

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

от «15» марта 2023 г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Дзаревский районный центр национальных культур имени Крюкова Саковича Мазуркина"
Функция и подмножия: учреждение управления культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Единая измеренка: руб.

Раздел 1. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		230 178,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	122 605 308,00	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		171 000,00	171 000,00	171 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00	
от принимающей доход деятельности	1230	130	131	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
доходы от лицензий, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130		2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	130		2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	130		0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	130		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	130		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроваженных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2000	х	200	122 835 478,73	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	111 046 400,00	107 765 200,00	107 765 200,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	83 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	28 875 200,00	25 080 000,00	25 080 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00



Исполнительный обязанности директора
(подпись)
К.С. Мазуркина
(расшифровка подписи)
Длиф.З.Р.
«15» марта 2023 г.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по ВК
по ОКЕИ

2318027939
231801001
926
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Авангитеский код ⁴	Сумма			За пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3		4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			
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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00			
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
уделитя налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	451 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 800,00	411 800,00	411 800,00	
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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Освожденные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x		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
взносы в междунравольные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 337 978,73	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 имущества	2630	243		0,00			
подушево закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 106 000,00	5 165 900,00	5 463 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 231 978,73	4 152 900,00	4 385 700,00	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			
статусность (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (за натуральных показатели)					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 финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок. всего	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:	0101	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость. всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
в том числе:	0201	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого	9100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %
1	0100															
2	0200															
Итого	9100	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	
1	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	0200															
Итого	9100	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	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, %
1	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	0200															
Итого	9100	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	
1	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	0200															
Итого	9100	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

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, доли)			Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на 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 в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

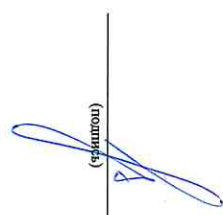
2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект					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 текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101										0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

2.9. Расчет прочей выручки от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
в том числе:	0101	83500	83500	83500	83500	2	2	2	2	2	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



3 Р.Т.ИИФ
(расшифровка подписи)

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

от «15» марта 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 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	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00						
Дебиторская задолженность на конец года	0400									
Кредиторская задолженность на конец года	0500									
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00						

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100									
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00						
в том числе:										
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00						
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00						
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00						
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00						
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	511 600,00	511 600,00	511 600,00						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	120 346 300,00	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 самодельного народного творчества 900410.Р.26.1.02480001000 объем-количество клубных формирований	0100	19710	19710	19710	331	331	331	5 640 346,55	6 524 146,55	6 524 146,55
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 932000.Р.23.1.03910001000объем-количество проведенных мероприятий	0200	17577	17317	17370	6317	6200	6200	111 032 353,45	107 366 353,45	107 696 253,45
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		на 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-просуточных мероприятий на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	0200	875	875	875	2140	2140	2140	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00				

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми 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)				
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100							0,00	0,00	0,00				
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00				
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00				
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год		Сумма	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	на 20__ год	на 20__ год
1	2		3		4
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)
1	2		3		4		5
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0100	511 600,00		511 600,00		511 600,00	
	0200						
Итого	9000	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00

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
	на 2023 год	на 2024 год	
Плата (тариф) за единицу (объект)			

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от «15» марта 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Киркора Сяковина Маздуева"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема 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		
Долгиторская задолженность на начало года	0100	3	4	5	6		
Кредиторская задолженность на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
Долгиторская задолженность на конец года	0400						
Кредиторская задолженность на конец года	0500						
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подгруппа доходов бюджетов.

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		
Пенальные субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на оплату услуг лицензиаров/интернет-провайдера	0101	1 708 200,00					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102						
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе оборудование "Тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0103	334 800,00					
Предоставление субсидий организациям культуры для предоставления услуг культурно-муниципального образования городского 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						
Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0105						
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.8.1.1)	0106	45 000,00					
Организация и проведение официальных праздничных мероприятий - празднование Нового года 2023 (1.2.1.1)	0107						
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукоусилительного оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеопроекционного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также слесарных костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0108						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200						
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

пожертвования	03-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств,	03-50					
Прочие безвозмездные поступления	03-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101					
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0201					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Поступления в виде Грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101					
Гранты российских организаций, физических лиц	0102					
Гранты международных организаций	0102					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	
1	2	3	4	5	6	
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101					
пожертвования юридических лиц	0101					
пожертвования физических лиц	0102					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» марта 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	85 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	85 171 200,00	82 685 700,00	82 685 700,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	81 651 258,36	81 651 258,36	81 651 258,36
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2 729 141,64	243 641,64	243 641,64
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	460 800,00	460 800,00	460 800,00

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

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4					5
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 (коuchar)	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	81 651 258,36

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 ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4					5
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 (коuchar)	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	81 651 258,36

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 ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4					5
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 (коuchar)	х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00

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

¹³ Указывается в случае, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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
Итого	9000	х	х	330 000,00	х	х	330 000,00	х	х	330 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего	0001	14 288,70	191	2 729 141,64	1 275,61	191	243 641,64	1 275,61	191	243 641,64
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	2 729 141,64	х	х	243 641,64	х	х	243 641,64

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	460 800,00	х	х	460 800,00	х	х	460 800,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

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)	
			размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел
1	2	3	4	5	6	7	8	
Оплата труда	211	0001	84 841 200,00		82 355 700,00		82 355 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	330 000,00		330 000,00		330 000,00	

¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

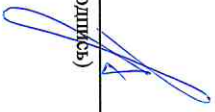
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	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	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма							

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)



(подпись)

З.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» марта 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	153 600,00	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	153 600,00	112 200,00	112 200,00		

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальное задание» 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0,00	0,00	0,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00	0,00		
выплата ступенчатых при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	105 000,00	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 и медицинское осмотры	0300	0,00	0,00	0,00		
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	48 600,00	7 200,00	7 200,00		
Итого	9000	153 600,00	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						
Итого					0,00				0,00				0,00						0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102					0,00											0,00		
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	300	70	5	105 000,00	300	70	5	105 000,00	300	70	5	105 000,00						
Итого	х	х	х	х	105 000,00	х	х	х	105 000,00	х	х	х	105 000,00						

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

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

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0400				0,00								
	0401	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00
	0402	15 000	1	3	45 000,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00
Итого	х	х	х	х	48 600,00	х	х	х	7200,00	х	х	х	7 200,00

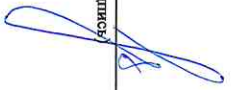
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			212	105 000,00	105 000,00		105 000,00	
			214	30 000,00				
			226	0003				
			266	0004	3 600,00		3 600,00	
					138 600,00		138 600,00	

20 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 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

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)	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания		0001						
субсидии на иные цели		0002	30 000,00					
принимающей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		0003	108 600,00		108 600,00		108 600,00	

21 Детализированная таблица по строкам КОСГУ «Расходы на иные выплаты персоналу учреждения» за исключением фонда оплаты труда» таблица 1 «Всего иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

3.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

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

от «15» марта 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора
Сааквяча 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	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00

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

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00
		0002			

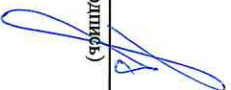
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	25 536 200,00	24 785 500,00	24 785 500,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0	0
Принсипиальной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	185 400,00	185 400,00	185 400,00

²⁶ 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)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

от «15» марта 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской 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)	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	
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	

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организации	0100		249 782,10		249 782,10	
Земельный налог	0200		162 017,90		162 017,90	
Корректировка в связи с округлением	0300					
Итого	9000		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 недвижимого 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 планной деятельности	Сумма налога				
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество										за налоговый период	за счет бюджета ((тр.10-тр.11)*тр.12)	за счет иных источников (тр.10-тр.11-тр.14)	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			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	х	0,00	11 353 731,81	х	х	249 782,10	х	х	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 недвижимого 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 планной деятельности	Сумма налога				
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество										за налоговый период	за счет бюджета ((тр.10-тр.11)*тр.12)	за счет иных источников (тр.10-тр.11-тр.14)	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			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	х	0,00	11 353 731,81	х	х	249 782,10	х	х	249 782,10	240 679,55	9 102,55		

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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент налоговой деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество										Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81						2,20	249 782,10			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	0,00	х	0,00	11 353 731,81	х	х	249 782,10	х	х	249 782,10	240 679,55	9 102,55

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля доли в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога	
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	0100	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	72 433 234,50	0,1	72 433,23	12	1,00	0,9636	72 433,23	69 796,66	2 636,57
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	8 821 113,53	0,1	8 821,11	12	1,00	0,9636	8 821,11	8 500,02	321,09
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 909 047,68	0,1	2 909,05	12	1,00	0,9636	2 909,05	2 803,16	105,89
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	6 206 018,64	0,1	6 206,02	12	1,00	0,9636	6 206,02	5 880,12	225,90
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	2 326 425,00	0,1	2 326,43	12	1,00	0,9636	2 326,43	2 241,74	84,68
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	940 082,00	0,1	940,08	12	1,00	0,9636	940,08	905,86	34,22
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	1 917 976,00	0,1	1 917,98	12	1,00	0,9636	1 917,98	1 848,16	69,81
3726000	0800	23:49:0131001:605	3 002 000 100	100	458 320,35	0,1	458,32	12	1,00	0,9636	458,32	441,64	16,68
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 150 788,84	0,1	1 150,79	12	1,00	0,9636	1 150,79	1 108,90	41,89
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	2 691 518,19	0,1	2 691,52	12	1,00	0,9636	2 691,52	2 593,55	97,97
3726000	1100	23:49:0132002:308	3 002 000 100	100	2 738 963,97	0,1	2 738,96	12	1,00	0,9636	2 738,96	2 639,27	99,70
3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 001 036,79	0,1	1 001,04	12	1,00	0,9636	1 001,04	964,60	36,44
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	818 042,56	0,1	818,04	12	1,00	0,9636	818,04	788,27	29,78
3726000	1400	23:49:0503002:519	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	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,07	22,93
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,54	60,42
3726000	2700	23:49:0130003:3617	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	23:49:013001:24	3 002 000 100	100	1 884 029,76	0,1	1 884,03	12	1,00	0,9636	1 884,03	1 815,45	68,58
3726000	3000	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 922,71	110,41
Итого	9000	х	х	х	162 017 902,69	х	162 017,90	х	х	х	162 017,90	156 120,45	5 897,45

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

Код по ОКТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество	Сумма налога

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев выделенных земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент выделенная (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент налоговой деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	За счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	За счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	72 433 234,50	0,1	72 433,23	12	1,00	0,9636	72 433,23	69 796,66	2 636,57
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	8 821 113,53	0,1	8 821,11	12	1,00	0,9636	8 821,11	8 500,02	321,09
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 909 047,68	0,1	2 909,05	12	1,00	0,9636	2 909,05	2 803,16	105,89
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	6 206 018,64	0,1	6 206,02	12	1,00	0,9636	6 206,02	5 980,12	225,90
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	2 326 425,00	0,1	2 326,43	12	1,00	0,9636	2 326,43	2 241,74	84,68
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	940 082,00	0,1	940,08	12	1,00	0,9636	940,08	905,86	34,22
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	1 917 976,00	0,1	1 917,98	12	1,00	0,9636	1 917,98	1 848,16	69,81
3726000	0800	23:49:0131001:605	3 002 000 100	100	458 320,35	0,1	458,32	12	1,00	0,9636	458,32	441,64	16,68
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 150 788,84	0,1	1 150,79	12	1,00	0,9636	1 150,79	1 108,90	41,89
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	2 691 518,19	0,1	2 691,52	12	1,00	0,9636	2 691,52	2 593,55	97,97
3726000	1100	23:49:0132005:308	3 002 000 100	100	2 738 963,97	0,1	2 738,96	12	1,00	0,9636	2 738,96	2 639,27	99,70
3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 001 036,79	0,1	1 001,04	12	1,00	0,9636	1 001,04	964,60	36,44
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	818 042,56	0,1	818,04	12	1,00	0,9636	818,04	788,27	29,78
Итого	9000	Х	Х	Х	162 017 902,69	Х	162 017,90	Х	Х	Х	162 017,90	156 120,45	5 897,45

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев выделенных земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент выделенная (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент налоговой деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	За счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	За счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	72 433 234,50	0,1	72 433,23	12	1,00	0,9636	72 433,23	69 796,66	2 636,57
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	8 821 113,53	0,1	8 821,11	12	1,00	0,9636	8 821,11	8 500,02	321,09
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 909 047,68	0,1	2 909,05	12	1,00	0,9636	2 909,05	2 803,16	105,89
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	6 206 018,64	0,1	6 206,02	12	1,00	0,9636	6 206,02	5 980,12	225,90
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	2 326 425,00	0,1	2 326,43	12	1,00	0,9636	2 326,43	2 241,74	84,68
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	940 082,00	0,1	940,08	12	1,00	0,9636	940,08	905,86	34,22
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	1 917 976,00	0,1	1 917,98	12	1,00	0,9636	1 917,98	1 848,16	69,81
3726000	0800	23:49:0131001:605	3 002 000 100	100	458 320,35	0,1	458,32	12	1,00	0,9636	458,32	441,64	16,68
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 150 788,84	0,1	1 150,79	12	1,00	0,9636	1 150,79	1 108,90	41,89
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	2 691 518,19	0,1	2 691,52	12	1,00	0,9636	2 691,52	2 593,55	97,97
3726000	1100	23:49:0132005:308	3 002 000 100	100	2 738 963,97	0,1	2 738,96	12	1,00	0,9636	2 738,96	2 639,27	99,70
3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 001 036,79	0,1	1 001,04	12	1,00	0,9636	1 001,04	964,60	36,44
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	818 042,56	0,1	818,04	12	1,00	0,9636	818,04	788,27	29,78
Итого	9000	Х	Х	Х	162 017 902,69	Х	162 017,90	Х	Х	Х	162 017,90	156 120,45	5 897,45

Сумма налога

3726000	1400	23:49:053002:519	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	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,52	70,55
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,34	60,42
3726000	2700	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	23:49:013001:24	3 002 000 100	100	1 884 029,76	0,1	1 884,03	12	1,00	0,9636	1 884,03	1 815,45	68,58
3726000	3000	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 922,71	110,41
Итого	9000	х	х	х	162 017 902,69	х	162 017,90	х	х	х	162 017,90	156 120,45	5 897,45

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	411 800,00	411 800,00
		0002		

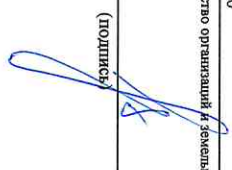
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансирования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	396 800,00	396 800,00	396 800,00
субсидии на иные цели	0002			
привласитель доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



3. Р. Т.лиф
(расшифровка подписи)

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³¹		Сумма			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00
		0002			

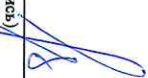
³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³²					
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	6
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
субсидии на иные цели	0002				
привнесищен доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003				

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р. Глиф
(расшифровка подписи)

от «15» марта 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 БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 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)			
Кредиторская задолженность на начало года	0100									
Дебиторская задолженность на начало года	0200									
Уплата иных платежей	0300		19 000,00		19 000,00					
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400									
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500									
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000		19 000,00		19 000,00					19 000,00

³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	4	2 000,00	x	4	2 000,00	x	4	2 000,00	x	4	2 000,00	x	4	2 000,00
в том числе:	0101	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
				0,00						0,00						0,00

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	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	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	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	
в том числе:	0101	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	
				0,00			0,00			0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			(на текущий финансовый год)	сумма	(на первый год планового периода)	сумма	(на второй год планового периода)	сумма
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.
			291	0001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			292	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			293	0003	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

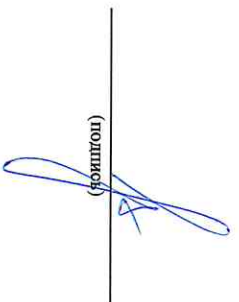
³⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	сумма	(на первый год планового периода)	сумма	(на второй год планового периода)	сумма
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		19 000,00		19 000,00		19 000,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

З.Р. Тлиф
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» марта 2023 г.

Учреждением/муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Газаревский районный Центр национальных культур имени Кривора Сааквича Мадуми»

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма					Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	11 337 978,73	9 518 800,00	9 848 700,00			
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг	9000	11 337 978,73	9 518 800,00	9 848 700,00			0,00

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	134 400,00	377 600,00	377 600,00			
Транспортные услуги	222	0200	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Коммунальные услуги	223	0300	5 974 578,73	5 925 200,00	6 285 100,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 385 500,00	1 020 700,00	1 020 700,00			
Прочие работы, услуги	226	0600	2 524 700,00	816 500,00	816 500,00			
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, лекарственных и медицинских средств	341	10200	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	516 600,00	516 600,00	516 600,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	412 200,00	412 200,00	412 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00			
Итого		10900	11 337 978,73	9 518 800,00	9 848 700,00		0,00	

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		в том числе из средств			
								Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным приказом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл.ед.	305	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00				

	226 Прочие работы, услуги	9006	×	×	×	2 524 700,00	60 500,00	1 708 200,00	0,00	0,00	1 708 200,00	756 000,00
		244	227	0701		0,00		0,00				
		244	227	0702		0,00		0,00				
		244	227	0702		0,00		0,00				
	227 Страхование	9007	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	0801	0801	ул. ед.	388 675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	0901	0901		0,00		0,00				
	296 Прочие расходы	9009	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	310	10101	ул. ед.	0,00		0,00				
		244	310	10102	шт.	100 000,00		0,00				
		244	310	10103	ул. ед.	236 000,00		0,00				
		244	310	10104	шт.	30 000,00		0,00				
		244	310	10105	шт.	0,00		0,00				
		244	310	10106	шт.	4 108,33		0,00				
		244	310	10107	шт.	7 992,00		0,00				
		244	310	10108	шт.	85 200,00		0,00				
		244	310	10109	ул. ед.	281 005,00		0,00				
		244	310	10110		0,00		0,00				
	310 Увеличение стоимости основных средств	10100	×			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		244	341	10201		0,00		0,00				
		244	341	10202		0,00		0,00				
		244	341	10202		0,00		0,00				
	341 Увеличение стоимости декарственных материалов и материалов	10200	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	342	10301		0,00		0,00				
		244	342	10302		0,00		0,00				
		244	342	10302		0,00		0,00				
	342 Увеличение стоимости продовольственных товаров	10300	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	10401	10401	тон.	9 316,00		0,00				
		244	10402	10402	м3	5 200,00		0,00				
		244	10403	10403		0,00		0,00				
	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	×			516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	10501	10501		0,00		0,00				
	344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	10601	10601		0,00		0,00				
		244	10601	10601		0,00		0,00				
		244	10602	10602		0,00		0,00				
	345 Увеличение стоимости материалов инвентаря	10600	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	10701	10701	ул. ед.	1 000,00		0,00				
		244	10702	10702	ул. ед.	1 000,00		0,00				
	346 Увеличение стоимости расходов на подготовку территории	10703	×			2 000,00		0,00				
		244	10704	10704	ул. ед.	800,00		0,00				
		244	10705	10705	ул. ед.	9 980,80		0,00				
		244	10706	10706	ул. ед.	0,00		0,00				
	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	×			412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00
		244	10801	10801	ул. ед.	1 000,00		0,00				
		244	10801	10801		10 100,00		0,00				
	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10800	×			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10900	×			11 337 976,73	6 197 744,09	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00	3 097 236,64

на 2024 год (на первый год планового периода)

Услуги по предоставлению городской связи	Код классификации расходов бюджета	КОСТУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕТО, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	бюджета города Сучи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	ул. ед.	305	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	ул. ед.			243 200,00	243 200,00	0,00					
Услуги по предоставлению городской связи (поинтунга оплата)	244	221	0103	мин.	72 162	0,74	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	244	221	0104				0,00		0,00					
221 Услуги связи	9001	×	9001	×	×	×	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, заказ автобусов)	244	222	0201	ул. ед.	6	15000	90 000,00		0,00				0,00	
	244	222	0202				0,00		0,00					
222 Транспортные услуги	9002	×	9002	×	×	×	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сточные воды	244	223	0301	м3	4 698	34,76	163 300,00	113 300,00	0,00			0,00	50 000,00	
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0302	м3	5 247	29,98	157 300,00	107 300,00	0,00			0,00	50 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	21 038	8,96	188 500,00	138 500,00	0,00			0,00	50 000,00	
Вошшение коммунальных услуг	244	223	0304	м3	1 421	832,88	1 243 200,00	1 193 200,00	0,00			0,00	50 000,00	
Энергоуслуги	247	223	0305	кВт	234 734	10,33	2 424 800,00	2 163 200,00	0,00			0,00	50 000,00	
Отопление	247	223	0306	Гкал	266	2 871,56	916 800,00	762 000,00	0,00			0,00	261 600,00	
Газ природный	247	223	0308	м3	89 165	7,90	704 400,00	694 400,00	0,00			0,00	1 000,00	

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

на 15 марта 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центр муниципальных культурных мероприятий Краснодарского края "Сочи"

Дата КОДЫ
по Счетному плану 2318027939
ИИИ 231801001
КТИИ 231801001
ГЛАВА по БК 926
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	0100	3	35 544,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 544,09
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	2 941 100,00	9 707 980,00	10 789 240,00	16 310 780,00	4 512 800,00	10 331 680,00	9 655 100,00	10 072 280,00	9 555 980,00	9 655 400,00	9 616 880,00	15 611 480,00	118 760 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³ в том числе:	0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по решению суда	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (исключая возмещение ущерба вследствие несчастных случаев на производстве и других событий)	0330	140													
Выплата текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, не включенные в показатели Плана, всего ³ в том числе:	0500	610													
доходы в бюджеты субъектов Российской Федерации	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе ³	0521	x													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ³												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Итого	0330	833														0,00
Итого	0540	833	x													0,00
Итого	0550	x														0,00
Итого	0551	x														0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности генерального директора МУВК города Сочи "Центральный ЦИР на К.С.Малухина" (дополнительно)

(подпись)

З.Р.Тинько (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник филиала № 4 муниципального казенного учреждения "Центральный ЦИР на К.С.Малухина" города Сочи (дополнительно)

(подпись)

В.В.Шляпкина (расшифровка подписи)

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

МОУ Халимова (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

- 1 Подписать формулу на инициативном этапе с начала текущего финансового года
- 2 Указывать орган-исполнитель: для администрации городов и поселков Плана не требуется формулировка обозначений (сокращенный вариант) наименования в соответствии с группой 22.1.Прочая
- 3 Указывать код вида расходов по классификации расходов бюджета, по которому следует организовать выплату