

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

от «18» сентября 2023 г.²



Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный центр национальных культур имени Кривора Сааковича Мазлумяна"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		230 178,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	125 891 878,84	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		205 688,20	171 000,00	171 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	122 346 300,00	117 564 100,00	117 894 000,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	116 672 700,00	113 890 500,00	114 220 400,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 322 330,49	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		3 322 330,49	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00			
прочие доходы	1500	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00			
доходы от выбытия произведенных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	17 560,15	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	17 560,15			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00			
Выплаты, всего	2000	х	200	126 087 776,20	117 735 100,00	118 065 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	111 235 480,49	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	318 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		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	
на иные выплаты работникам	2142	119		14 758,16	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	491 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 800,00	411 800,00	411 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			x
взносы в международные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	8 321 198,35	5 365 900,00	5 463 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		6 039 997,36	4 152 900,00	4 385 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		-34 281,37	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-34 281,37			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

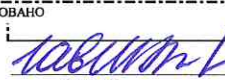
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	х	14 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	х	х	х	6 215 304,24	6 616 200,00	6 946 100,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	х	6 215 304,24	6 616 200,00	6 946 100,00	
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	х	х	х	8 145 891,47	2 902 600,00	2 902 600,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	х	3 088 250,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	3 088 250,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	х				
	из них ^{10.1}	26430.1	х						
	из них ^{10.2}	26430.2	х						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	х	5 057 641,47	2 902 600,00	2 902 600,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	5 057 641,47	2 902 600,00	2 902 600,00	
	из них ^{10.1}	26451.1	х						
	из них ^{10.2}	26451.2	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	х	14 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполняющий обязанности генерального директора МБУК города Сочи "Лазаревский РЦНК им.К.С.Малюмина" (должность)  З.Р.Танф (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник филиала № 4 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации города Сочи" (должность)  В.Б.Шшиклова (расшифровка подписи) (телефон)

" 18 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

 Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) М.В.Гаврилов (расшифровка подписи)

" 18 " сентября 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁵ Указывается сумма договора (контракта) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «18» сентября 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 Крикова Саваковича 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)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	205 688,20	171 000,00	171 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	205 688,20	171 000,00	171 000,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	205 688,20	171 000,00	171 000,00
Итого	9000	205 688,20	171 000,00	171 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 20__год (на текущий финансовый год)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	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	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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.3. 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, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.4. 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, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на 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)
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

2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности в средствах индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на 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)
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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	0100	30000	30000	30000	43	43	43	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	0200	875	875	875	2140	2140	2140	3 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00
	0300							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	5 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включающей 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	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	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
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

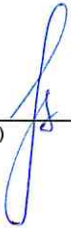
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование	Сумма планируемых поступлений
------------------------------	------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

Наименование объекта	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00
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 «18» сентября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 322 330,49	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	3 322 330,49	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	3 322 330,49	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидия на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101	1 708 200,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизация и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранный, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0103	334 800,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, 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" (1.2.2.2)	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 найм жилых помещений работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.8.1.1)	0106	210 000,00			
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "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 звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеопроекторного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также сценических костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	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:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	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 субсидии, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств,	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 322 330,49	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
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		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:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				
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:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		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
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

директор учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

З.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема прочих поступлений


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

¹⁰Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 труда¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «18» сентября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	85 189 695,00	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 расходов, 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)	по должностному окладу	в том числе:		
						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)	по должностному окладу	в том числе:		
						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)	по должностному окладу	в том числе:		
						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
--------------	--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------------

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4 714,29	70	330 000,00	4 714,29	70	330 000,00	4 714,29	70	330 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	330 000,00	х	х	330 000,00	х	х	330 000,00

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

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

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

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00	6 400,00	72	460 800,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0002	1 933,57	10	18 495,00			0,00			0,00
Итого	9000	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 финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	614 000,00	614 000,00	614 000,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)



 (подпись)

З.Р.Тлиф

(расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	318 600,00	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	318 600,00	112 200,00	112 200,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим 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)
1	2	3	4	5
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	213 600,00	7 200,00	7 200,00
Итого	9000	318 600,00	112 200,00	112 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101				0,00				0,00				0,00
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102					0,00					0,00					0,00
Итого	х	х	х	х		0,00	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	300	70	5	105 000,00	300	70	5	105 000,00	300	70	5	105 000,00
Итого	х	х	х	х	105 000,00	х	х	х	105000,00	х	х	х	105 000,00

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00				0,00
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0300				0,00				0,00				0,00
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0400				0,00								
	0401	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00
	0402	15 000	2	7	210 000,00	50	6	12	3 600,00	50	6	12	3 600,00
Итого	х	х	х	х	213 600,00	х	х	х	7200,00	х	х	х	7 200,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

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
	212	0001	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	214	0002	210 000,00		
	226	0003			
	266	0004	3 600,00	3 600,00	3 600,00
			318 600,00	108 600,00	108 600,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

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			
субсидии на иные цели	0002	210 000,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	108 600,00	108 600,00	108 600,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023 г.

Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края" "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича 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 учреждений», 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 взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	18 669 132,90	18 118 254,00	18 118 254,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	84859695	82355700	82355700	18 669 132,90	18 118 254,00	18 118 254,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 460 931,16	2 388 315,30	2 388 315,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	84859695	82355700	82355700	2 460 931,16	2 388 315,30	2 388 315,30
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 %	0220				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	4 327 844,45	4 200 140,70	4 200 140,70
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	84859695	82355700	82355700	4 327 844,45	4 200 140,70	4 200 140,70
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				169 719,39	164 711,40	164 711,40
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	84859695	82355700	82355700	169 719,39	164 711,40	164 711,40
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	99 557,60	99 478,60	99 478,60
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	99 557,60	99 478,60	99 478,60
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
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 (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	25 727 185,49	24 970 900,00	24 970 900,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	411 800,00	411 800,00	411 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	411 800,00	411 800,00	411 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	249 782,10	249 782,10	249 782,10
Земельный налог	0200	162 017,90	162 017,90	162 017,90
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	411 800,00	411 800,00	411 800,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							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
3726000	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
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	х	0,00	11 353 731,81	х	х	249 782,10	х	х	249 782,10	240 679,55	9 102,55

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							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
3726000	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
Итого	9000	11 353 731,81	11 353 731,81	х	0,00	11 353 731,81	х	х	249 782,10	х	х	249 782,10	240 679,55	9 102,55

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	232:49:013001:24	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)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	411 800,00	411 800,00	411 800,00
		0002			

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

4. 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	396 800,00	396 800,00	396 800,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов³⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «18» сентября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	20 300,00	20 300,00	20 300,00

³⁰ Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	15 073,00	15 073,00	15 073,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0400	5 227,00	5 227,00	5 227,00
Итого	9000	20 300,00	20 300,00	20 300,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					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)
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	SHUCHI YTK6 106	54003	X 176 AB 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92		50		11 973,00
3726000	ПАЗ 32053-70	54003	H 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83		25		3 100,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 073,00

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

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					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)
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	SHUCHI YTK6 106	54003	X 176 AB 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92		50		11 973,00
3726000	ПАЗ 32053-70	54003	H 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83		25		3 100,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 073,00

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

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					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)
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	SHUCHI YTK6 106	54003	X 176 AB 93	30.04.2011		0001	239,46	11	0,92		50		11 973,00
3726000	ПАЗ 32053-70	54003	H 079 СК 93	13.01.2010		0002	124,00	10	0,83		25		3 100,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 073,00

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

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплате иных налогов, сборов	Код строки	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
	0001			
	0002			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
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, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	291	0001	20 300,00	20 300,00	20 300,00
		0002			

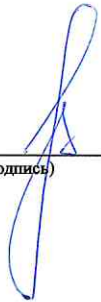
³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового 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			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	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)

 З.Р.Тлиф
 (расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года				
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Уплата иных платежей	0200			
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0300	59 000,00	19 000,00	19 000,00
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0400			
	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	59 000,00	19 000,00	19 000,00

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

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней				
Плата за загрязнение окружающей среды	0100	42 000,00	2 000,00	2 000,00
Иные платежи	0200	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	9000	59 000,00	19 000,00	19 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	42 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
в том числе:	0101	42 000,00	1	42 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
				0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
в том числе:	0101	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
				0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	292	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	293	0003	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	295	0003	40 000,00		
			59 000,00	19 000,00	19 000,00

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


4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

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			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	59 000,00	19 000,00	19 000,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	14 361 195,71			
Кредиторская задолженность на конец года	0400		9 518 800,00	9 848 700,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	14 361 195,71	9 518 800,00	9 848 700,00	0,00

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	284 400,00	377 600,00	377 600,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги	223	0300	7 882 057,51	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	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	978 250,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	516 600,00	516 600,00	516 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	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 для однократного применения	349	10800	8 400,00	0,00	0,00	
Итого		10900	14 361 195,71	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	на 2023 год (на текущий финансовый год)									
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

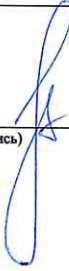
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

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)
1	2	3	4	5
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
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 057 641,47	2 902 600,00	2 902 600,00

⁴⁰ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

от «18» сентября 2023 г.

КОДЫ	
Дети	
по Сводному	
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 Крикори Свакопча Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	35 544,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 544,09
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	2 941 100,00	9 707 980,00	10 789 240,00	16 325 780,00	4 542 800,00	10 406 930,00	10 709 180,49	10 102 280,00	9 585 980,00	9 655 400,00	9 616 880,00	15 611 480,00	119 995 030,49

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ³	0521														

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе: ³	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности генерального директора МБУК города Сочи
"Лазаревский РЦНК им. К.С. Мазлумяна"
(должность)

(подпись)

З.Р.Тлиф
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник филиала № 4 муниципального казенного учреждения
"Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации города
Сочи"
(должность)


(подпись)

В.Б.Шиткалова
(расшифровка подписи)

«18» сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

М.В.Гаврилов
(расшифровка подписи)

«18» сентября 2023 г.

1 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

2 Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

3 Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплату.