

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
от «27» декабря 2023 г. 2

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района".  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управления культурно-досуговой деятельности муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района".  
 Единица измерения: руб.  
**Раздел 1. Поступления и выплаты**

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 (инициалы, фамилия, имя, отчество)  
 М.В. Сидорова  
 (подпись)  
 (подпись)  
 «27» декабря 2023 г.

Дата  
 23.12.2023  
 по Сводному реестру  
 по ОКЕИ  
 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности	1000	x	100	53 134 680,00	52 915 300,00	53 673 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1200		130	50 786 200,00	52 665 300,00	53 423 800,00	0,00
от присоединенного дохода деятельности	1210		131	43 996 200,00	45 875 300,00	46 633 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230			6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1400			2 098 480,00	2 098 480,00	2 098 480,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410			0,00	0,00	0,00	0,00
Транты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420			2 098 480,00	2 098 480,00	2 098 480,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручений полномочий субъектов Российской Федерации	1430			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1430			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с основными средствами	1910		400	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1911		410	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912		420	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия недвижимых активов	1913		430	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914		440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981		510	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1982		510	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплата, всего</b>	2000	x	200	53 134 680,00	52 915 300,00	53 673 800,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2						
из них:		3					
оплата труда	2100	x	210	41 905 900,00	43 785 000,00	44 226 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211+266	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00	0,00
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212+222	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений	2130	113	+226+266	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	226+296	9 720 100,00	10 156 000,00	10 258 300,00	0,00
на выплаты работникам	2141	119	213	9 720 100,00	10 156 000,00	10 258 300,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2210	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	454 100,00	454 100,00	454 100,00	0,00
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851	291	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		10 774 680,00	8 576 200,00	8 993 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2640	244	220	7 615 580,00	5 517 100,00	5 549 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247		3 159 100,00	3 159 100,00	3 444 100,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципальными учреждениями	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	2	180		0,00	0,00	0,00	7
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
  - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 5 Министрские юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Едином государственном реестре документов Минюста России от 12 декабря 2017 г. N 10002), применяется с 1 января 2018 г.
- 6 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 7 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
- 8 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- 9 Показатели прочих выплат включаются в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать:

- 1 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
- 2 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- 3 Показатели прочих выплат включаются в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- 4 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
- 5 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- 6 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
- 7 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- 8 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
- 9 Показатели прочих поступлений выносятся в отдельный подраздел в составе расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ строки таблицы	Наименование платежа	Коды строки	Год начисления закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Уникальный код <sup>12</sup>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за проследимый финансовый год планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 6 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26000	X	X	X	10 774 680,00	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	X	X	X				
1.3.1	в том числе:	26300	X	X	X	4 976 375,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	4 976 375,94			
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 <sup>13</sup>	26310.2	X	X	X				
1.4.1	в том числе:	26400	X	X	X	5 798 304,06	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	85 995,00	2 787 000,00	3 104 400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	85 995,00	2 787 000,00	3 104 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26412	X	X	X				
1.4.2.1	в том числе:	26420	X	X	X	1 705 360,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	1 705 360,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26430	X	X	X				
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	X*	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2	X	X	X				
1.4.4.3	на инв. <sup>16</sup>	26450	X	X	X	4 007 348,06	5 889 200,00	5 889 200,00	0,00
1.4.4.4	на инв. <sup>16</sup>	26451	X	X	X				
1.4.4.5	на инв. <sup>16</sup>	26451.1	X	X	X				
1.4.4.6	на инв. <sup>16</sup>	26451.2	X	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	X	10 774 680,00	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	X	X	X	10 774 680,00			
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26550	X	X	X		8 676 200,00	8 993 600,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	X	0,00			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	X	X	X		0,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	X	X	X		0,00		

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор МБУК «Сочи ЦИСХ Хостинского района»  
(должность)

Начальник отдела № 2 МКУ ЦБС УРС  
(должность)

(подпись)

А.В. Селиванов  
(подпись)

265-26-15  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

21.12.2023

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
(инициалы, фамилия, имя отчество)

М.О. Успеная  
(подпись)

(подпись)

Н.И. Гайдарова  
(подпись)

265-26-15  
(телефон)

20.12.2023

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
(инициалы, фамилия, имя отчество)

М.О. Успеная  
(подпись)

(подпись)

Н.И. Гайдарова  
(подпись)

265-26-15  
(телефон)



от « 27 » февраля 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
«Централизованная клубная система Хостинского района»  
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2319031448
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00
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	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 284 239,94	11 284 239,94	11 284 239,94
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	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	20 901 560,06	22 344 760,06	22 683 560,06
Расходы на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>32 185 800,00</b>	<b>33 629 000,00</b>	<b>33 967 800,00</b>

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
компенсационного характера	стимулирующего характера								
Административно-управленческий персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0001	3	55 993,68	38 616,33	0,00	17 377,35	167 981,05	
Основной персонал		0002	85	122 783,59	9 984,41	7 969,85	104 829,33	10 375 213,14	
Вспомогательный персонал		0003	26	28 501,76	5 530,88	13 340,73	9 630,15	741 045,75	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>11 284 239,94</b>	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
компенсационного характера	стимулирующего характера								
Административно-управленческий персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0001	3	55 993,68	38 616,33	0,00	17 377,35	167 981,05	
Основной персонал		0002	85	122 783,59	9 984,41	7 969,85	104 829,33	10 375 213,14	
Вспомогательный персонал		0003	26	28 501,76	5 530,88	13 340,73	9 630,15	741 045,75	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>11 284 239,94</b>	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
компенсационного характера	стимулирующего характера								
Административно-управленческий персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0001	3	55 993,68	38 616,33	0,00	17 377,35	167 981,05	
Основной персонал		0002	85	122 783,59	9 984,41	7 969,85	104 829,33	10 375 213,14	
Вспомогательный персонал		0003	26	28 501,76	5 530,88	13 340,73	9 630,15	741 045,75	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>11 284 239,94</b>	

<sup>13</sup> 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2		4	0,00		8	0,00	10	0,00	
	0001			0,00		0,00			0,00	
	0002			0,00		0,00			0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	184 154,71	113,5	20 901 560,06	196 870,13	113,5	22 344 760,06	199 855,15	113,5	22 683 560,06
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 901 560,06</b>	<b>х</b>	<b>22 344 760,06</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 683 560,06</b>

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00		7	0,00			10
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ<sup>14</sup>

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			2	3	4	5	6	6
Расходы на выплату заработной платы	211	0001	32 185 800,00		33 629 000,00		33 967 800,00	
		0002						

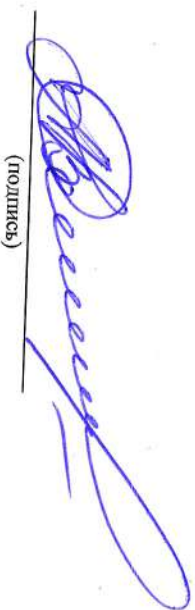
<sup>14</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>15</sup>

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		2	3	3	4	5	5
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	31 340 800,00		32 784 000,00		33 122 800,00	
субсидии на иные цели	0002						
Принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		845 000,00		845 000,00		
<b>Итого</b>			<b>845 000,00</b>		<b>845 000,00</b>		

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

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"



(подпись)

А. В. Семёнов

(расшифровка подписи)

от «27» декабря 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"  
 Единица измерения: руб.

Дата	КОД
по Сводному реестру	
ИНН	2319031448
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 720 100,00	10 156 000,00	10 258 300,00
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	9 720 100,00	10 156 000,00	10 258 300,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
								3	4	5
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	7 080 864,40	7 398 380,00	7 472 916,00			
в том числе:										
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00	7 080 864,40	7 398 380,00	7 472 916,00			
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 <sup>23</sup>										
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 <sup>23</sup>										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	933 388,20	975 241,00	985 066,20			
в том числе:										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00	933 388,20	975 241,00	985 066,20			
в отключенный выплата и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства временно										
пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00			
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %										
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
по тарифу <sup>23</sup>	0231				0,00	0,00	0,00			
по тарифу <sup>23</sup>										
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	1 641 475,80	1 715 079,00	1 732 357,80			
в том числе:										
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00	1 641 475,80	1 715 079,00	1 732 357,80			
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 <sup>23</sup>	0321				0,00	0,00	0,00			
по тарифу <sup>23</sup>										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				64 371,60	67 258,00	67 935,60			
в том числе:										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410				64 371,60	67 258,00	67 935,60			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>24</sup>	0420	32 185 800,00	33 629 000,00	33 967 800,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	42,00	24,40			
в том числе:										
корректировка округления	0510	X	X	X	0,00	42,00	24,40			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X						
Итого	9000	X	X	X	9 720 100,00	10 156 000,00	10 258 300,00			

<sup>23</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс);  
<sup>24</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

**3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>25</sup>**

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на уплату взносов на обязательное социальное страхование	213	0001	9 720 100,00	10 156 000,00	10 258 300,00	
		0002				

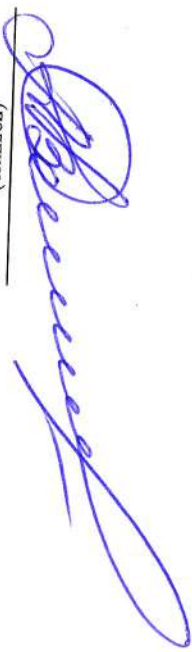
<sup>25</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,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

**4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>26</sup>**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 464 900,00	9 900 800,00	10 003 100,00	
субсидии на иные цели	0002				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	255 200,00	255 200,00	255 200,00	

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

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"



(подпись)

А. В. Семёнов  
(расшифровка подписи)

от « 27 » февраля 20 23 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		Коды
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	442 500,00	442 500,00	442 500,00
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	442 500,00	442 500,00	442 500,00

27 Формируется по элементу вида расходов 831 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00
Земельный налог	0200	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Корректировка в связи с округлением	0300	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Итого	9000	442 500,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период	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	за счет бюджета (гр.10-гр.11)	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	16 233 556,00		-	0,00	16 233 556,00		2,20	357 100,00		0,1224	357 100,00	313 400,00	43 700,00
	0200				0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	16 233 556,00	0,00	x	0,00	16 233 556,00	x	x	357 100,00	x	x	357 100,00	313 400,00	43 700,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	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	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	0100	16 233 556,00		-	0,00	16 233 556,00	-	2,20	357 100,00	0,00	0,1224	357 100,00	0,00	313 400,00	43 700,00	
0200						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	16 233 556,00		x	0,00	16 233 556,00	x	x	357 100,00	x	x	357 100,00	x	313 400,00	43 700,00	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	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	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	0100	16 233 556,00		-	0,00	16 233 556,00	-	2,20	357 100,00	0,00	0,1224	357 100,00	0,00	313 400,00	43 700,00	
0200						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	16 233 556,00		x	0,00	16 233 556,00	x	x	357 100,00	x	x	357 100,00	x	313 400,00	43 700,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет бюджета (гр.13+гр.14)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	646,18	12	1,00	0,1224	800,00	600,00	200,00		
3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	0,0	20 448,07	12	1,00	0,1224	20 400,00	18 000,00	2 400,00		
3726000	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	15 893 617,36	0,0	15 893,62	12	1,00	0,1224	15 900,00	13 900,00	2 000,00		
Итого	9000	x	x	x	36 341 689,36	x	36 341,69	x	x	x	36 300,00	31 900,00	4 400,00		

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет бюджета (гр.13+гр.14)
3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	646,18	12	1,00	0,1224	800,00	600,00	200,00	
3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	0,0	20 448,07	12	1,00	0,1224	20 400,00	18 000,00	2 400,00	
3726000	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	15 893 617,36	0,0	15 893,62	12	1,00	0,1224	15 900,00	13 900,00	2 000,00	
Итого	9000	x	x	x	36 341 689,36	x	36 341,69	x	x	x	36 300,00	31 900,00	4 400,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКЕИЮ	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр 6+гр 7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр 9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр 13+гр 14)	За счет бюджета (гр 8+гр 10+гр 11)	За счет иных источников (гр 8+гр 10+гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0306002:1256	3 002 000 000	1,1	646 184,45	0,0	646,18	12	1,00	0,1224	800,00	600,00	200,00
3726000	0200	23:49:0302029:20	3 002 000 000	1,1	20 448 072,00	0,0	20 448,07	12	1,00	0,1224	20 400,00	18 000,00	2 400,00
3726000	0300	23:49:0304006:9	3 002 000 000	1,1	15 893 617,36	0,0	15 893,62	12	1,00	0,1224	15 900,00	13 900,00	2 000,00
	9000	x	x	x	36 341 689,36	x	36 341,69	x	x	x	36 300,00	31 900,00	4 400,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций	291	0001	401 300,00	401 300,00	401 300,00
Земельный налог	291	0002	41 200,00	41 200,00	41 200,00
* Расход выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)					

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	0001	394 100,00	394 100,00
Субсидии на иные цели	0002		
Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	48 400,00	48 400,00
		48 400,00	48 400,00

\* Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет выдлит на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУК г.Сочи "ЛКС Хостинского района"



(подпись)

А. В. Семенов  
(расшифровка подписи)







3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>31</sup>

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Расходы на уплату транспортного налога	2	0001	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
		0002				

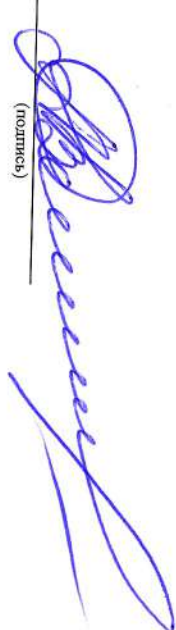
<sup>31</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>32</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	2				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
субсидии на иные цели	0002				
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003				
		2 200,00	2 200,00	2 200,00	

<sup>32</sup> Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблица 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор МБУК г.Сочи "ЦКС Хостинского района"

  
(подпись)

А. В. Семёнов  
(расшифровка подписи)

от « 27 » апреля 20 25.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"  
Единица измерения: руб

Дата	КОДЫ
по Сводному расчету	
ИНН	2319031448
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 774 680,00	8 676 200,00	8 993 600,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
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	10 774 680,00	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00	

по Форме отчета по исполнению плана расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Услуги связи	2	0100					
Транспортные услуги	221	0200	323 900,00	323 900,00	323 900,00		
Коммунальные услуги	222	0300	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	223	0400	3 445 000,00	3 445 000,00	3 762 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	224	0500	2 167 000,00	2 167 000,00	2 167 000,00		
Прочие работы, услуги	225	0600	554 900,00	554 900,00	554 900,00		
Страхование	226	0600	2 956 600,00	1 513 800,00	1 513 800,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, подлежащих введению в медицинский оборот	310	10100	846 380,00	190 700,00	190 700,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	343	10400	153 700,00	153 700,00	153 700,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для хозяйственного применения	346	10700	311 200,00	311 200,00	311 200,00		
Итого	349	10800	0,00	0,00	0,00		
		10900	10 774 680,00	8 676 200,00	8 993 600,00	0,00	



Изготовление документации (технической, проектно-сетевой, экологической; паспорта безопасности, энергооборудования, каталогов; составление отчета 2-ТТ (отходы), подготовка декларации НВОС; планы эвакуации, технического плана здания)	244	226	0609	усл ед.	1	12 000,00	12 000,00			0,00							12 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за размещение окружающей среды; размещение путей, люков и ведение журнала ретенции; составление отчета 2-ТТ (отходы), подготовка декларации НВОС; планы эвакуации, технического плана здания)	244	226	0610	усл ед.	100	1 630,00	163 000,00			0,00							163 000,00
<b>Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств</b>	<b>226</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>9006</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>2 956 600,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 442 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 800,00</b>
	244	227	0701	усл ед.	1	16 000,00	16 000,00		0,00								16 000,00
		<b>227 Страхование</b>	<b>9007</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (рулетка, рулетка, пример, оушник для рук, кусторез, мойка высокого давления, светодиоды и т.д.)</b>	<b>244</b>	<b>296 Прочие расходы</b>	<b>9009</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение комплекта мобильного звукового оборудования (в том числе: 2 акустические системы, 1 микрофонный пульт, 2 радио системы)	244	310	10103	усл ед.	1	200 000,00	200 000,00		200 000,00								200 000,00
Приобретение мобильного флэш-накопителя (евнотера)	244	310	10104	усл ед.	10	4 000,00	40 000,00		40 000,00								40 000,00
Приобретение костюма Казачьего мужского	244	310	10105	усл ед.	3	68 000,00	204 000,00		204 000,00								204 000,00
Приобретение костюма Казачьего женского	244	310	10106	усл ед.	3	63 000,00	195 000,00		195 000,00								195 000,00
Приобретение пломбов цветных	244	310	10107	усл ед.	30	556,00	16 680,00		16 680,00								16 680,00
<b>310 Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>10100</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>846 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 700,00</b>
Приобретение бензина, дизельного топлива, горючих и смазочных материалов, приклад	244	<b>342 Увеличение стоимости продуктов питания</b>	<b>10200</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	244	<b>343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>	<b>10401</b>	<b>усл ед.</b>	<b>2 562</b>	<b>60,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	244	<b>344 Увеличение стоимости строительных материалов</b>	<b>10400</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	244		<b>10501</b>	<b>усл ед.</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	244	<b>345 Увеличение стоимости микроинвентаря</b>	<b>10500</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	244		<b>10601</b>	<b>усл ед.</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров	244	346	10701	усл ед.	120	1 000,00	120 000,00		0,00								0,00
Приобретение хозяйственных товаров, расходных	244	346	10702	усл ед.	100	512,00	51 200,00		0,00								120 000,00
Приобретение (эксплуатация) бланочной, печатной продукции (книжки, брошюры, буклеты, флеш-накопители, визитки) из материалов подрадных	244	346	10703	усл ед.	60	416,67	25 000,00		0,00								51 200,00
Приобретение запчастей и (или) остальных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, инфокоммунико-вычислительных систем, средств связи	244	346	10704	усл ед.	49	2 346,94	115 000,00		0,00								25 000,00
<b>346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>244</b>	<b>349</b>	<b>10801</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>311 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	<b>244</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>10900</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>10 774 680,00</b>	<b>2 787 000,00</b>	<b>2 098 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 889 200,00</b>







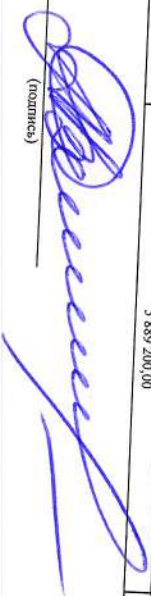




4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 40

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Расходы за счет:	2			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 787 000,00	2 787 000,00	3 104 400,00
субсидии на иные цели	0002	2 098 480,00	0,00	0,00
привосходящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	5 889 200,00	5 889 200,00	5 889 200,00
<small>*Классификация показателей строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет вклада на закупку товаров, работ, услуг»</small>				

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

  
(подпись)

А. В. Саженов  
(расшифровка подписи)





Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (доля участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101									
Получения 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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за объект			Планируемый объем предоставления права на использование объектов			Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 права на использование объектов собственности			Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	250 000,00	0,00	250 000,00
Доходы аренды СДК Измайлова	0101							0,00	0,00	0,00
Доходы аренды СДК Прогресс	0102							180 508,48	69 491,52	180 508,48
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	250 000,00	69 491,52	250 000,00

  
(подпись)

А. В. Савельев  
(расшифровка подписи)

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

от «27» декабря 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру

ИНН 2319031448

КПП 231901001

глава по БК 926

по ОКЕИ 383

КОДЫ
2319031448
231901001
926
383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2025 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2026 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Дебиторская задолженность на начало года	1			
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0100			
Дебиторская задолженность на конец года	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	50 786 200,00	52 665 300,00	53 423 800,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
2 Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы по видам доходов бюджетов.	9000	50 786 200,00	52 665 300,00	53 423 800,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2025 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2026 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	2			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	0100	43 996 200,00	45 875 300,00	46 633 800,00
В том числе:	0200	6 790 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	0,00	0,00	0,00
плата за содержание жилищных помещений, включающей в себя плату за пользование и возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0230	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0260	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	50 786 200,00	52 665 300,00	53 423 800,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)					Сумма планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Кружковая деятельность	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Демонстрация кинофильмов	0100	2 162,50	2 162,50	2 162,50	16	16	16	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00						
Проведение мероприятий	0200	208,96	208,96	208,96	59	59	59	4 500 400,00	4 500 400,00	4 500 400,00						
Итого	0300	24 000,00	24 000,00	24 000,00	31	31	31	744 000,00	744 000,00	744 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00						

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 (выполнение работ)					Сумма планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Итого	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого	0200							0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
в том числе:	0100							0,00	0,00	0,00						
	0101							0,00	0,00	0,00						
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего в том числе:	0200							0,00	0,00	0,00						
	0201							0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
Итого	9000	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

  
(подпись)

А. В. Семёнов  
(расшифровка подписи)

от «27» декабря 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система Хостинского района"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру ИНН 2319031448 КПП 231901001 глава по БК 926 по ОКЕИ 383 КОД ЦИ

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Дебиторская задолженность на начало года	1					
Кредиторская задолженность на начало года	2					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0100					
Дебиторская задолженность на конец года	0200					
Кредиторская задолженность на конец года	0300	2 098 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	2 098 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подиата доходов бюджетов.	9000					

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	1					
в том числе:	2					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	2 098 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0101					
Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0102	1 442 800,00				
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, уборки территорий и помещений), а также специальных костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0103	200 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0104	455 680,00				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200					
в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительственными иностранными государствами, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 098 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	

						2	3	4	5	6	
Итого						0100	0200				
Итого						9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	2					
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0101					
в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	1					
в том числе:	2					
гранты российских организаций, физических лиц	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0101					
Итого	0102					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Пожертвования, всего	1					
в том числе:	2					
пожертвования юридических лиц	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0101					
Итого	0102					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Итого	2					
	0100					
	0200					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

 (подпись)  
 А. В. Семенов  
 (расшифровка подписи)

от «*27 сентября*» 20*23*г.

Учредителем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городских округов г.о.Сочи является муниципальное образование городовой округ г.о.Сочи Краснодарского края "Краснодарский район".  
 Единый кодировки: 956

Дата	КОДИС
по Счетному плану	2319031448
ИНН	231901001
КПП	956
глав по БК	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма <sup>1</sup>												Итого						
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь							
Остаток на начало текущего финансового года	2	0300																			
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>	0100																				
	0200		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46 094 688,00	
			1 256 400,00	4 701 800,00	4 037 480,00	6 229 720,00	1 737 900,00	3 898 520,00	3 995 520,00	3 995 200,00	3 898 520,00	3 898 520,00	3 995 200,00	3 972 320,00	4 503 100,00						
Изменения показателей																					
Получения текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>	2	0300																			
в том числе:	0310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
по решению суда	0320																				0,00
возмещение ущерба (исключен)	0330		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0,00
возмещение ущерба (исключен)	0340		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0,00
Выплата текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Взыскания, не включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>	0500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе:	0510		610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	0,00
оплата неэквивалентных обязательств прошлых лет, всего	0520		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
в том числе <sup>3</sup>	0521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма <sup>2</sup>												Итого						
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь							
Итого	0530		853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	0,00
Итого	0540		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Итого	0550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Итого	0551		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
Остаток на конец текущего финансового года	0600		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	

Руководитель учреждения  
 (подпись)

Исполнитель  
 27.12 20 23

Начальник Управления культуры администрации муниципального образования городского округа г.о.Сочи Краснодарского края  
 (подпись)

М.О. Устинова  
 (расшифровка подписи)

Начальник филиала № 2 МКУ "ДБ УК"  
 (подпись)

А. В. Сидорова  
 (расшифровка подписи)

Н. И. Галахова  
 (расшифровка подписи)

1. Проверить формулировку назначения на должность.  
 2. Удостоверить копию постановления и выдать для исполнения копии в соответствии с планом проведения организационных мероприятий.  
 3. Удостоверить копию постановления о назначении на должность.