УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
МБУК "АМЦ "Родина"
(наименование учреждения)
М.Л.Жуганова
(подпись) (расшифровка подписи)
«02» сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов[1]

от 31_» _августа_____ 2022__г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Арт-Медиа-Центр "Родина"

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

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x		207 345,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**100**	**21 299 491,67**	**16 489 800,00**	**16 542 200,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 439 300,00	**16 489 800,00**	**16 542 200,00**	**0,00**
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	10 439 300,00	10 489 800,00	10 542 200,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 860 191,67	0,00	0,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150		4 860 191,67	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	x		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 непроизведенных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00			
прочие поступления, всего[6]	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[6]	1982	510	131	0,00			
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**200**	**21 492 637,00**	**16 489 800,00**	**16 542 200,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 301 191,67	10 287 600,00	10 287 600,00	0,00
из них: оплата труда	2110	111	211÷266	7 858 839,07	7 848 400,00	7 848 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	2 372 352,60	2 369 200,00	2 369 200,00	0,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 372 352,60	2 369 200,00	2 369 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	62 500,00	94 100,00	94 100,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 500,00	90 100,00	90 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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		**11 128 945,33**	**6 108 100,00**	**6 160 500,00**	**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	9 777 811,75	4 897 600,00	4 901 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 351 133,58	1 210 500,00	1 258 800,00	
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**x**		-14 200,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180		-1 191,66			x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180		-13 008,34			x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг[10]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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**	x	x	x	**11 128 945,33**	**6 108 100,00**	**6 160 500,00**	**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	x	x	x				
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	x	x	x				
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	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	x	x	x	11 128 945,33	6 108 100,00	6 160 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	1 882 050,59	1 716 100,00	1 768 500,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	1 882 050,59	1 716 100,00	1 768 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	4 846 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	4 846 600,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	4 400 294,74	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	4 400 294,74	4 392 000,00	4 392 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[16]	26500	x	x	x	6 728 650,59	1 716 100,00	1 768 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	6 728 650,59	1 716 100,00	1 768 500,00	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	x	x	x	4 400 294,74	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26610			x	4 400 294,74	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор МБУК "АМЦ "Родина" — (должность) — (подпись) — М.Л.Жуганова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник Филиала № 1 МКУ "ЦБ УК" — (должность) — (подпись) — С.Л.Тюляева (расшифровка подписи)

"31" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — М.О.Устинова (расшифровка подписи)

" 01" сентября 2022 г.

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

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] В случаях, если учреждению предоставляются 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

[10.3] 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения[2]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «31 » августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи " Арт-Медиа-Центр " Родина"**

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	16 439 300,00	16 489 800,00	16 542 200,00
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	16 439 300,00	16 489 800,00	16 542 200,00

[2] Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	10 439 300,00	10 489 800,00	10 542 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**16 439 300,00**	**16 489 800,00**	**16 542 200,00**

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинобилеты	0100	250	250	250	22297	22297	22297	5 574 200,00	5 574 200,00	5 574 200,00
Бар	0200	4000	4000	4000	100	100	100	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие	0300	2150	2150	2150	12	12	12	25 800,00	25 800,00	25 800,00

Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**

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 (выполнения работ)			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
	0100							0,00	0,00	0,00
	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 , 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
								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
								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	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 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**

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

Наименование объекта	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 в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, 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**

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

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
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор МБУК "АМЦ "Родина" М.Л.Жуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]

от « 31» августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Арт-Медиа-Центр "Родина"**

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 860 191,67	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	4 860 191,67	0,00	0,00	0,00

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 545 991,67	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (п.1.1.1.6.3)	0102	878 400,00			
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, 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	154 000,00			
п.1.2.2.2 " Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным 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"	0104	13 591,67			
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	0105	500 000,00			
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.1.6.8)		3 314 200,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, 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, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**4 860 191,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

		Сумма

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)	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 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
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
	0100				
	0200				
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор МБУК "АМЦ "Родина" М.Л.Жуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда [12]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «31» августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Арт-Медиа-Центр "Родина"**

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	7 858 839,07	7 848 400,00	7 848 400,00
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	7 858 839,07	7 848 400,00	7 848 400,00

[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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 090 752,39	1 090 752,39	1 090 752,39
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	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 999 378,53	1 988 939,46	1 988 939,46
Расходов на выплату материальной помощи	0400	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	4 714 408,15	4 714 408,15	4 714 408,15
Итого	**9000**	**7 858 839,07**	**7 848 400,00**	**7 848 400,00**

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 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [13]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,00	68 949,00	34 865,00	5 000,00	29 084,00	137 898,00
Основной персонал	x	0002	17,00	36 632,17	9 052,17	5 000,00	22 580,00	622 746,89
Вспомогательный персонал	x	0003	11,50	28 705,00	5 565,00	3 000,00	20 140,00	330 107,50
Итого		**9000**	**30,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 090 752,39**

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [13]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,00	68 949,00	35 608,00	5 000,00	28 341,00	137 898,00
Основной персонал	x	0002	17,00	36 632,17	9 052,17	5 000,00	22 580,00	622 746,89
Вспомогательный персонал	x	0003	11,50	28 705,00	5 565,00	3 000,00	20 140,00	330 107,50
Итого		**9000**	**30,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 090 752,39**

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [13]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,00	68 949,00	35 608,00	5 000,00	28 341,00	137 898,00
Основной персонал	x	0002	17,00	36 632,17	9 052,17	5 000,00	22 580,00	622 746,89
Вспомогательный персонал	x	0003	11,50	28 705,00	5 565,00	3 000,00	20 140,00	330 107,50
Итого		**9000**	**30,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 090 752,39**

[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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2 630,00	10	26 300,00	2 630,00	10	26 300,00	2 630,00	10	26 300,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0002	1 500,00	2	3 000,00	1 500,00	2	3 000,00	1 500,00	2	3 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**29 300,00**	**x**	**x**	**29 300,00**	**x**	**x**	**29 300,00**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Премия по итогам	0001	15 000,00	12	180 000,00	15 000,00	12	180 000,00	15 000,00	12	180 000,00
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	0002	70 000,00	12	840 000,00	70 000,00	12	840 000,00	70 000,00	12	840 000,00
Повышающий коэффициент	0003	81 614,85	12	979 378,53	80 744,93	12	968 939,16	80 744,93	12	968 939,16
Итого	**9000**	**x**	**x**	**1 999 378,53**	**x**	**x**	**1 988 939,46**	**x**	**x**	**1 988 939,46**

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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
Материальная помощь	0001	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**25 000,00**	**x**	**x**	**25 000,00**	**x**	**x**	**25 000,00**

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

		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	248 126,74	19	4 714 408,15	248 126,74	19	4 714 408,15	248 126,74	19	4 714 408,15
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**4 714 408,15**	**x**	**x**	**4 714 408,15**	**x**	**x**	**4 714 408,15**

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ[14]

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	7 829 539,07	7 819 100,00	7 819 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	29 300,00	29 300,00	29 300,00

[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 обеспечения[15]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 695 400,00	6 695 400,00	6 695 400,00
субсидии на иные цели	0002	10 439,07		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина" _____ (подпись) М.Л.Жуганова (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию[22]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «31» августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Арт-Медиа-Центр "Родина"

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	2 372 352,60	2 369 200,00	2 369 200,00
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	2 372 352,60	2 369 200,00	2 369 200,00

[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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 722 498,60	1 720 202,00	1 720 202,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7829539,07	7819100	7819100	1 722 498,60	1 720 202,00	1 720 202,00
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	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	227 056,63	226 753,90	226 753,90
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7829539,07	7819100	7819100	227 056,63	226 753,90	226 753,90
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	399 306,49	398 774,10	398 774,10
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7829539,07	7819100	7819100	399 306,49	398 774,10	398 774,10
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				15 659,08	15 638,20	15 638,20
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	7829539,07	7819100	7819100	15 659,08	15 638,20	15 638,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке[24]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	7 831,80	7 831,80	7 831,80
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	7 831,80	7 831,80	7 831,80
Итого	**9000**	x	x	x	**2 372 352,60**	**2 369 200,00**	**2 369 200,00**

[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 КОСГУ[25]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	2 372 352,60	2 369 200,00	2 369 200,00
		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 обеспечения[26]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2021900	2021900	2021900
субсидии на иные цели	0002	3152,6		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	347300	347300	347300

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина" _____ (подпись) М.Л.Жуганова (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога[27] на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от « 31 » августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи " Арт-Медиа-Центр " Родина"**

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	58 500,00	58 500,00	58 500,00
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	58 500,00	58 500,00	58 500,00

[27] Формируется по элементу вида расходов 851 «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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	**9000**	**58 500,00**	**58 500,00**	**58 500,00**

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого 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	2 605 402,00				2 605 402,00		2,20	57 318,84		0,5536	58 500,00	32 400,00	26 100,00
Итого	**9000**	**2 605 402,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**2 605 402,00**	**x**	**x**	**57 318,84**	**x**	**x**	**58 500,00**	**32 400,00**	**26 100,00**

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого 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	2 605 402,00				2 605 402,00		2,20	57 318,84		0,5536	58 500,00	32 400,00	26 100,00
Итого	**9000**	**2 605 402,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**2 605 402,00**	**x**	**x**	**57 318,84**	**x**	**x**	**58 500,00**	**32 400,00**	**26 100,00**

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого 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	2 605 402,00				2 605 402,00		2,20	57 318,84		0,5536	58 500,00	32 400,00	26 100,00
Итого	**9000**	**2 605 402,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**2 605 402,00**	**x**	**x**	**57 318,84**	**x**	**x**	**58 500,00**	**32 400,00**	**26 100,00**

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 202__ год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	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	Сумма налога		
											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
	0100						**0,00**		0,00		**0,00**	0,00	0,00
	0200						**0,00**		0,00		**0,00**	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	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	Сумма налога		
											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
	0100						**0,00**		0,00		**0,00**	0,00	0,00
	0200						**0,00**		0,00		**0,00**	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	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	Сумма налога		
											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
	0100						**0,00**		0,00		**0,00**	0,00	0,00
	0200						**0,00**		0,00		**0,00**	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[28]

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	58 500,00	90 100,00	90 100,00
		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 обеспечения[29]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	32 400,00	56 400,00	56 400,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	26 100,00	33 700,00	37 000,00

[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».

Директор МБУК "АМЦ "Родина" М.Л.Жуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей[33]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от « 31» августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи " Арт-Медиа-Центр " Родина"**

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 000,00	4 000,00	4 000,00

[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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Иные платежи	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	**9000**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00
в том числе:	0101	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
				0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00
в том числе:	0101	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00
				0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
в том числе:	0101	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[34]

Наименование показателя	КОСГУ	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	6
		0001			
		0002			

[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 обеспечения[35]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина" М.Л.Жуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг[39]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от «31» августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи " Арт-Медиа-Центр " Родина"**

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	11 128 945,33	6 108 100,00	6 160 500,00	
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**	**11 128 945,33**	**6 108 100,00**	**6 160 500,00**	**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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	103 349,24	103 400,00	103 400,00	
Транспортные услуги	222	0200	3 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 479 889,69	1 313 800,00	1 366 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	2 787 100,00	2 787 100,00	2 787 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	3 668 746,42	377 600,00	377 600,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 666 865,24	802 700,00	802 700,00	
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	723 694,74	67 200,00	67 200,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	69 300,00	69 300,00	69 300,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	517 000,00	517 000,00	517 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	40 000,00	0,00	0,00	
Итого		**10900**	**11 128 945,33**	**6 108 100,00**	**6 160 500,00**	**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 2022 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
Городская связь	244	221	0101	усл.ед.	12	259,20	**15 600,00**	15 600,00	**0,00**				
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 586	0,72	**13 700,00**	13 700,00	**0,00**				
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	12	4 500,00	**54 000,00**	54 000,00	**0,00**				
Пересылка служебной корреспонденции (заказные письма, отправка жестких дисков)	244	221	0104	усл.ед.	29	690,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
Кредиторская задолженность 2021 (услуги связи)	244	221	0105	усл.ед.	68	0,72	**49,24**	49,24	**0,00**				
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**103 349,24**	**83 349,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
Транспортные расходы	244	222	**9005**	усл.ед.			**3 000,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3 000,00
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС и сточные воды (остаток д/с на л/сч. 2021г.)	244	223	0301	м3	14	32,22	**5 456,11**	5 456,11	**0,00**				
ХВС	244	223	0302	м3	81	33,43	**32 400,00**	32 400,00	**0,00**				
Сточные воды	244	223	0303	м3	91	31,02	**34 000,00**	34 000,00	**0,00**				
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0304	м3	6	825,14	**56 900,00**	56 900,00	**0,00**				
ХВС по ГВС	247	223	0305	м3	14	33,43	**5 700,00**	5 700,00	**0,00**				
Электроэнергия	247	223	0306	кВтч	9 129	8,50	**931 200,00**	931 200,00	**0,00**				
Отопление	247	223	0307	Гкал	6	2 871,58	**195 200,00**	195 200,00	**0,00**				
ГВС	247	223	0308	Гкал	1	2 871,58	**31 900,00**	31 900,00	**0,00**				
Отопление (остаток д/с на л/сч.2021г.)	247	223	0309	Гкал	5	2 871,58	**187 133,58**	187 133,58	**0,00**				
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**1 479 889,69**	**1 479 889,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	5574200	**2 787 100,00**		**0,00**				2 787 100,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**2 787 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 787 100,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	285,00	**13 300,00**	13 300,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	**48 000,00**	48 000,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 479,41	**29 800,00**	29 800,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	489,00	**93 900,00**	93 900,00	**0,00**				
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 833,00	**47 000,00**	47 000,00	**0,00**				
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	15	450,00	**6 800,00**		**0,00**				6 800,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0507	договор	1	40 000,00	**40 000,00**		**0,00**				40 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	договор	1	24 000,00	**24 000,00**		**0,00**				24 000,00
Текущий ремонт помещений	244	225	0509	договор	0	74 800,00	**31 746,42**		**0,00**				31 746,42
Ремонт системы АПС	244	225	0517	договор	1	20 000,00	**20 000,00**		**20 000,00**			20 000,00	
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.1.6.8)	244	225	0518	договор	1	3 314 200,00	**3 314 200,00**		**3 314 200,00**				
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**3 668 746,42**	**232 000,00**	**3 334 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 546,42**
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 238,77	**86 900,00**	86 900,00	**0,00**				
Обучение , повышение квалификации	244	226	0602	чел.	4	6 000,00	**24 000,00**		**0,00**				24 000,00
Составление отчета2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС за 2021г.	244	226	0603	расчет	1	2 500,00	**2 500,00**		**0,00**				2 500,00
Консультации услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	244	226	0604	услуга	1	3 500,00	**3 500,00**		**0,00**				3 500,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0605	чел/час	12	120/90	**1 345 965,24**		**878 400,00**			878 400,00	467 565,24
Авторское вознаграждение	244	226	0606	расчет	12	7 000,00	**84 000,00**		**0,00**				84 000,00
Расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	244	226	0607	расчет	12	10 000,00	**120 000,00**		**0,00**				120 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**1 666 865,24**	**86 900,00**	**878 400,00**	**0,00**	**0,00**	**878 400,00**	**701 565,24**
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	шт.	1	67 200,00	**74 800,00**		**0,00**				74 800,00
Приобретение оборудования (остаток д/с на л/сч. 2021г.)	244	310	10102	шт.	1	14 894,74	**14 894,74**		**0,00**				14 894,74
Модернизация системы видеонаблюдения	244	310	10103	шт.	1	134 000,00	**134 000,00**		**134 000,00**			134 000,00	
Приобретение электропиано	244	310	10104	шт.	1	82 102,00	**82 102,00**		**82 102,00**		82 102,00		
Приобретение Сплит-систем	244	310	10105	шт.	2	63 450,00	**126 900,00**		**126 900,00**		126 900,00		
Приобретение мебели (кресло для посетителей, кресло для приемных и переговорных, стул для персонала и посетителей)	244	310	10106	шт.	15	8 800,00	**132 000,00**		**132 000,00**		132 000,00		
Приобретение телевизора	244	310	10107	шт.	2	51 499,00	**102 998,00**		**102 998,00**		102 998,00		
Приобретение АРМ	244	310	10108	шт.	1	56 000,00	**56 000,00**		**56 000,00**		56 000,00		
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**723 694,74**	**0,00**	**634 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**134 000,00**	**89 694,74**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			**10200**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Продукты питания	244	342	10301	усл.ед.	10	6 930,00	69 300,00		0,00				69 300,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**69 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 300,00**
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение стройматериалов для ремонта помещений	244	344	10501	усл.ед.		700,00	70 000,00		0,00				70 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	100	150,00	15 000,00		0,00				15 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	100	150,00	15 000,00		0,00				15 000,00
Приобретение расходных материалов и запчастей к оргтехнике	244	346	10703	усл.ед.	8	2 500,00	20 000,00		0,00				20 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.п.)	244	346	10704	шт.	4	91 750,00	367 000,00		0,00				367 000,00
Приобретение печатной продукции	244	346	10705	усл.ед.	100	1 000,00	100 000,00		0,00				100 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**517 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 000,00**
	3244	349					40 000,00						40 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**11 128 945,33**	**1 882 138,93**	**4 846 600,00**	**0,00**	**500 000,00**	**1 012 400,00**	**4 397 206,40**

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
Городская связь	244	221	0101	усл.ед.	12	259,20	**15 600,00**	15 600,00	**0,00**				
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 597	0,72	**13 800,00**	13 800,00	**0,00**				
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	12	4 500,00	**54 000,00**	54 000,00	**0,00**				
Пересылка служебной корреспонденции (заказные письма, отправка жестких дисков)	244	221	0104	усл.ед.	29	690,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**103 400,00**	**83 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	51	34,64	**21 200,00**	21 200,00	**0,00**				
Сточные воды	244	223	0302	м3	59	32,34	**22 900,00**	22 900,00	**0,00**				
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	6	822,22	**59 200,00**	59 200,00	**0,00**				
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	14	33,92	**5 900,00**	5 900,00	**0,00**				
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	9 139	8,83	**968 400,00**	968 400,00	**0,00**				
Отопление	247	223	0306	Гкал	6	2 819,44	**203 000,00**	203 000,00	**0,00**				
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	2 766,66	**33 200,00**	33 200,00	**0,00**				
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**1 313 800,00**	**1 313 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	5574200	**2 787 100,00**		**0,00**				2 787 100,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**2 787 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 787 100,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	285,00	**13 300,00**	13 300,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	**48 000,00**	48 000,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 479,41	**29 800,00**	29 800,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	489,00	**93 900,00**	93 900,00	**0,00**				
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 833,00	**47 000,00**	47 000,00	**0,00**				
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	15	450,00	**6 800,00**		**0,00**				6 800,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0507	договор	1	40 000,00	**40 000,00**		**0,00**				40 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	договор	1	24 000,00	**24 000,00**		**0,00**				24 000,00
Текущий ремонт помещений	244	225	0509	договор	1	74 800,00	**74 800,00**		**0,00**				74 800,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**377 600,00**	**232 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 600,00**
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 238,77	**86 900,00**	86 900,00	**0,00**				
Обучение , повышение квалификации	244	226	0602	чел.	4	6 000,00	**24 000,00**		**0,00**				24 000,00
Составление отчета2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС за 2021г.	244	226	0603	расчет	1	2 500,00	**2 500,00**		**0,00**				2 500,00
Консультации услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	244	226	0604	услуга	1	3 500,00	**3 500,00**		**0,00**				3 500,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0605	чел/час	365	110,00	**481 800,00**		**0,00**				481 800,00
Авторское вознаграждение	244	226	0606	расчет	12	7 000,00	**84 000,00**		**0,00**				84 000,00
Расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	244	226	0607	расчет	12	10 000,00	**120 000,00**		**0,00**				120 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**802 700,00**	**86 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715 800,00**
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	шт.	1	67 200,00	**67 200,00**		**0,00**				67 200,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**67 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 200,00**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			**10200**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты питания	244	342	10301	усл.ед.	10	6 930,00	**69 300,00**		**0,00**				69 300,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**69 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 300,00**
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение стройматериалов для ремонта помещений	244	344	10501	усл.ед.		700,00	**70 000,00**		**0,00**				70 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	100	150,00	**15 000,00**		**0,00**				15 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	100	150,00	**15 000,00**		**0,00**				15 000,00
Приобретение расходных материалов и запчастей к оргтехнике	244	346	10703	усл.ед.	8	2 500,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.п.)	244	346	10704	шт.	4	91 750,00	**367 000,00**		**0,00**				367 000,00
Приобретение печатной продукции	244	346	10705	усл.ед.	100	1 000,00	**100 000,00**		**0,00**				100 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**517 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 000,00**
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**6 108 100,00**	**1 716 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 392 000,00**

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ*	Код строки	Единица измерения	на 2024 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
Городская связь	244	221	0101	усл.ед.	12	259,20	**15 600,00**	15 600,00	**0,00**				
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 597	0,72	**13 800,00**	13 800,00	**0,00**				
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	12	4 500,00	**54 000,00**	54 000,00	**0,00**				
Пересылка служебной корреспонденции (заказные письма, отправка жестких дисков)	244	221	0104	усл.ед.	29	690,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**103 400,00**	**83 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	51	35,94	**22 000,00**	22 000,00	**0,00**				
Сточные воды	244	223	0302	м3	59	33,61	**23 800,00**	23 800,00	**0,00**				
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	6	855,55	**61 600,00**	61 600,00	**0,00**				
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	14	36,31	**6 100,00**	6 100,00	**0,00**				
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	9 132	9,19	**1 007 100,00**	1 007 100,00	**0,00**				
Отопление	247	223	0306	Гкал	6	2 931,94	**211 100,00**	211 100,00	**0,00**				
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	2 875,00	**34 500,00**	34 500,00	**0,00**				
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**1 366 200,00**	**1 366 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	5574200	**2 787 100,00**		**0,00**				2 787 100,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**2 787 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 787 100,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	285,00	**13 300,00**	13 300,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	**48 000,00**	48 000,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 479,41	**29 800,00**	29 800,00	**0,00**				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	489,00	**93 900,00**	93 900,00	**0,00**				
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 833,00	**47 000,00**	47 000,00	**0,00**				
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	15	450,00	**6 800,00**		**0,00**				6 800,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0507	договор	1	40 000,00	**40 000,00**		**0,00**				40 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	договор	1	24 000,00	**24 000,00**		**0,00**				24 000,00
Текущий ремонт помещений	244	225	0509	договор	1	74 800,00	**74 800,00**		**0,00**				74 800,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**377 600,00**	**232 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 600,00**
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 238,77	**86 900,00**	86 900,00	**0,00**				
Обучение , повышение квалификации	244	226	0602	чел.	4	6 000,00	**24 000,00**		**0,00**				24 000,00
Составление отчета2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС за 2021г.	244	226	0603	расчет	1	2 500,00	**2 500,00**		**0,00**				2 500,00
Консультации услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей среды	244	226	0604	услуга	1	3 500,00	**3 500,00**		**0,00**				3 500,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0605	чел/час	365	110,00	**481 800,00**		**0,00**				481 800,00
Авторское вознаграждение	244	226	0606	расчет	12	7 000,00	**84 000,00**		**0,00**				84 000,00
Расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	244	226	0607	расчет	12	10 000,00	**120 000,00**		**0,00**				120 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**802 700,00**	**86 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715 800,00**
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	шт.	1	67 200,00	**67 200,00**		**0,00**				67 200,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**67 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 200,00**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			**10200**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Продукты питания	244	342	10301	усл.ед.	10	6 930,00	**69 300,00**		**0,00**				69 300,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**69 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 300,00**
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение стройматериалов для ремонта помещений	244	344	10501	усл.ед.		700,00	**70 000,00**		**0,00**				70 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	100	150,00	**15 000,00**		**0,00**				15 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	100	150,00	**15 000,00**		**0,00**				15 000,00
Приобретение расходных материалов и запчастей к оргтехнике	244	346	10703	усл.ед.	8	2 500,00	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.п.)	244	346	10704	шт.	4	91 750,00	**367 000,00**		**0,00**				367 000,00
Приобретение печатной продукции	244	346	10705	усл.ед.	100	1 000,00	**100 000,00**		**0,00**				100 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**517 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517 000,00**
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**6 160 500,00**	**1 768 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 392 000,00**

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

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
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 882 138,93	1 716 100,00	1 768 500,00
субсидии на иные цели	0002	4 846 600,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	4 397 206,40	4 392 000,00	4 392 000,00

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина" М.Л.Жуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда [19]
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от « 31» августа 2021г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи " Арт-Медиа-Центр " Родина"**

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

[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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской	0100	59 500,00	59 500,00	59 500,00
в том числе:	0101	22 000,00	22 000,00	22 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	37 500,00	37 500,00	37 500,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**

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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	5 500	1	4	22 000,00	5 500	1	4	22 000,00	5 500	1	4	22 000,00
Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**22 000,00**	**x**	**x**	**x**	**22 000,00**	**x**	**x**	**x**	**22 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 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
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировани	0102	2 500	1	15	1	37 500,00	2 500	1	15	1	37 500,00	2 500	1	15	1	37 500,00
Итого	x	x	x	x		**37 500,00**	x	x	x	x	**37500,00**	x	x	x	x	**37 500,00**

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений 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
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировани	0103				0,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

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	700	1	15	10 500,00	700	1	15	10 500,00	700	1	15	10 500,00
Итого	x	x	x	x	**10 500,00**	x	x	x	**10500,00**	x	x	x	**10 500,00**

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	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 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
	0400				0,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[20]

Наименование показателя	КОСГУ	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	6
		0001			
		0002			

[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 № 50003).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2		4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	70 000,00	70 000,00	70 000,00

[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»

Директор МБУК "АМЦ "Родина" М.Л.Жуганова

(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2022 финансовый год

от «31» августа 2022г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи " Арт-Медиа-Центр " Родина"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[1]												
			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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	303 700,00	894 200,00	979 060,00	1 369 140,00	506 940,00	1 101 976,50	965 795,17	1 444 380,00	4 257 140,00	957 140,00	962 440,00	1 557 580,00	15 299 491,67

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[1]												
			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[2]	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[2]	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[2]												
			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) — Директор МБУК "АМЦ "Родина" (должность) — (подпись) — М.Л.Жуганова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник Филиала № 1 МКУ "ЦБ УК" (должность) — (подпись) — С.Л.Тюляева (расшифровка подписи)

" 31" августа 2022г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — М.О.Устинова (расшифровка подписи)

" 01 " сентября 2022г.

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 осуществить выплату.