

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**  
от «27» октября 2023 г.<sup>2</sup>

Учреждение муниципального бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный центр муниципальных культур имени Курикора Саволашва Мазуниани"  
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**



УТВЕРЖДАЮ  
Исполнительный директор  
(подпись)  
Телефон 3-Р  
(расшифровка подписи)  
27 октября 2023 г.

Дата	23.10.2023
ИНН	2318027939
КПП	231801001
по Сводному реестру главы по ВК	926
по ОКЕИ	383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х		230 178,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>128 759 258,99</b>	<b>117 735 100,00</b>	<b>118 065 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	100	205 688,20	171 000,00	171 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	124 107 800,15	117 564 100,00	117 994 000,00	0,00
из них:	1210	130	131	117 934 200,00	113 890 500,00	114 220 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	5 662 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
от присвоившей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		4 428 210,49	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		4 192 410,49	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00			
ценные бумаги	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		235 800,00			
Гранты, в том числе 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
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1910</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00			
доходы от выбытия материальных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	130	17 560,15	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	131	17 560,15			
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	2000	х	200	128 955 156,35	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:							
выплата, всего	2100	х	210	112 522 280,49	107 765 200,00	107 765 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		86 234 995,00	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	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		226+296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

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	
1	2	3	4	5	6	7	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		26 047 285,49	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 032 527,33	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		14 758,16	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00			
на предоставление грантов и иных платежей, всего	2230	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
удерживаются налогом, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	491 100,15	451 100,00	451 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 800,00	411 800,00	411 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
удерживаются налогом (в том числе административный), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
высоки в международные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		15 941 775,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	9 701 778,35	5 365 900,00	5 463 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		6 230 097,36	4 152 000,00	4 385 200,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00			
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	x		-34 281,37	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180		-34 281,37			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

№ документа подлужия	Наименование проекта	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Унифицированный код <sup>11,2</sup>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3				15 941 775,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	X	X				
1.3	до контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>13</sup>	26300	X	X	X	6 415 304,24	6 616 200,00	6 946 100,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	6 415 304,24	6 616 200,00	6 946 100,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	до контрактам (договорам), заключенных в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>13</sup>	26400	X	X	X	9 526 471,47	2 902 600,00	2 902 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X	X	3 928 330,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	3 928 330,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X	X	5 998 141,47	2 902 600,00	2 902 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X	X				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	X	5 998 141,47	2 902 600,00	2 902 600,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	5 998 141,47	2 902 600,00	2 902 600,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	15 941 775,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	X	X	X	15 941 775,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X				
	Итого по всем годам начея закупки:	26610	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подписывается лицом)

Исполняющий обязанности генерального директора МУБК города Сочи "Лазаревский ДЦНК им. К.С. Мелуванни"

3 Р.Тифф

(расшифровка подписи)

И.В.Султанова

(расшифровка подписи)

(телефон)

Сотрудник

Начальник управления культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

М.О.Устинова

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.



<sup>10</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).

<sup>11</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).

<sup>12</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).

<sup>13</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).

<sup>14</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).

<sup>15</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).

<sup>16</sup> В случае 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг: Плана мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий) и План мероприятий по оказанию помощи в развитии культуры, кинематографии и музейного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023-2025 гг. (далее – План мероприятий).



Наименование объекта	Код строки	Плата за сервис-ту за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервис-ту (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 третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый 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 четвертый год планового периода)		
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в том числе:	0100		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
0101									0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	2		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0200								0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</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 (первый год планового периода)					на 20__ год (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0100																
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>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)				
		среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0100																
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>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			

**2.5. Расчет доходов в виде процентов по вынужденным 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)				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0100																
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>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			

**2.6. Расчет доходов в виде процентов по вынужденным 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)				
		среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднемесячный объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0100																
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>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	Размер прибыли на акцию (долю участия)					Количество акций (размер участия, доля)					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 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 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	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	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>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 интеллектуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект					Планируемый объем предоставления прав 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 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 первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами интеллектуализации, всего	0100	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>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 прав 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 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 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	205 688,20	171 000,00	171 000,00	171 000,00
в том числе:	0101	85500	85500	85500	85500	2	2	2	2	205 688,20	171 000,00	171 000,00	171 000,00
<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>205 688,20</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>

Уполномоченное лицо учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 3 Р.Триф  
 (расшифровка подписи)

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

от «27» октября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривоора Сажковича 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	1									
Кредиторская задолженность на начало года	2									
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	124 107 800,15	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	124 107 800,15	117 564 100,00	117 894 000,00						

2 Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвиды 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	124 107 800,15	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	117 934 200,00	113 890 500,00	114 220 400,00						
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	5 662 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00						
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00						
возмещение расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0250	5 111 600,00	5 111 600,00	5 111 600,00						
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,15	0,00	0,00						
Итого	9000	124 107 800,15	117 564 100,00	117 894 000,00						

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 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 формирований самодеятельного 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.23.1.039100001000объем-количество проведенных мероприятий	0200	17577	17317	17370	6317	6200	6200	112 293 853,45	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>117 934 200,00</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)	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 городского округ город-курорт Сочи	0200	875	875	875	2140	2140	2140	4 372 000,00	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>5 662 000,00</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>3 162 000,00</b>						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений				
		на 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)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
Поступления от платы за пользование жилищными помещениями, всего	0100								0,00	0,00	0,00					
в том числе:	0101								0,00	0,00	0,00					
Поступления от платы за пользование жилищными 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 суда (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)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)
	2					
	0100					
	0200					
<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>

**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 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0100	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00
	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**

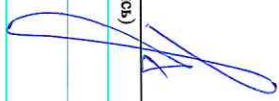
Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма планируемых поступлений
Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма планируемых поступлений



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 второй год планового периода)
Послужения 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>

Наименование показателя	Код строки	Сумма										
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	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 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)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100		0,15				0,00					0,00
Возмещение затрат от виновных лиц	0101		0,15									0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>0,15</b>				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

З.Р. Глиф  
(расшифровка подписи)

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

от «27» октября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма				
	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)	за пределами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года	2				
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200	4 428 210,49	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300				
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	4 428 210,49	0,00	0,00	0,00
9000					

<sup>1</sup>Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подведомства доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных 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)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	4 192 410,49	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на оплату услуг лицензирований охранны (1.1.1.6.3)	0101	1 708 200,00				
Предоставление грантов в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на реализацию проекта "Трансформация учреждений отрасли "Культура" (1.1.1.11)	0102	840 080,00				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (установка (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 аналоговых систем, в том числе обустройство "Прожойной 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, подведомственным управлением культуры 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 (1.2.2.2)	0104	24 080,49				
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 вынужденные жилищные помещения работникам-предпринимателям и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.8.1.1)	0106	240 000,00				
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подрастающего поколения «Молодежные объединения "Нам жить в России"»	0107	45 250,00				
Денежные выплаты не менее местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	0108	1 000 000,00				
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фойевого и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фойевого и экспозиционного оборудования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеоспециального оборудования, техника, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также сувенирных костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0109					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	235 800,00	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, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0330	235 800,00	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					
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>4 428 210,49</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				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый период планового периода)	на 20__ год (на второй период планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый период планового периода)	на 20__ год (на второй период планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101					
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0201					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый период планового периода)	на 20__ год (на второй период планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Поступления в виде Грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	235 800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101	235 800,00				
Гранты российских организаций, физических лиц	0102					
Гранты международных организаций	9000	235 800,00	0,00	0,00	0,00	

**2.4. Расчет пожертвований**

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	за пределами	
1	2	3	4	5	6	
Пожертвования, всего	0100	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	

**2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
	0200					
<b>Итого</b>	<b>9000</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)

от «27» октября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2318027939
	КПП 231801001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 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)
	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	17 560,15	0,00	0,00

<sup>10</sup> Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

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)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых 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: возврат дебиторской задолженности прошлых лет по услугам связи за потребленную электроэнергию	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	17 560,15	0,00	0,00
в том числе:	0401	17 560,15		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>17 560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

3-Р-Тиф  
(расшифровка подписи)

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

от «27» октября 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 "Лагаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сакавича Мазлумяна"

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	86 234 995,00	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	86 234 995,00	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	3 774 441,64	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	479 295,00	460 800,00	460 800,00

Итого	9000	86 234 995,00	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 (кочевар)	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 (кочевар)	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 (кочевар)	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. Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя или получения 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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего	0001	19 761,47	191	3 774 441,64	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>3 774 441,64</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 выплаты 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 выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 933,57	10	18 495,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>479 295,00</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	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата труда	211	0001	85 904 995,00	82 355 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	330 000,00	330 000,00

<sup>14</sup> 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. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>15</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	85 372 500,00	82 071 700,00	82 071 700,00
субсидии на иные цели	0002	18 495,00	0,00	0,00
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	844 000,00	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)

(расшифровка подписи)

З.Р. Тлиф

от «27» октября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края «Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривора Савковича Мазуляна»

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	240 000,00	112 200,00	112 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	240 000,00	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, включая специальные выплаты» 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)	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)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	0,00	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 проезду к месту командирования	0102	0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0,00	105 000,00	105 000,00		
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов на проживание личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	7 200,00	7 200,00		
Итого	9000	0,00	112 200,00	112 200,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 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					0,00
Итого					0,00				0,00				0,00					0,00



2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
			Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0400				0,00								
	0401		6	12	0,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00
	0402	15 000	2	8	240 000,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>240 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7200,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 200,00</b>

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>20</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)					
			Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		212	105 000,00			105 000,00								
		214	240 000,00			240 000,00								
		226	0003											
		266	0004			3 600,00			3 600,00				3 600,00	
						348 600,00			108 600,00				108 600,00	

<sup>20</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций операционной деятельности государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (за исключением Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансирования<sup>21</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)						
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001													
субсидии на иные цели	0002				240 000,00									
принесшей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003								108 600,00				108 600,00	

<sup>21</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

З.Р.Триф

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

от «27» октября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	26 047 285,49	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	26 047 285,49	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 бюджета.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	18 899 098,90	18 118 254,00	18 118 254,00	18 118 254,00
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	85904995	82355700	82355700	18 899 098,90	18 118 254,00	0,00	0,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	2 491 244,86	2 388 315,30	2 388 315,30	2 388 315,30
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	85904995	82355700	82355700	2 491 244,86	2 388 315,30	2 388 315,30	2 388 315,30
в отпущении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %								
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
по тарифу 23	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	4 381 154,75	4 200 140,70	4 200 140,70	4 200 140,70
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	85904995	82355700	82355700	4 381 154,75	4 200 140,70	4 200 140,70	4 200 140,70
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
по тарифу 23	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				171 809,99	164 711,40	164 711,40	164 711,40
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420	85904995	82355700	82355700	171 809,99	164 711,40	164 711,40	164 711,40
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	103 977,00	99 478,60	99 478,60	99 478,60
в том числе:								
корректировка округления	0510	х	х	х	103 977,00	99 478,60	99 478,60	99 478,60
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х				
Итого	9000	х	х	х	26 047 285,49	24 970 900,00	24 970 900,00	24 970 900,00

<sup>23</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).  
<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	26 047 285,49	24 970 900,00	24 970 900,00
		0002			

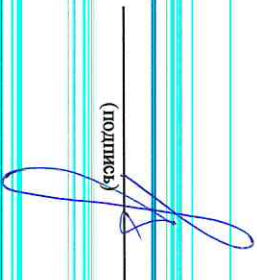
<sup>25</sup> Расчет заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,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

### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<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	25 782 400,00	24 785 500,00	24 785 500,00
субсидии на иные цели	0002	5 585,49	0	0
приносищей доход деятельности учреждения)	0003	259 300,00	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)

Э.Р.Гиниф  
(расшифровка подписи)

от «27» октября 2023 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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 выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	411 800,00	411 800,00	411 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	249 782,10	249 782,10	249 782,10
Земельный налог	0200	162 017,90	162 017,90	162 017,90
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	411 800,00	411 800,00	411 800,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (тр.3 - тр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (тр.7* тр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент плановой деятельности	Сумма налога		
												Всего	за счет бюджета (тр.10-тр.11)*тр.12)	за счет иных источников (тр.10-тр.11-тр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81		11 353 731,81	0,00		2,20	249 782,10	0,00	12	249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81		11 353 731,81	0,00		2,20	249 782,10	0,00	12	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (тр.3 - тр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (тр.7* тр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент плановой деятельности	Сумма налога		
												Всего	за счет бюджета (тр.10-тр.11)*тр.12)	за счет иных источников (тр.10-тр.11-тр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81		11 353 731,81	0,00		2,20	249 782,10	0,00	12	249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81		11 353 731,81	0,00		2,20	249 782,10	0,00	12	249 782,10	240 679,55	9 102,55







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	23:49:0136002:189	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	849,71	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	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	6 914,14	644,01
3726000	2500	23:49:0125008:1076	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	2600	23:49:0136006:244	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	2700	23:49:0136003:3617	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	2800	23:49:0123010:1266	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	2900	23:49:013001:24	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 972,71	110,41
3726000	3000	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	162 017,90	0,1	162 017,90	12	1,00	0,9636	162 017,90	156 120,45	5 897,45
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	411 800,00	411 800,00
		0002		

<sup>28</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>29</sup>

Расходы за счет:	Наименование показателя	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания		0001	396 800,00	396 800,00
субсидии на иные цели		0002		
примосащенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0003	15 000,00	15 000,00

<sup>29</sup> Детализируется показывать строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога.» таблицы 1 «Расчет выдвиг на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

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

З.Р. Тлиф



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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (тр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (тр.8*тр.10*тр.12+тр.13)	
														освобождения от налогообложения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	SHUSHI УТК6 106	54003	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92				11 973,00	
3726000	ПА3 32053-70	54003	H 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	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (тр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (тр.8*тр.10*тр.12+тр.13)	
														освобождения от налогообложения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	SHUSHI УТК6 106	54003	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92				11 973,00	
3726000	ПА3 32053-70	54003	H 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	

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

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

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		сумма	количество объектов	сумма	количество объектов	сумма	количество объектов
1	1						
Итого	X	0,00		0,00		0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>31</sup>		Сумма			
Иные налоги (включенные 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			

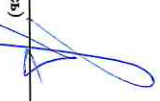
<sup>31</sup> Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., 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	
Расхода за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
субсидии на иные цели	0002				
привласитель доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003				

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



3.Р.Тлиф  
(расшифровка подписи)

Обновления (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 «27» октября 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на второй год планового периода
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Уплата иных платежей	0300			59 000,15	19 000,00	19 000,00	
Дебиторская задолженность по кассовым уплаченным иным платежам (сумма кассовых 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			59 000,15	19 000,00	19 000,00	
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)							

<sup>13</sup> Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на второй год планового периода
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			42 000,00	2 000,00	2 000,00	
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Иные платежи	0300			2 000,15	2 000,00	2 000,00	
Итого	9000			59 000,15	19 000,00	19 000,00	

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на второй год планового периода
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100			42 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:	0101	42 000,00	1	42 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
в том числе:	0101	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
				0,00			0,00			0,00

**2.3. Расчет расходов на иные платежи**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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
Иные платежи, всего	0100	х	х	2 000,15	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00
в том числе:	0101	500,00	4	2 000,15	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>**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			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		291	0001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			292	0002	2 000,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			293	0003	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			295	0003	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					<b>59 000,15</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</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. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования обеспечения<sup>35</sup>**

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			59 000,15		19 000,00	
							19 000,00

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

З.Р.Тлиф





Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл. ед.	305	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	Усл. ед.		0,74	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин.	72 162		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	244	221	0104				0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Транспортные пассажирские перевозки (Услуги такси, звонки автобусов) (См.п.1)	244	222	0201	×	×	×	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	244	222	0202	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
ХВС	222	Транспортные услуги	9002	×	×	×	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
Услуги по предоставлению пожарной сигнализации, пожарной-тревожной сигнализации	244	223	0301	м3	4 698	34,76	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	
Услуги по обслуживанию пожарных спринклерных систем	244	223	0302	м3	5 247	29,98	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	60 600,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	17 417	8,96	216 660,15	156 060,15	0,00	0,00	260 000,00
Электроснабжение	244	223	0304	м3	1 421	83,88	1 393 500,00	1 133 500,00	0,00	0,00	
Отопление	247	223	0305	кВт	234 734	10,33	3 709 761,79	2 263 200,00	0,00	0,00	1 446 561,79
Газ природный	247	223	0307	Гкал	266	2 871,56	1 516 962,72	746 444,09	0,00	0,00	770 518,63
ХВС по ТЭС	247	223	0308	м3	89 165	7,90	914 072,85	694 400,00	0,00	0,00	219 672,85
Услуги по вывозу сточных вод из автономной канализации	247	223	0309	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Услуги по вывозу сточных вод из автономной канализации	247	223	0304	Гкал	3	3250,61	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг	223	Коммунальные услуги	9003	×	×	×	8 082 057,51	5 321 104,24	0,00	0,00	2 760 953,27
	244	223	0305	×	×	×	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00
	244	224	0402	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
224 Архивная плата за пользование услугами	244	225	9004	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	квартал	4	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
ЕДСС 01	244	225	0503	квартал	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
Метропульты по проведению дежурных, дежурных, дежурных работ	244	225	0504	мес.	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	
Дежурные работы	244	225	0505	мес.	12	3 150,00	43 080,00	37 800,00	0,00	0,00	5 280,00
Техобслуживание прибора учета тепловой энергии	244	225	0506	мес.	12	5 875,00	71 156,03	50 500,00	0,00	0,00	20 656,03
Техобслуживание прибора учета системы газоснабжения	244	225	0507	Усл. ед.	14	10 000,00	141 758,91	0,00	0,00	141 758,91	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (испытание поштатного оборудования стен)	244	225	0508	шт.	20	400,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
Заправка картриджами	244	225	0509	мес.	12	3 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Техобслуживание системы пожаротушения	244	225	0510	Усл. ед.	4	25 000,00	94 720,00	0,00	0,00	94 720,00	
Услуги по промывке и опресовке систем отопления	244	225	0511	Усл. ед.	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
Проверка дымоходов	244	225	0512	Усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
Замеры сопротивления (испытание электрооборудования)	244	225	0513	Усл. ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по биотуристу земельного участка (срощивание и сгнил деревьев)	244	225	0513	Усл. ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (установка (расширение) единых функциональных систем (включая проведение в состоянии, пригодное к эксплуатации), таких как: охрана, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе оборудование "тревожной кнопки" - в течение работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	244	225	0514	Усл. ед.	1	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00	0,00	334 800,00
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение жилищно-коммунальных вопросов в сфере КДУ (1.1.1.10.1)	244	225	0515	Усл. ед.	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Фонд капитального ремонта	244	225	0516	Усл. ед.	1	12 585,06	12 585,06	0,00	0,00	0,00	12 585,06
	244	225	0517	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	9005	×	×	×	1 834 500,00	382 700,00	0,00	0,00	934 800,00
Услуги по охране объектов с применением систем кодовой тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	7 500,00	90 720,00	60 500,00	0,00	0,00	30 220,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	140	10 000,00	1 221 150,00	0,00	0,00	122 150,00	
Изготовление экологической документации	244	226	0603	Усл. ед.			21 888,20	21 888,20	0,00	0,00	21 888,20
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разраб.отчета по форме № 2-П/1	244	226	0604	Усл. ед.	1	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
Оплата плавного медицинского осмотра	244	226	0605	чел.	180	2 000,00	237 780,00	0,00	0,00	237 780,00	
Услуги по промыванию	244	226	0606	квартал	4	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги дезинвизирующей охраны	244	226	0607	квартал	4	1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00	0,00	0,00	1 708 200,00
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	244	226	0608	Усл. ед.	4	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Помощь на периодические издания	244	226	0609	Усл. ед.	2	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Мероприятия по охране труда (стоимость профессиональных лекций, СТУП)	244	226	0610	Усл. ед.	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	









349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ДВБ/ДО	10900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	100	1 000,00	100 000,00	0,00													100 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	200	1 000,00	200 000,00	0,00													200 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	5	2 000,00	10 000,00	0,00													10 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.д.)	244	346	10704	усл. ед.	114	800,00	102 200,00	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
Приобретение журналов	244	346	10706	X	X	X	412 200,00	0,00													412 200,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700			X	X	X	0,00	0,00													0,00
	244	349	10801	X	X	X	0,00	0,00													0,00
			10800	X	X	X	9 846 700,00	6 946 100,00													2 902 600,00

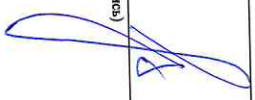
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 40

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	Сумма	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 415 304,24	6 616 200,00	6 946 100,00
субсидии на иные цели	0002	3 928 330,00	0,00	0,00
привласительный доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	5 598 141,47	2 902 600,00	2 902 600,00

<sup>40</sup> Демонстрируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выигран на закупку товаров, работ, услуг».

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р.Триф  
(расшифровка подписи)

Счетная о поступивших и выданных на 2013 финансовый год

от 27/01 октября 2013 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центр муниципальных структур администрации города Сочи"

Лист 2318027919  
 ИНН 231801001  
 КПП 231801001  
 наименование по ОКВЭД 926  
 код по ОКВЭД 863

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Остаток на начало текущего финансового года	1																	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	2	0100	35 544,09															35 544,09
	0200		2 941 100,00															2 941 100,00
					9 707 980,00	10 789 240,00	16 325 780,00	4 542 880,00	10 406 920,00	10 709 180,49	10 102 280,00	9 585 980,00	11 786 980,00	9 616 880,00	15 611 280,00	122 128 610,49		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Проступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	1																	
в том числе:	2	0300	0,00															0,00
по решению суда	0310		140															140
по решению арбитражного суда	0320		140															140
по решению суда	0330		140															140
по решению арбитражного суда	0340		510															510
взыскания, не включенные в показатели Плана, всего	0400		0,00															0,00
в том числе:	0500		0,00															0,00
взыскания, не включенные в показатели Плана, всего	0510		610															610
в том числе:	0520		0,00															0,00
судебные взыскания, обязательства прошлых лет, всего	0531		0,00															0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
статья 1	2	0530	833															833
подпрограмма	0540		833															833
программа	0550		0,00															0,00
в том числе:	0551		0,00															0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600		0,00															0,00

Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)  
 3.Р.Танб (расшифровка подписи)

Исполнитель: И.В. Сухомин (подпись)  
 3.Р.Танб (расшифровка подписи)

от 27/01 октября 2013 г.  
 СОЦИАЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: М.О. Хитова (подпись)  
 Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)

от 27/01 октября 2013 г.  
 Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)

от 27/01 октября 2013 г.  
 Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)

от 27/01 октября 2013 г.  
 Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)

от 27/01 октября 2013 г.  
 Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)

от 27/01 октября 2013 г.  
 Руководитель: И.В. Сухомин (подпись)