

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

от «28» июня 2023 г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный центр муниципальных культур имени Кривора Сяковича Мавручина"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия управленца культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		230 178,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	123 801 878,84	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		205 688,20	171 000,00	171 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	120 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00	0,00
из них:							
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
от присвоений доход деятельности	1230	130	131	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
доходы от игр/артов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 232 330,49	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		3 232 330,49	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	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, всего	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 невозмездных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	17 560,15	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	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 головным учреждением и обособленными подразделениями ⁴	1982	510	200	123 997 776,20	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
Выплаты, всего	2000	x	200	123 997 776,20	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 145 480,49	107 765 200,00	107 765 200,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	85 189 695,00	82 685 700,00	82 685 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	228 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения специальных полномочий	2130	113	226+226	0,00	0,00	0,00	0,00



УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
(подпись)
МКУК Город Сочи "Лазаревский РЦНК им. Кривора Сяковича Мавручина"
г. Сочи, ул. Мухоморова, д. 50
30 июня 2023 г.
Телефон: (800) 707-0000
E-mail: info@lazarovskiy.ru

Дата _____
по Своему месту
ИНН _____
КПП _____
по Своему месту
глава по БК _____
по ОКЕИ _____

Коды
2318027939
231801001
976
383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		25 727 185,49	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 712 427,33	24 970 900,00	24 970 900,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		14 758,16	0,00	0,00	0,00
иные выплаты студентам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные взносы	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты назначенно	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360		0,00	451 100,00	451 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	491 100,00	411 800,00	411 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851	291	411 800,00	411 800,00	411 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	291	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00
из них:							
уплата НДФЛ (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
подушевые выплаты гражданам, работ и услуг	2640	244	220	7 871 198,35	5 365 900,00	5 463 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		4 489 997,36	4 152 900,00	4 385 700,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрацией учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
строительные работы (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрацией	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	x		-34 281,37	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-34 281,37	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлению от привнесшей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «28» июня 2023г.

Учреждение «Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривогра Саволенка Мазуркина"»

Единица измерения: руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Дебиторская задолженность на начало года	0100		
Кредиторская задолженность на начало года	0200		
Доходы от собственности	0300	205 688,20	171 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400		
Кредиторская задолженность на конец года	0500		
Итого плановых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	205 688,20	171 000,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении срочного	0200	0,00	0,00
Процента по договорам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00
Процента по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00
Процента, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00
Процента по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, получаемой на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привлекшим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	205 688,20	171 000,00
Итого	9000	205 688,20	171 000,00

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

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

2.1. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении срочного займа

Наименование объекта	Код строки	Плата за срочный заем за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование по соглашению о срочном займе (в натуральных показателях)					Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении срочного займа на земельный участок, всего	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе:	0101	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении срочного займа на другую недвижимость, всего	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
в том числе:	0201												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (первый год планового периода)					на 20__ год (второй год планового периода)	
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0100													
0200													
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0100													
0200													
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (первый год планового периода)					на 20__ год (второй год планового периода)	
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0100													
0200													
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

2.5. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0100													
0200													
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)					Количество акций (размер участия, доля)					Сумма	
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	планового периода	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	планового периода	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00			
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

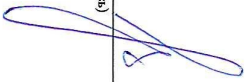
Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов					Сумма	
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	планового периода	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	планового периода	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	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	0,00	0,00	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	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности					Сумма	
		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2023 год	на 2024 год
		(на текущий финансовый год)	планового периода	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	планового периода	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	205 688,20	171 000,00	171 000,00			
в том числе:	0101	85500	85500	85500	2	2	2	205 688,20	171 000,00	171 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	205 688,20	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



3.Р. Динф
(расшифровка подписи)

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

от «28» июня 2023г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма							
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	1								
Кредиторская задолженность на начало года	2								
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200								
Дебиторская задолженность на конец года	0300		120 346 300,00		117 564 100,00		117 894 000,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400								
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500		120 346 300,00		117 564 100,00		117 894 000,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма							
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100								
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200		120 346 300,00		117 564 100,00		117 894 000,00		
в том числе:									
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210		116 672 700,00		113 890 500,00		114 220 400,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220		3 162 000,00		3 162 000,00		3 162 000,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230		0,00		0,00		0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240		0,00		0,00		0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250		511 600,00		511 600,00		511 600,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260		0,00		0,00		0,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270		0,00		0,00		0,00		
Итого	9000		120 346 300,00		117 564 100,00		117 894 000,00		

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества 900410.Р.26.1.02480001000 объем-количество клубных формирований	0100	19710	19710	19710	331	331	331	331	5 640 346,55	6 524 146,55	6 524 146,55
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 932000.Р.23.1.039100010000объем-количество проведенных мероприятий	0200	17577	17317	17370	6317	6200	6200	6200	1 111 032 353,45	1 073 366 353,45	1 073 696 253,45
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	0100	30000	30000	30000	43	43	43	43	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	0200	875	875	875	2140	2140	2140	2140	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)						
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0201								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год		Сумма	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на первый год планового периода)	6	(на первый год планового периода)	7	(на второй год планового периода)	8
	2										
	0100										
	0200										
Итого	9000		0,00				0,00				0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0100	511 600,00		511 600,00		511 600,00	
	0200						
Итого	9000	511 600,00		511 600,00		511 600,00	

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

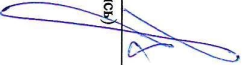
Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование		Сумма планируемых поступлений
	на 2024 год	на 2025 год	
Плата (тариф) за единицу (объект)			

Наименование объекта	Код строки	на 20__ год										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100											
в том числе:	0101											
Итого	9000	X	X	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	на 2023 год					Сумма	
		1	2	3	4	5	на 20__ год	на 20__ год
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100							
Возмещение затрат от виновных лиц	0101							
Итого	9000					0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «28» июня 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за периодами 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 безвозмездных денежных поступлений	0300	3 232 330,49	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	3 232 330,49	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы порядка доходов бюджета

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за периодами 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
Плечевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе: субсидия на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	3 232 330,49	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (установка (расширение) единых функциональных систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналогичных систем, в том числе устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0103	334 800,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственных управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи ¹ (1.2.2.2)	0104	24 080,49			
Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0105				
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем 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 подрастающего поколения в сфере культуры (1.1.1.10.1) "Нам жить в России"	0107	45 250,00			
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	0108	1 000 000,00			
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукоусилительского оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копияльного оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, сплит-системного оборудования для образования учреждений культуры, видеопроекционного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также слесарских костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0109				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств,	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 232 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

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

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

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

2.4. Расчет пожертвований

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

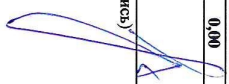
2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р. Глиф
(расшифровка подписи)

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

от «28» июня 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривора Саяновича Мазлумана"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема прочих поступлений

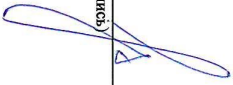
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	17 560,15	0,00	0,00

¹⁰ Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств в их эквивалентах» валютической группы вида источников финансирования дефицита бюджета.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет по услугам связи, за потребленную электроэнергию	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	17 560,15	0,00	0,00
в том числе:	0401	17 560,15		
Итого	9000	17 560,15	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)

З.Р.Тлиф
 (расшифровка подписи)

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

от «28» июня 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Курьора Саконича Мазугумяна"

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	85 189 695,00	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	85 189 695,00	82 685 700,00	82 685 700,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	81 651 258,36	81 651 258,36	81 651 258,36
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2 729 141,64	243 641,64	243 641,64
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	479 295,00	460 800,00	460 800,00

Итого	9000	85 189 695,00	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 выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	Х	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	Х	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	Х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
Итого		9000	293,50	Х	Х	Х	Х	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 выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	Х	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	Х	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	Х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00
Итого		9000	293,50	Х	Х	Х	Х	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 выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	Х	0001	3,00	97 576,95	41 781,33	0,00	55 795,62	3 512 770,20
Основной персонал	Х	0002	240,50	23 527,30	10 038,04	2 565,24	10 924,02	67 899 778,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	40,00	19 638,77	5 384,45	7 208,01	7 046,31	9 426 609,60
Вспомогательный персонал (кочегар)	Х	0004	10,00	16 242,00	5 453,00	10 789,00	0,00	812 100,00

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

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4 714,29	70	330 000,00	4 714,29	70	330 000,00	4 714,29	70	330 000,00
	0002			0,00		0,00				0,00
Итого	9000	х	х	330 000,00	х	330 000,00	х	х	330 000,00	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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
Выплаты стимулирующего	0001	14 288,70	191	2 729 141,64	1 275,61	191	243 641,64	1 275,61	191	243 641,64
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	2 729 141,64	х	243 641,64	х	х	х	243 641,64

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

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

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0002	1 933,57	10	18 495,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	479 295,00	х	х	460 800,00	х	х	460 800,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	84 859 695,00	82 355 700,00	82 355 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	330 000,00	330 000,00	330 000,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

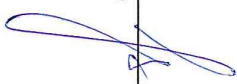
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	84 557 200,00	82 071 700,00	82 071 700,00
субсидии на иные цели	0002	18 495,00	0,00	0,00
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	614 000,00	614 000,00	614 000,00

¹⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблица 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 труда¹⁹
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «28» июня 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ Курорт-Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кукоры Савоковича Маджумана"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
льва по БК	976
по ОКЕИ	383

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

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

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда". 134 "Иные выплаты сотрудникам, включая специальные звания" классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	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:										
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101		0,00			0,00				0,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102		0,00			0,00				0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103		105 000,00			105 000,00				105 000,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200		0,00			0,00				0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300		0,00			0,00				0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400		93 600,00			7 200,00				7 200,00
Итого	9000		198 600,00			112 200,00				112 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)					на 20__ год (на первый год планового периода)					на 20__ год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)				
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101				0,00				0,00				0,00				0,00
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	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 выплат, 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 выплат, 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 выплат, 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 ступенчатых 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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
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						

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда 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)		
		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)	
	0400				0,00									
	0401	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	
	0402	15 000	2	3	90 000,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	
Итого	х	х	х	х	93 600,00	х	х	х	7200,00	х	х	х	7 200,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
	1							
		212	105 000,00		105 000,00			105 000,00
		214	90 000,00					
		226						
		266	3 600,00		3 600,00			3 600,00
			198 600,00		108 600,00			108 600,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Приказом изменения классификации отраслей 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 № 40000/17-001-00001).

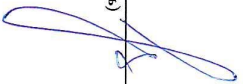
4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
	1						
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002	90 000,00					
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	108 600,00		108 600,00			108 600,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



(расшифровка подписи)

З.Р.Триф

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

от «28» июня 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	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	25 727 185,49	24 970 900,00	24 970 900,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	25 727 185,49	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 Учреждения», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0100 0110 0120	x 84859695	x 82355700	x 82355700	18 669 132,90 18 669 132,90 0,00	18 118 254,00 18 118 254,00 0,00	18 118 254,00 18 118 254,00 0,00	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе: по тарифу 20,0 %	0130 0131 0132	x	x	x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе: по тарифу 2 %	0140 0141 0142	x	x	x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0200 0210 0220	x 84859695	x 82355700	x 82355700	2 460 931,16 2 460 931,16 0,00	2 388 315,30 2 388 315,30 0,00	2 388 315,30 2 388 315,30 0,00	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе: по тарифу 23	0230 0231	x	x	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0300 0310 0320	x 84859695	x 82355700	x 82355700	4 327 844,45 4 327 844,45 0,00	4 200 140,70 4 200 140,70 0,00	4 200 140,70 4 200 140,70 0,00	
в том числе: по тарифу 23	0321	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0400 0410 0420				169 719,39 169 719,39 169 719,39	164 711,40 164 711,40 164 711,40	164 711,40 164 711,40 164 711,40	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: корректировка округления	0500 0510	x x	x x	x x	99 557,60 99 557,60	99 478,60 99 478,60	99 478,60 99 478,60	
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	25 727 185,49	24 970 900,00	24 970 900,00	

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (вместе второго) 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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	25 727 185,49	24 970 900,00	24 970 900,00
		0002			

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

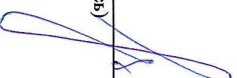
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	25 536 200,00	24 785 500,00	24 785 500,00
субсидии на иные цели	0002	5 585,49	0	0
Принносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	185 400,00	185 400,00	185 400,00

²⁶ Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Взвешивание взносов на обязательное социальное страхование».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р. Тимф
(расшифровка подписи)

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

от «28» июня 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	411 800,00	411 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0400 + стр. 0500)	9000	411 800,00	411 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

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

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, % (гр. 7* гр.9/100)	Сумма налога за налоговый период (гр. 7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога					
		всего	в том числе недвижимое имущество						всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	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			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	0,00
	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	x		249 782,10	x		249 782,10		x	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 ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, % (гр. 7* гр.9/100)	Сумма налога за налоговый период (гр. 7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество									всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	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			249 782,10	240 679,55	9 102,55
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	x		11 353 731,81	x		249 782,10	x		249 782,10	240 679,55	9 102,55

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Каштаровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	полных месяцев выданы земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент вычисления (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8+гр.10+гр.11)	за счет иных источников (гр.8+гр.10-гр.13)
3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)													
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кашировский номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев выданы земельным участком в течение	Коэффициент вычисления (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											12	13	14
3726000	0100	23:49:01109026:61	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	23:49:0106001:835	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
		Итого			162 017 902,69		162 017,90				162 017,90	156 120,45	5 897,45

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кашировский номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев выданы земельным участком в течение	Коэффициент вычисления (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8+гр.10+гр.11)	за счет иных источников (гр.8+гр.10-гр.13)
3726000	0100	23:49:01109026:61	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	23:49:0106001:835	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
		Итого			162 017 902,69		162 017,90				162 017,90	156 120,45	5 897,45

3726000	1400	23:49:0503002:519	3 002 000 100	100	840 442,20	0,1	840,44	12	1,00	0,9636	840,44	809,85	30,59
3726000	1500	23:49:0132003:413	3 002 000 100	100	1 391 194,44	0,1	1 391,19	12	1,00	0,9636	1 391,19	1 340,55	50,64
3726000	1600	23:49:0505001:855	3 002 000 100	100	1 830 608,00	0,1	1 830,61	12	1,00	0,9636	1 830,61	1 763,97	66,63
3726000	1700	23:49:0127002:208	3 002 000 100	100	853 632,78	0,1	853,63	12	1,00	0,9636	853,63	822,56	31,07
3726000	1800	23:49:0136009:7682	3 002 000 100	100	2 949 955,20	0,1	2 949,96	12	1,00	0,9636	2 949,96	2 842,58	107,38
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 281 493,20	0,1	1 281,49	12	1,00	0,9636	1 281,49	1 234,85	46,65
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	1 938 066,52	0,1	1 938,07	12	1,00	0,9636	1 938,07	1 867,52	70,55
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	881 804,88	0,1	881,80	12	1,00	0,9636	881,80	849,71	32,10
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	619 008,00	0,1	619,01	12	1,00	0,9636	619,01	596,48	22,53
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	996 332,64	0,1	996,33	12	1,00	0,9636	996,33	960,07	36,27
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	7 175 326,68	0,1	7 175,33	12	1,00	0,9636	7 175,33	6 914,14	261,18
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	17 692 534,75	0,1	17 692,53	12	1,00	0,9636	17 692,53	17 048,53	644,01
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	1 659 759,96	0,1	1 659,76	12	1,00	0,9636	1 659,76	1 599,34	60,42
3726000	2700	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	3 739 413,12	0,1	3 739,41	12	1,00	0,9636	3 739,41	3 603,30	136,11
3726000	2800	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 838 614,70	0,1	8 838,61	12	1,00	0,9636	8 838,61	8 516,89	321,73
3726000	2900	23:49:013001:24	3 002 000 100	100	1 884 029,76	0,1	1 884,03	12	1,00	0,9636	1 884,03	1 815,45	68,58
3726000	3000	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	3 033 117,81	0,1	3 033,12	12	1,00	0,9636	3 033,12	2 922,71	110,41
Итого	9000	x	x	x	162 017 902,69	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)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	411 800,00	411 800,00	411 800,00	
		0002				

²⁸ 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. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	396 800,00	396 800,00	396 800,00	
Расходы на иные цели	0002				
Итого		396 800,00	396 800,00	396 800,00	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

З. Р. Глиф
(расшифровка подписи)

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	ретрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации льготы	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (Гр.8*Гр.10*Гр.12+Гр.13)
3726000	ШУСН УТК6 106	54003	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92	11		13	11 973,00
3726000	ПААЗ 32053-70	54003	H 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83	11		50	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 транспортногo налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	ретрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации льготы	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (Гр.8*Гр.10*Гр.12+Гр.13)
3726000	ШУСН УТК6 106	54003	X 176 АВ 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92	11		13	11 973,00
3726000	ПААЗ 32053-70	54003	H 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83	11		50	3 100,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 073,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
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		
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)
Итого	9000	0,00		0,00		0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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
	291	0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00
		0002			

³¹ Работы выполняются 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)

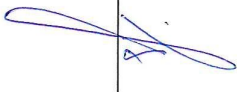
4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

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			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003			

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



3.Р.Т.Илиф

(расшифровка подписи)

2.3. Расчет расходов на иные платежи

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
Иные платежи, всего	0100	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00	х	х	2 000,00
в том числе:	0101	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на 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
	1										
		291			15 000,00			15 000,00		15 000,00	
		292			2 000,00			2 000,00		2 000,00	
		293			2 000,00			2 000,00		2 000,00	
		295			40 000,00			40 000,00		40 000,00	
					59 000,00			59 000,00		59 000,00	

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).

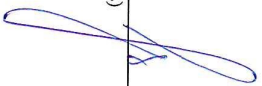
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Расходы за счет:	Наименование показателя	Код строки	Сумма				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания	1	2					
субсидии на иные цели		0002					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)		0003	59 000,00	19 000,00	19 000,00		

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) планируемых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «28» июня 2023 г.

Учреждение/муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центр национальных культур имени Кронора Саввича Мазлумян"

Единица измерения: руб.

1. Расчет выдает на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма						Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	в том числе из средств			
		3	4	5	11	12	13	14
Кредиторская задолженность на начало года	0100							
Дебиторская задолженность на начало года	0200							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	12 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00				
Кредиторская задолженность на конец года	0400							
Дебиторская задолженность на конец года	0500							
Итого планируемых выдать в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00				0,00

⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Сумма	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Услуги связи	221	0100	284 400,00	377 600,00	377 600,00		
Движимые услуги	222	0200	0,00	90 000,00	90 000,00		
Коммунальные услуги	223	0300	6 271 457,51	5 955 200,00	6 285 100,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	46 400,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 835 500,00	1 050 700,00	1 050 700,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	2 374 738,20	816 500,00	816 500,00		
Справочные	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	588 550,00	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости делевыхных предметов и материалов, подлежащих в материальную ледку	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости государственного имущества	343	10400	516 600,00	516 600,00	516 600,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочего имущества	345	10600	22 650,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	412 200,00	412 200,00	412 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10800	8 400,00	0,00	0,00		
Итого		10900	12 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00		0,00

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		в том числе из средств		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
									9	10	11	12	
1													

Дата	КОДЫ
по Службому резерву ИИИ	2318027939
глава по БК по ОКЕИ	231801001
	926
	383

Промещение экспозиции и оценка основных средств													
Монтаж оборудования	244	226	0611	Усл. ед.	1		0,00			0,00			
Проведение презентационных городских мероприятий	244	226	0613	Усл. ед.	1		0,00			0,00			
Оплата технического обслуживания и рыночной стоимости	244	226	0614	Усл. ед.	100		1 000,00			100 000,00			100 000,00
Оплата по сопроводительному сайту	244	226	0615	Усл. ед.	1		5 500,00			5 500,00			5 500,00
	244	226	0616	Усл. ед.			0,00			0,00			
226 Прочие работы, услуги			9006	Усл. ед.									
	244	227	0701	Усл. ед.	1		2 374 738,20			60 500,00			2 374 738,20
	244	227	0701	Усл. ед.			0,00			0,00			
	244	228	0907	Усл. ед.			0,00			0,00			
228 Услуги, работы для негосударственных организаций	244	296	9006	Усл. ед.	1		0,00			0,00			0,00
	244	296	9001	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
	244	296	9009	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
	244	310	10101	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
Приобретение билков интагана, гашишечников	244	310	10102	шт.	2		0,00			0,00			0,00
Приобретение аппаратуры для неавтоматизированных	244	310	10103	Усл. ед.	1		2 000,00			2 000,00			2 000,00
Приобретение олимпийских котлов	244	310	10104	шт.	1		164 250,00			164 250,00			164 250,00
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "Нам жить в России"	244	310	10105	Усл. ед.	1		22 600,00			22 600,00			22 600,00
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)													
310 Увеличение стоимости основных средств			10106	Усл. ед.									
	244	310	10106	Усл. ед.	1		400 000,00			400 000,00			400 000,00
Приобретение оттегушечки	244	310	10107	шт.	30		0,00			0,00			0,00
Приобретение мебели	244	310	10108	шт.	5		0,00			0,00			0,00
Приобретение проектора	244	310	10109	шт.	1		0,00			0,00			0,00
Приобретение светового оборудования	244	310	10110	Усл. ед.	1		0,00			0,00			0,00
	244	310	10111	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
	244	341	10201	Усл. ед.			588 850,00			422 600,00			166 250,00
	244	341	10202	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
	244	342	10280	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
341 Увеличение стоимости декартовых пресловторов и митральюв-			10302	Усл. ед.									
	244	342	10301	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
	244	342	10302	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
Удель	244	343	10401	тонн	31		9 516,00			415 500,00			0,00
Дрова	244	343	10402	м3	18		5 200,00			101 100,00			0,00
	244	343	10403	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
343 Увеличение стоимости торговых связейных митральюв			10400	Усл. ед.									
	244	344	10501	Усл. ед.			516 600,00			516 600,00			0,00
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	Усл. ед.									
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "Нам жить в России"	244	345	10601	Усл. ед.	1		22 650,00			22 650,00			22 650,00
	244	345	10602	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
	244	346	10701	Усл. ед.			22 650,00			0,00			0,00
	244	346	10702	Усл. ед.			1 000,00			200 000,00			0,00
	244	346	10703	Усл. ед.			2 000,00			0,00			0,00
	244	346	10704	Усл. ед.			800,00			0,00			0,00
	244	346	10705	Усл. ед.			9 980,80			0,00			0,00
	244	346	10706	Усл. ед.			0,00			0,00			0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	Усл. ед.									
	244	349	10801	Усл. ед.	1		412 200,00			0,00			412 200,00
Приобретение баннера	244	349	10801	Усл. ед.			8 400,00			0,00			8 400,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10900	Усл. ед.									
	244	349	10900	Усл. ед.			12 418 398,71			6 218 398,71			3 088 250,00
БЖ.ЕО			10900	Усл. ед.									
на 2024 год (на первый год планового периода)													
в том числе из средств													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.													
Субсидии, предоставляемые в соответствии с главой 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.													
Федерального бюджета													
Крайового бюджета													
Бюджета города Сочи													
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.													
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Усл. ед.	305		265,20			81 000,00			81 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	Усл. ед.						243 200,00			243 200,00

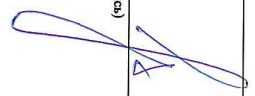
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (шахта)															
Заправка ленточной	244	225	0507	Усл. ед.	20	10 000,00	200 000,00			0,00				200 000,00	
Горючего для привода	244	225	0509	Мес.	12	400,00	8 000,00			0,00				8 000,00	
Услуги по проработке и обрешиванию системы отопления	244	225	0510	Усл. ед.	4	25 000,00	60 000,00			0,00				60 000,00	
Техническое обслуживание щитовых устройств учета	244	225	0511	Усл. ед.	4	5 000,00	100 000,00			0,00				100 000,00	
Замеры сопротивления	244	225	0512	Усл. ед.	1	130 000,00	20 000,00			0,00				20 000,00	
Услуги по благоустройству земельного участка (кроммирование и спил деревьев)	244	225	0513	Усл. ед.	1	150 000,00	150 000,00			0,00				150 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества															
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	Мес.	12	2 520,00	1 650 700,00	382 700,00		0,00	0,00			668 000,00	
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	Чел.	140	10 000,00	60 500,00	60 500,00		0,00				140 000,00	
Исполнение экологической документации	244	226	0603	Усл. ед.	10	10 000,00	100 000,00			0,00				100 000,00	
Услуги по содержанию помещений в плате за недвижимое имущество на обслуживаемой территории и разработка отчета по форме № 2-ПП	244	226	0604	Усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00			0,00				6 000,00	
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0605	Чел.	180	2 000,00	360 000,00			0,00				360 000,00	
Услуги по прожариванию	244	226	0606	квартал	4	10 000,00	0,00			0,00				0,00	
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607				0,00			0,00				0,00	
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	244	226	0608	Усл. ед.	4	5 000,00	20 000,00			0,00				20 000,00	
Полница на периодические издания	244	226	0609	Усл. ед.	2	15 000,00	30 000,00			0,00				30 000,00	
Оценка профессиональных рисков	244	226	0610	Усл. ед.	1	100 000,00	0,00			0,00				0,00	
Проведение экспертиза и оценки основных средств	244	226	0611	Усл. ед.	1	37 000,00	0,00			0,00				0,00	
Монтаж оборудования	244	226	0612				0,00			0,00				0,00	
Проведение праздничных городских мероприятий	244	226	0613	Усл. ед.	1	0,00	0,00			0,00				0,00	
Оценка технического состояния и рыночной стоимости	244	226	0614	Усл. ед.	100	1 000,00	100 000,00			0,00				100 000,00	
226 Прочие работы, услуги															
	244	227	0701				816 500,00	60 500,00		0,00				756 000,00	
	244	227	0702				0,00			0,00				0,00	
	244	227	0708				0,00			0,00				0,00	
227 Строительство															
	244	228	0801				0,00	0,00		0,00				0,00	
228 Услуги, работы для нежил. капитальных зданий															
	244	206	0901				0,00	0,00		0,00				0,00	
	244	206	0902				0,00	0,00		0,00				0,00	
296 Прочие расходы															
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10104	шт.	10	30 000,00	300 000,00	0,00		0,00				300 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств															
	244	341	10201				300 000,00	0,00		0,00				300 000,00	
	244	341	10202				0,00	0,00		0,00				0,00	
341 Увеличение стоимости движимых имущества и материалов															
	244	342	10301				0,00	0,00		0,00				0,00	
	244	342	10302				0,00	0,00		0,00				0,00	
342 Увеличение стоимости продуктов питания															
Уголь	244	343	10401	тон.	31	12 500,00	415 500,00	415 500,00		0,00				415 500,00	
Дрова	244	343	10402	м3	18	5 200,00	101 100,00	101 100,00		0,00				101 100,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов															
	244	344	10501				516 600,00	516 600,00		0,00				516 600,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов															
	244	345	10601				0,00	0,00		0,00				0,00	
	244	345	10602				0,00	0,00		0,00				0,00	
345 Увеличение стоимости изделий с полимерами															
Приобретение каблуков товаров	244	346	10704	Усл. ед.	114	800,00	102 200,00			0,00				102 200,00	
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10701	Усл. ед.	100	1 000,00	100 000,00			0,00				100 000,00	
Приобретение раскладных матрасов и запасных частей для ортопедии	244	346	10703	Усл. ед.	5	2 000,00	200 000,00			0,00				200 000,00	
Приобретение электротоваров (валянок, проводов и т.п.)	244	346	10704	Усл. ед.	114	800,00	102 200,00			0,00				102 200,00	
Приобретение комплектующих для светового оборудования	244	346	10705	Усл. ед.	15	9 980,80	0,00			0,00				0,00	
Приобретение комплектов	244	346	10706				412 200,00	0,00		0,00				412 200,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)															
	244	349	10801				0,00	0,00		0,00				0,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов															
			10800				9 848 700,00	6 246 500,00		0,00				9 848 700,00	
Итого															
			10900					0,00		0,00				0,00	
2 912 600,00															

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

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)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 215 304,24	6 616 200,00	6 946 100,00
субсидии на иные цели	0002	3 088 250,00	0,00	0,00
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 057 641,47	2 902 600,00	2 902 600,00

⁴⁰ "Линейка строк" показывать строки 0100 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" - строки 1, "бюджет выделен на закупку товаров, работ, услуг"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

З.Р.Тамф
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлении в выделках на 2023 финансовый год
 от 28 июля 2023 г.

Управление Муниципального бюджета Уржумского муниципального образования полевой округ город Уржум С/п Краевого треста "Леспроект" районной Центр автоматизированных систем Управления Саконина Маджумина
 Единый номер: 016

Дата
 по Счетному
 № 2318027939
 КТПИ
 231801001
 Глава по ОКЕИ
 026
 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	2	0100	35 544,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 544,09
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана, всего	0200	X	2 941 180,00	9 707 980,00	10 789 240,00	16 525 780,00	4 542 800,00	10 406 930,00	10 679 180,00	10 072 280,00	9 555 980,00	9 655 400,00	9 616 880,00	15 611 480,00	119 905 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Процедуры текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	0300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возврат ранее произведенных вычетов, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	310													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0510	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Процедуры текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего	0600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по решению суда	0620	140													0,00
возврат ранее произведенных вычетов, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0640	310													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0650	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0651	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток на конец текущего финансового года	0660	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель Уржумского муниципального образования (подпись) _____
 (подпись)
 "Леспроект" РГНХ им. К.С.Маджумина
 (подпись)
 3-Р/Т/И/Б
 (подпись)
 В.Б.Пилипатова
 (подпись)

28 июля 2023 г.
 КОДИФИКАТОР
 Инициализирующая структура администрации муниципального образования полевой округ город Уржум С/п Краевого треста "Леспроект"
 (наименование должности инициализирующего лица органа Уржумского района)
 М.О. Устинова
 (подпись)

1. Указание на конкретный финансовый год.
 2. Указание на конкретный вид деятельности.
 3. Указание на конкретный вид деятельности.
 4. Указание на конкретный вид деятельности.
 5. Указание на конкретный вид деятельности.