

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

от «16» июня 2023 г. 2

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края "Центральный центр муниципальных культурных учреждений"

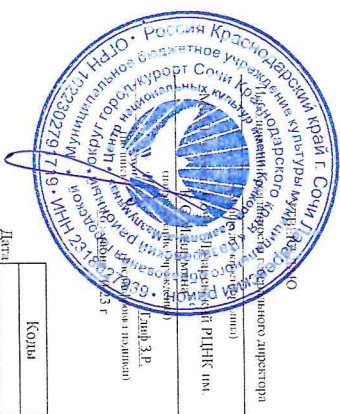
Организационно-методический отдел культуры

Финансовый отдел

Единица измерения руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	x		230 178,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	122 743 110,15	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:	1100	120		171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00
доходы от собственности:	1200	130	130	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	131	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00	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	0,00
от присвоения дохода деятельности:	1210	130	131	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	1400	150		2 208 250,00	0,00	0,00	0,00
невозвратные денежные поступления, всего:	1410	150		2 208 250,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений:							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозвратные перечисления от физических и юридических лиц,	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе иностранных организаций:	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы:	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, в сто:	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего:	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств:	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов:	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непройзведенных активов:	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов:	1980	x	130	17 560,15	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1981	510	131	17 560,15	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁶ :	2000	x	200	122 939 007,51	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
Выплаты, всего	2100	x	210	111 121 400,00	107 765 200,00	107 765 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2116	111		211+266	82 685 700,00	82 685 700,00	0,00
из них:							
оплата ДТЛ:	2120	112		212+222	108 600,00	108 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:				426+286	228 600,00	228 600,00	0,00



Дата	Коды
по Сводному ресурсу	2318027939
ИНН	231801001
КПП	231801001
по Сводному ресурсу	926
главы по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
	2	3	203+206	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отпусков подполковник	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам - учреждения	2140	119		25 721 600,00	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 714 635,32	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
на иные выплаты сотрудникам	2142	119		6 064,68	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные 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 протяжении финансового года за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов (сборов) и иных платежей, всего	2300	850	290	481 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 800,00	411 800,00	411 800,00	0,00
налог на имущество физических лиц (включая земельный налог) и бюджетный сбор за пользование объектов коммунальной системы	2320	852	291	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
иные налоги (включая налог на имущество организаций системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предпринятые бюджетными учреждениями	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	624		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с принятием иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		11 336 507,51	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	220	6 846 510,15	5 365 900,00	5 463 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		4 489 997,36	4 152 900,00	4 385 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	X
специальные расходы	3000	X		-14 781,37	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	X		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							

2.7. Расчет доходов в виде дивидендов, приходящихся 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 (заполнить)					Количество акций (размер участия, доли)					Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)		
Поступления в виде дивидендов на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101										0,00	0,00	0,00
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

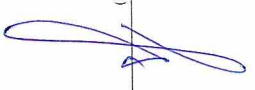
Наименование показателя	Код строки	Платит за объект					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов					Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового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

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Платит (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности					Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	171 000,00	171 000,00	171 000,00
в том числе:	0101	85500	85500	85500	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



3. Р 1-инф
(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 «16» июля 2023г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа-курорт Сочи Краснодарского края "Гляздревский районный Центр национальных культур имени Кривоноса Савковича Мазумяна"

Единица измерения: руб.

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	0100						
Кредиторская задолженность на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	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 учреждений (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 юридических групп подпада доходов бюджетов».

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

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

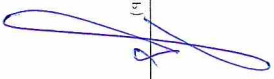
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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)
Организация деятельности клубных формирований и формирования самодельного пародного творчества 900410.Р.26.1.02480001.000	0100	19710	19710	19710	331	331	331	5 640 346,55	6 524 146,55	6 524 146,55

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	01100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	01101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6	
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	01100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зачисление затрат от вынужденных лиц	01101					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

З.Р. Глиф
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей бюджетных поступлений⁴

от 16 июня 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Дзержинский районный Центр национальных культур имени Криворо Савковича Матвеевича"

Единица измерения: руб

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма					
	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 208 250,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 208 250,00	0,00	0,00	0,00	

⁴ Формируется по статье 150 «Бюджетные денежные поступления» налоговой инспекции группы подвала доходов бюджетов

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	6	
	2	3	4	5	6	
Изменение субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе субсидии на оплату услуг лицензиаров охраняя (1.1.6.3)	0100 0101	2 208 250,00 1 708 200,00	0,00	0,00	0,00	
1 Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102					
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (увеличение единичных функциональных систем (включая применение в состоянии, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0103	334 800,00				
1 Предоставление субсидий организациям культуры, предоставляющим управлению культуры муниципальный образовательный образовательный городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудовой/строительной несомнительной граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи ⁵ (1.2.2.2)	0104					
1 Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0105					
1 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	120 000,00				
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подрастающе-молодежных объединений "Нам жить в России"	0107	43 250,00				
1 Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукоусилительного оборудования, фондового и эспондиального оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светотехнического назначения, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеонаблюдения и видеонаблюдения и оборудования для сборки терриорни и помещений), а также специальных костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0200					
1 Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	

Гранты в форме субсидий из федерального бюджета

Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предост. являющиеся надличными органами власти и привлеченными иностранными государственными	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	9000	2 208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты международных организаций	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						

2.4. Расчет пожертвований

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

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись)

Уполномоченное лицо учреждения _____ (расшифровка подписи)

3 Р Тинф

**Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «16» июня 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центральный районный Центр национальных культур имени Курьора Санжояна Маджумана"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводуному реестру	2318027939
ИНН	231801001
КПП	926
главы по БК	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	17 560,15	0,00	0,00

¹⁰ формируется по статье 51 (в «Поступление денежных средств и их эквивалентов» административной группы внебюджетных финансово-дефицитных бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных вычетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	17 560,15	0,00	0,00
в том числе:	0401	17 560,15		
Итого	9000	17 560,15	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

3 Р.Т.ищф

(расшифровка подписи)

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

от «16» июня 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОПСИ	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 11 «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	по компенсационного характера	по выплатам		
стимулирующего характера	в год (гр.4 * гр.5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	X	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	X	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	X	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	X	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
Итого		9000	293,50	X	X	X	X	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	по компенсационного характера	по выплатам		
стимулирующего характера	в год (гр.4 * гр.5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	X	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	X	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	X	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	X	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
Итого		9000	293,50	X	X	X	X	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	по компенсационного характера	по выплатам		
стимулирующего характера	в год (гр.4 * гр.5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	X	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	X	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	X	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	X	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
Итого		9000	293,50	X	X	X	X	81 651 258,36

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения 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	x	x	330 000,00	x	x	330 000,00	x	x	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
Выплаты стимулирующего характера	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	x	x	2 729 141,64	x	x	243 641,64	x	x	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
	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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 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	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 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
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	x	x	460 800,00	x	x	460 800,00	x	x	460 800,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ 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)
1	2	3	4	5	6	7	
Оплата труда	211	84 841 200,00	82 355 700,00	82 355 700,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	330 000,00	330 000,00	330 000,00			

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

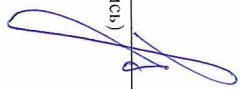
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	

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
принносящий 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. Глиф

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹³
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «16» июля 2023 г.

КОДЫ
Депар
по числительному
ИНН 2318027939
КПП 231801001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центральный районный Центр национальных культур имени Крисора Саввина Мазуман" 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 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	198 600,00	112 200,00	112 200,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	198 600,00	112 200,00	112 200,00	
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 - стр. 0500)					

¹³ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющих специальную квалификацию» 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 первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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:						
командировки работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	0,00	0,00	0,00		
командировки работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00	0,00		
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00		
Возмещение расходов на проживание медицинского персонала	0400	93 600,00	7 200,00	7 200,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	198 600,00	112 200,00	112 200,00		
Итого						

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)						
		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

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					0,00
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00

2.1.3. Расчет судебных 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	X	X	X	X	105 000,00	X	X	X	105 000,00	X	X	X	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	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	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	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)														
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед												
	2			4			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	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	
	0402	15 000	2	3	90 000,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	
Итого	x	x	x	x	93 600,00	x	x	x	7200,00	x	x	x	7200,00	x	x	x	x	x	x	x	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	5	6	6	6
1	212	0001	105 000,00		105 000,00		105 000,00	
	214	0002	90 000,00					
	226	0003						
	266	0004			3 600,00		3 600,00	
			198 600,00		108 600,00		108 600,00	

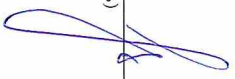
2) Раздел записывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора гос. управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (за исключением Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный

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)	
		2	2	4	5	5	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002	90 000,00					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	108 600,00					

2) Дефинируется подгруппы строки (300) «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» подгруппы 1 «Фонд иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда»

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р. Глиф
(расшифровка подписи)

**Обеспечение (расчет) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «16» июня 2023 г.

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

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 (лическое содержание) гражданских лиц классификации расходов бюджетов».

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (шесть 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. 7765).

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
Значис 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, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

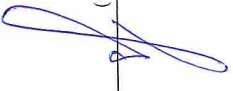
4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁶

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 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	25 536 200,00	24 785 500,00	24 785 500,00	24 785 500,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0	0	0
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00

²⁶ Детализируется по каждой строке (0300) «Траховые 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)

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

от «16» июня 2023 г.

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

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

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

Кредиторская задолженность на начало года	Код строки	Суммы		на 2025 год (на второй год планового периода)
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
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 «51 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

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

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Код по ОКДМУ субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Итоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество							за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	11 353 731,81	11 353 731,81			2,20	249 782,10	0,00				249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	x	0,00	11 353 731,81	249 782,10	x	x	x	249 782,10	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 ОКДМУ субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Итоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество									за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	11 353 731,81	11 353 731,81			11 353 731,81		2,20	249 782,10	0,00		249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	x	0,00	11 353 731,81	x	x	249 782,10	x	x	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 ОКМЮ субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоймость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	коди налоговой льготы	среднегодовая стоимость недвижимого имущества за налоговый период						количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	коэффициент платности деятельности (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3726000	0100	11 353 731,81	11 353 731,81			11 353 731,81		2,20	249 782,10		249 782,10	0,00	240 679,55	9 102,55
3726000	0200					0,00			0,00				0,00	0,00
	9000	11 353 731,81	11 353 731,81		0,00	11 353 731,81			249 782,10		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 2023год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМЮ субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Длени налогооблагаемая территория в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (длени кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Колличество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платности (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
											Всего	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	23:49:010926:61	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	23:49:0132002:308	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	23:49:0505002:519	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	2 949 956,20	0,1	2 949,96	12	1,00	0,9636	2 949,96	2 842,58	107,38
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 281 493,20	0,1	1 281,49	12	1,00	0,9636	1 281,49	1 234,85	46,65
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,52	70,55
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	881 804,88	0,1	881,80	12	1,00	0,9636	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,34	60,42
3726000	2700	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	232:49:013001:224	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
	9000				162 017 902,69		162 017,90				162 017,90	156 120,45	5 897,45

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

Колличество	Сумма налога

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадестровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадестровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Классификация земельных участков в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент площади лентильности	Итого (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	23-49-0132002-308	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	23-49-0133005-389	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	23-49-0136007-119	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	23-49-0136002-122	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,57	70,55
3726000	2100	23-49-0129003-122	3 002 000 100	100	881 804,88	0,1	881,80	12	1,00	0,9636	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23-49-0127003-461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23-49-0127002-69	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	7 175 352,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23-49-01225008-1076	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	23-49-013001-224	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	x	x	x	162 017 902,69	x	162 017,90	x	x	x	162 017,90	156 120,45	5 897,45

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадестровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадестровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Классификация земельных участков в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент площади лентильности	Сумма налога		
											Итого (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	23-49-0132002-308	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	23-49-0133005-389	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	809,83	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	853 633,78	0,1	853,63	12	1,00	0,9636	853,63	822,56	31,07
3726000	1800	23:49:0136009:7682	3 002 000 100	100	2 949 955,20	0,1	2 949,96	12	1,00	0,9636	2 949,96	2 842,58	107,38
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 281 493,20	0,1	1 281,49	12	1,00	0,9636	1 281,49	1 234,85	46,65
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,52	70,55
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	881 804,88	0,1	881,80	12	1,00	0,9636	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	1 659 534,75	0,1	1 659,53	12	1,00	0,9636	1 659,53	1 599,34	60,42
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	3 616,89	122,73
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	1 813,45	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	X	X	X	162 017,90	X	162 017,90	X	X	X	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)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	411 800,00	411 800,00
		0002		
				411 800,00

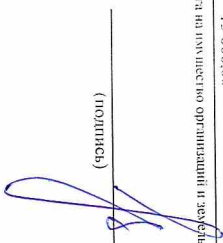
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 58003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	396 800,00	396 800,00
Расходы на иные цели	0002		
Итого		396 800,00	396 800,00

²⁹ Детализируется полагаться строки 0300 «Расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет налога на имущество организаций и земельного налога»

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

З.Р. Гинф
(расшифровка подписи)

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	ретроспективный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5726000	SHU(ШУ) УТКБ 106	54003	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92		50		11 973,00
5726000	ПАЗ 32053-70	54003	Н 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83		25		3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

Налоговая льгота в виде

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

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	ретроспективный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	SHU(ШУ) УТКБ 106	54003	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92		50		11 973,00
3726000	ПАЗ 32053-70	54003	Н 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83		25		3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

Налоговая льгота в виде

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

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежат уплате иные налоги, сборов	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		сумма	количество объектов	сумма	количество объектов	сумма	количество объектов
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000			0,00		0,00	

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	на 20__ год		Сумма	
		сумма	количество объектов	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
Итого	9000			0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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
		0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00
		0002			
¹ Раздел записывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003					

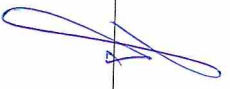
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²

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	20 300,00	20 300,00	20 300,00
субсидии на иные цели	0002			
принесенный доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

² Детализируется показатель строки (300) «Расходы на оплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет налогов на уплату прочих налогов, сборов».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (подпись)



З.Р.Тлиф
_____ (расшифровка подписи)

Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «10» июня 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа «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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	49 000,00		19 000,00		19 000,00
Дебиторская задолженность по изданию утвержденным иным платежам (сумма изданные утвержденных иных платежей) а конец года	0400					
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей	9000	49 000,00		19 000,00		19 000,00
³³ Формируется по элементу иных 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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0200	32 000,00	2 000,00		2 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0200	15 000,00	1 500,00		1 500,00
Иные платежи	0300	0300	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Итого	9000	49 000,00	49 000,00	19 000,00		19 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	X	X	32 000,00	X	X	2 000,00	X	2 000,00	X	X	2 000,00				
в том числе:	0101	32 000,00	1	32 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00				
				0,00			0,00		0,00			0,00				

2.2. Расчет расходов на уплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на 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			
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	X	X	15 000,00	X	X	1 500,00	X	1 500,00	X	X	1 500,00				
в том числе:	0101	15 000,00	1	15 000,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00				
				0,00			0,00		0,00			0,00				

2.3. Расчет расходов на иные выплаты

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			
Иные выплаты, всего	0100	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00			
в том числе:	0101	500,00	4	2 000,00	500,00	4	0,00	500,00	4	0,00	500,00	4	2 000,00			
				0,00									0,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.
	1	2	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
			295	0003	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00

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

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.	сумма	количество выплат в год, ед.
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
привлеченный доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	49 000,00		19 000,00		19 000,00	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

3.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)

Услуги по прокладке тапелинга коридорной связи	244	221	0101	Усл. ед.	305	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00	150 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	Усл. ед.			150 000,00		0,00	
Услуги по предоставлению городской связи (вспомогательная оплата)	244	221	0103	мин.	72 162	0,74	53 400,00	53 400,00	0,00	
	244	221	0104				0,00		0,00	
Транспортные пассажирские перевозки (Услуги такси, заказ автобуса)	244	222	0201	Усл. ед.			284 400,00	134 400,00	0,00	150 000,00
	244	222	0202				0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	4 698	34,76	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00
Стояние воды	244	223	0302	м3	5 247	29,98	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоков вод	244	223	0303	м3	17 417	8,96	156 060,15	156 060,15	0,00	240 000,00
Услуги по водоотведению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	1 421	832,88	1 393 500,00	1 133 500,00	0,00	50 000,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	0305	кВт	234 734	10,33	2 409 761,79	2 163 200,00	0,00	0,00
Электроснабжения	247	223	0306	кВт	346	2 871,56	1 066 962,72	646 444,09	0,00	0,00
Отопления	247	223	0307	кВт	89 168	7,90	914 072,85	694 400,00	0,00	0,00
Газ природный	247	223	0308	м3			0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС по ГЭС	247	223	0309	м3			99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
ГВС	247	223	0310	кВт	3	3250,61	6 317 857,51	5 121 104,24	0,00	0,00
	244	224	0401				0,00	0,00	0,00	0,00
	244	224	0402				0,00	0,00	0,00	0,00
	244	224	0403				0,00	0,00	0,00	0,00
	244	224	0404				0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХСЕРВИС/ЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	кварт	4	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
ТЕХСЕРВИС/ЖИВАНИЕ систем передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
ЕДСС 01	244	225	0503	кварт	4	35 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Медиапринты по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0504	мес.	12	4 200,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
Техс. обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	12	3 150,00	43 080,00	37 800,00	0,00	5 280,00
Техс. обслуживание приборов учета системы газоснабжения	244	225	0506	мес.	12	5 875,00	71 156,03	50 500,00	0,00	20 656,03
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (использование нового оборудования (станды))	244	225	0507	Усл. ед.	14	10 000,00	141 758,91	0,00	0,00	141 758,91
Заправка картриджа	244	225	0508	шт.	20	400,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Техс. обслуживание систем пожаротушения	244	225	0509	мес.	12	3 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
Услуги по промывке и опрессовке систем отопления	244	225	0510	Усл. ед.	4	25 000,00	94 720,00	45 000,00	0,00	94 720,00
Поставка датчиков	244	225	0511	Усл. ед.	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Замеры сопротивления (испытание электрооборудования)	244	225	0512	Усл. ед.	1	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Услуги по благоустройству земельного участка (прямозрание и спиление деревьев)	244	225	0513	Усл. ед.	1	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Реализация мероприятий в сфере противопожарной безопасности, минимизации и ликвидации последствий его применения (установка (ремонт/учет) систем функционирования систем (включая применение и состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: системы, подпорная сигнализация, докьяно-вещно-сигнализация сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналоговичных систем, в том числе устройств "Тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1 1 6 2)	244	225	0514	Усл. ед.	1	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00	334 800,00
Фонд капитального ремонта	244	225	0515	Усл. ед.	1	12 585,06	12 585,06	0,00	0,00	12 585,06
	244	225	0516				0,00		0,00	
Услуги по охране объектов с применением систем охраны тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	7 560,00	90 720,00	382 700,00	0,00	668 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	140	10 000,00	1 375 000,00	60 500,00	0,00	30 220,00
Изготовление эксплуатационной документации	244	226	0603	Усл. ед.	10	10 000,00	94 500,00	0,00	0,00	137 500,00
Услуги по составлению деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработке: отчета по форме № 2-ТП	244	226	0604	Усл. ед.	1	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Оплата планового межштатного осмотра	244	226	0605	чел	180	2 000,00	237 780,00	0,00	0,00	237 780,00
Услуги по промыванию	244	226	0606	кварт	4	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607				1 708 200,00	1 708 200,00	0,00	20 000,00
Консультационные услуги по расчету платежей за содержание окружающей среды	244	226	0608	Усл. ед.	4	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Пополнения на периодические издания	244	226	0609	Усл. ед.	2	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Оплата пробы стандартных проб	244	226	0610	Усл. ед.	1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение экспертиз и оценки основных средств	244	226	0611	Усл. ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж оборудования	244	226	0612	Усл. ед.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение проработки, оценка, разработка	244	226	0613	Усл. ед.	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Оценка технического состояния и рыночной стоимости	244	226	0614	Усл. ед.	100	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Оплата по опрощению сайта	244	226	0615	Усл. ед.	1	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Наименование объекта закупки	Коды классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	на 2024 год (на первый год планового периода)						в том числе из средств				
							ВСЕТО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными договорами с субъектами Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Крупного города	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
226 Прочие работы, услуги																	
226	226	226	0706	х	х	х	2 432 700,00	60 500,00	1 708 200,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00				
	244	227	0701		0,00		0,00		0,00								
	244	227	0702	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
227 Справление																	
			9007	млн ед.	1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений																	
	244	228	0801	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
296 Прочие расходы																	
	244	296	0901	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	296	1011	млн ед.	2	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	296	1012	млн ед.	1	х	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	296	1013	млн ед.	10	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	296	1014	млн ед.	1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
310 Услуги и прочие муниципальные мероприятия "Наш город в России"																	
	244	310	10105	млн ед.	1	х	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00				
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "Наш город в России"																	
	244	310	10106	шт	30	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	310	10107	шт	5	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	310	10108	шт	1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	310	10109	млн ед.	1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
310 Увеличение стоимости основных средств																	
	244	310	10110	х	х	х	24 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	2 000,00				
	244	341	10201	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	341	10202	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
341 Увеличение стоимости депериставших предметов и материалов																	
	244	341	10801	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	342	10802	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
342 Увеличение стоимости продовольственных товаров																	
	244	342	10801	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
343 Увеличение стоимости материалов																	
	244	343	10401	тонн	31	9 516,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	343	10402	млн	18	5 200,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	343	10403	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	343	10404	х	х	х	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов																	
	244	343	10501	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
344 Увеличение стоимости строительных материалов																	
	244	344	10601	млн ед.	1	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00				
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "Наш город в России"																	
	244	344	10602	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
345 Увеличение стоимости материалов																	
	244	345	10701	х	х	х	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00				
	244	345	10702	млн ед.	200	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	345	10703	млн ед.	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	346	10704	млн ед.	114	800,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	346	10705	млн ед.	15	9 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	244	346	10706	х	х	х	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00				
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)																	
	244	349	10801	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов ВСЕТО																	
	244	349	10900	х	х	х	11 346 507,51	6 215 304,24	2 088 250,00	0,00	0,00	2 088 250,00	3 022 952,27				

Наименование объекта закупки	Коды классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	на 2024 год (на первый год планового периода)						в том числе из средств				
							ВСЕТО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными договорами с субъектами Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Крупного города	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Услуги по предоставлению городской связи																	
	244	221	0101	млн ед.	303	265,20	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00			
Предоставление доступа в Интернет																	
	244	221	0102	млн ед.		0,74	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00			
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)																	
	244	221	0103	млн	72 162		53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00			
221 Услуги связи																	
	244	221	0104	х	х	х	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00			
222 Транспорты пассажирские перевозки (услуги такси, авиа, автобус)																	
	244	222	0201	млн ед.	6	15000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00			
	244	222	0202	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
222 Транспортные услуги																	
	244	222	0301	млн	4 498	34,76	163 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	163 300,00			
	244	222	0302	млн	5 117	29,98	157 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	157 300,00			
	244	223	0303	млн	21 038	8,96	188 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	188 500,00			

Услуги по охране объектов с применением систем пожарной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	2 520,50	60 500,00	60 500,00	0,00							140 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел	140	10 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00							160 000,00
Изготовление экологической документации	244	226	0603	учел ед	10	10 000,00	100 000,00		0,00							100 000,00
Услуги по составлению деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и расчетам платежей за загрязнение по форме №-2-ПТ	244	226	0604	учел ед	1	6 000,00	6 000,00		0,00							6 000,00
Оплата планового медицинское осмотра	244	226	0605	чел	180	2 000,00	360 000,00		0,00							360 000,00
Услуги по промыванию	244	226	0606	кадров	4	10 000,00		0,00	0,00							10 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607				0,00		0,00							0,00
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	244	226	0608	учел ед	4	5 000,00	20 000,00		0,00							20 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0609	учел ед	2	15 000,00	30 000,00		0,00							30 000,00
Оценки профессиональных рисков	244	226	0610	учел ед	1	100 000,00		0,00	0,00							100 000,00
Проведение экспертизы и оценки опасных средств	244	226	0611	учел ед	1	37 000,00		0,00	0,00							37 000,00
Монтаж оборудования	244	226	0612	учел ед	1	0,00		0,00	0,00							0,00
Проведение праздничных торжественных мероприятий	244	226	0613	учел ед	1	1 000,00	1 000 000,00		0,00							1 000 000,00
Оценка техничного состояния и рыночной стоимости	244	226	0614	учел ед	100	1 000,00	816 500,00	60 500,00	0,00							756 000,00
	244	227	0701	x	x	x	0,00		0,00							
	244	227	0702				0,00		0,00							
	244	227	0708				0,00		0,00							
	244	227	0708				0,00		0,00							
227 Страхование	244	228	0907	x	x	x	0,00		0,00							
	244	228	0908	x	x	x	0,00		0,00							
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226	0901	x	x	x	0,00	0,00	0,00							
	244	226	0902	x	x	x	0,00	0,00	0,00							
	244	226	0909	x	x	x	0,00	0,00	0,00							
229 Прочие расходы	244	310	10104	шт	10	30 000,00	300 000,00		0,00							300 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102				0,00		0,00							
	244	310	10100	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00
	244	310	10201				0,00		0,00							
	244	310	10202				0,00		0,00							
341 Увеличение стоимости декларативных сертификатов и материалов	244	10200	10301	x	x	x	0,00	0,00	0,00							0,00
	244	10301	10301				0,00		0,00							
	244	10302	10302				0,00		0,00							
342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	10300	10300	x	x	x	0,00	0,00	0,00							0,00
Уголь	244	343	10401	тонн	31	12 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00							0,00
Дрова	244	343	10402	м3	18	5 200,00	101 100,00	101 100,00	0,00							0,00
	244	343	10403				0,00		0,00							
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	10400	10400	x	x	x	516 600,00	516 600,00	0,00							0,00
	244	10501	10501				0,00		0,00							
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	10500	10601	x	x	x	0,00	0,00	0,00							0,00
	244	10602	10602				0,00		0,00							
	244	10602	10602	x	x	x	0,00	0,00	0,00							0,00
345 Увеличение стоимости мясного инвентаря	244	10600	10701	учел ед	100	1 000,00	100 000,00		0,00							0,00
Приобретение чайничных подогревателей	244	346	10702	учел ед	200	1 000,00	200 000,00		0,00							0,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10703	учел ед	5	2 000,00	10 000,00		0,00							0,00
Приобретение электрических приборов (лампочки, провода и т.д.)	244	346	10704	учел ед	114	800,00	102 200,00		0,00							102 200,00
Приобретение компьютеров для светового оборудования	244	346	10705	учел ед	15	9 980,80	0,00		0,00							0,00
Приобретение журналов	244	346	10706				412 200,00	0,00	0,00							412 200,00
	244	349	10801	x	x	x	0,00	0,00	0,00							0,00
	244	349	10801	x	x	x	0,00	0,00	0,00							0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	10900	10900	x	x	x	9 848 700,00	6 946 100,00	0,00							0,00
	244	10900	10900	x	x	x	9 848 700,00	6 946 100,00	0,00							0,00

4. Справочно: анализические распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код статьи	Сумма				
		на 2023 год (на основании 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)

