усл ед	100	1 000,00	0,00								100 000,00
Оценка технического состояния и рыночной стоимости	214	226	9006	х	х	х	816 500,00	60 500,00							756 000,00
	214	227	0701	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	214	227	0701	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	214	228	0801	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	214	296	0901	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	214	296	0902	х	х	х	0,00	0,00							0,00
296 Прочие расходы	9009			х	х	х	0,00	0,00							0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	214	310	10104	шт	10	30 000,00	300 000,00								300 000,00
	214	310	10102	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	214	341	10201	х	х	х	300 000,00	0,00							300 000,00
	214	341	10202	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	214	341	10202	х	х	х	0,00	0,00							0,00
341 Увеличение стоимости нематериальных предратов и материалов	244	342	10301	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	342	10302	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	342	10302	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	343	10401	тон	31	12 500,00	415 500,00	415 500,00							0,00
	244	343	10402	м3	18	5 200,00	101 100,00	101 100,00							0,00
	244	343	10403	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	343	10403	х	х	х	516 600,00	516 600,00							0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344	10501	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	344	10501	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	345	10601	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	345	10602	х	х	х	0,00	0,00							0,00
345 Увеличение стоимости иного инвентаря	244	346	10701	усл ед	100	1 000,00	100 000,00								100 000,00
	244	346	10702	усл ед	200	2 000,00	200 000,00								200 000,00
346 Увеличение стоимости материалов и запасных частей для оборудования	244	346	10703	усл ед	5	2 000,00	10 000,00								0,00
	244	346	10704	усл ед	114	800,00	102 200,00								0,00
	244	346	10705	усл ед	15	9 980,80	0,00								0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10706	х	х	х	412 200,00	0,00							412 200,00
	244	349	10801	х	х	х	0,00	0,00							0,00
	244	349	10801	х	х	х	0,00	0,00							0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВС ЕСПО	10900			х	х	х	9 848 700,00	6 946 100,00							2 902 600,00
								Сумма							

4. Правовое: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

40

Наименование показателя	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)	
		з	4	з	4	з	4
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001		6 215 304,24		6 616 200,00		6 946 100,00
субсидии на иные цели	0003		2 088 250,00		0,00		2 902 600,00
приносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)			3 032 953,27				2 902 600,00

\*Реализованы полномочия строки (строк): "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" включены по кодам подразделов, статей

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

(подпись)

3-Р 1.инф

(расшифровка подписи)



Счетная и исполнительная ведомости на 2023 финансовый год

« 23 » мая 2023 г.

Дата	КОДЫ
по Счетному	2318027939
ИНН	231801001
КПП	926
Гл. по ЕК	118 850 950,00
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Центр муниципальных учреждений имени Кислоро Савочкина Молодыхина»

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма <sup>1</sup>												Итого			
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь		
Сумма на начало текущего финансового года	0100	35 544,09															35 544,09
Изменения текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	X	2 941 100,00	9 707 980,00	10 789 240,00	16 325 780,00	4 542 800,00	10 376 930,00	9 655 100,00	10 072 280,00	9 555 980,00	9 655 400,00	9 616 880,00	15 611 480,00			118 850 950,00
Итого																	
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 <sup>2</sup>	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:																	
по решению суда	0320	140													0,00		
по решению арбитражного суда	0330	140													0,00		
по решению арбитражного суда (исключив)	0340	510													0,00		
возмещение ущерба (исключив)	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		
Выплата текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0500	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		
Выплата, не включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>	0510	610													0,00		
в том числе:																	
возврат в бюджет субъекта	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		
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0521	X															
в том числе <sup>3</sup>																	
Итого																	

Руководитель учреждения  
(подпись)

Исполнитель

« 23 » мая 2023 г.

М.О. Удальцова

(подпись)

« 23 » мая 2023 г.

М.О. Удальцова

(подпись)

« 31 » мая 2023 г.

В.Б. Шаталова

(подпись)

« 31 » мая 2023 г.

М.О. Удальцова

(подпись)