



УТВЕРЖДАЮ
Директор
именование должностного лица
МБУК "АМЦ 'Родина'"
именование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»
расшифровка подписи
Жуганова М.Л.
06 июня 2023 г.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру |
| ИИН |
| 2320161113 |
| КПП |
| 232001001 |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| 926 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

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

от « 06 » июня 2023 г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | | 48 795,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1000 | x | 100 | 17 079 700,00 | 12 594 800,00 | 12 663 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 13 528 100,00 | 12 594 800,00 | 12 663 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 10 062 300,00 | 9 929 000,00 | 9 997 200,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 3 465 800,00 | 2 665 800,00 | 2 665 800,00 |
| доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 551 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 551 600,00 | 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 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | | 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 |
| 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 | 17 128 495,00 | 12 594 800,00 | 12 663 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 9 496 500,00 | 9 321 300,00 | 9 321 300,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211+266 | 7 293 800,00 | 7 159 300,00 | 7 159 300,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212+222 +226+266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226+296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 2 202 700,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 |

| Назначение показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| из них: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 202 700,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 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 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 | |
| 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 | 85,27 | | | |
| 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 | | 7 558 595,00 | 3 200 100,00 | 3 268 300,00 | 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 | 6 590 195,00 | 2 193 000,00 | 2 198 400,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 968 400,00 | 1 007 100,00 | 1 069 900,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | | | 0,00 | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | 0,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | 0,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0,00 | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x |

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

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Суммы | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | x | 7 558 595,00 | 3 200 100,00 | 3 268 300,00 | 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 ¹³ | 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 | 7 558 595,00 | 3 200 100,00 | 3 268 300,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего | 26410 | x | x | x | 1 453 400,88 | 1 495 300,00 | 1 563 500,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | x | 1 453 400,88 | 1 495 300,00 | 1 563 500,00 | 0,00 |
| 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 абзцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 26420 | x | x | x | 3 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | x | 3 551 600,00 | | | |
| 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 | 2 553 594,12 | 1 704 800,00 | 1 704 800,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | x | 1 898 794,12 | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | x | 654 800,00 | 1 704 800,00 | 1 704 800,00 | 0,00 |
| 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 | 6 903 795,00 | 1 495 300,00 | 1 563 500,00 | 0,00 |
| 3. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | x | x | 6 903 795,00 | 1 495 300,00 | 1 563 500,00 | 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 | 654 800,00 | 1 704 800,00 | 1 704 800,00 | 0,00 |
| | в том числе по годам начала закупки: | 26610 | x | x | x | 654 800,00 | 1 704 800,00 | 1 704 800,00 | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУК "АМЦ "Родина"

(должность)

Исполнитель

И. О. Начальника Филиала № 1 МКУ "ЦБ УК"

(должность)

"06" июня 2023 г.

Жуганова М.Л.
(расшифровка подписи)

(подпись)

В. Н. Соловьева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Т. В. Кустов
(расшифровка подписи)

"06" июня 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим срокам Раздела I "Поступления и выплаты" План.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзцем 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. № 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 иные).

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзцем 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. № 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 иные).

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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).

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

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ 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 учреждения²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 06 » июня 2023г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 13 528 100,00 | 12 594 800,00 | 12 663 000,00 |
| 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 | 13 528 100,00 | 12 594 800,00 | 12 663 000,00 |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи | 0100 | 10 062 300,00 | 9 929 000,00 | 9 997 200,00 |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего | 0200 | 3 465 800,00 | 2 665 800,00 | 2 665 800,00 |
| в том числе: | | | | |
| доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0210 | 3 465 800,00 | 2 665 800,00 | 2 665 800,00 |
| 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 |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов | 0271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 13 528 100,00 | 12 594 800,00 | 12 663 000,00 |

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Сумма планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кинобилеты | 0100 | 250 | 250 | 250 | 12800 | 9600 | 9600 | 3 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| Бар | 0200 | 4000 | 4000 | 4000 | 60 | 60 | 60 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 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 | 3 465 800,00 | 2 665 800,00 | 2 665 800,00 |

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 |
| Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего | 0200 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 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, представляемых 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"


 Жуганова М.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «06» июня 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2366029573 |
| КПП | 232001001 |
| глава по БК | 926 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|--|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | | | | |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 3 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | | | | |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | | | | |
| Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 3 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|--|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 0100 | 3 551 600,00 | 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 | 951 600,00 | | | |
| Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня России (п. 1.2.1.1) | 0103 | 2 600 000,00 | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | | | | |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме 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 | 3 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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: | 0101 | | | | |
| гранты российских организаций, физических лиц | 0102 | | | | |
| гранты международных организаций | | | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

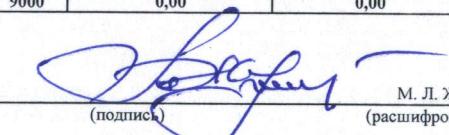
2.4. Расчет пожертвований

| 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: | 0101 | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0102 | | | | |
| пожертвования физических лиц | | | | | |
| 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"



M. L. Жуганова
(расшифровка подписи)

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

от «06» июня 2023г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»**

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату труда | 0300 | 7 293 800,00 | 7 159 300,00 | 7 159 300,00 |
| 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 | 7 293 800,00 | 7 159 300,00 | 7 159 300,00 |

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

2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 1 112 750,00 | 1 112 750,00 | 1 112 750,00 |
| 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 3 277 050,00 | 1 988 400,00 | 1 988 400,00 |
| 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 расходы, включаемых в фонд оплаты труда | 0600 | 2 850 000,00 | 4 004 150,00 | 4 004 150,00 |
| Итого | 9000 | 7 293 800,00 | 7 159 300,00 | 7 159 300,00 |

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности ¹³ | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5) | |
|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--|
| | | | | Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Административно- управленческий персонал | 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 | 36 573,18 | 8 973,18 | 5 000,00 | 22 600,00 | 621 744,50 | |
| Вспомогательный персонал | x | 0003 | 11,50 | 30 705,00 | 5 565,00 | 5 000,00 | 20 140,00 | 353 107,50 | |
| Итого | | 9000 | 30,50 | x | x | x | x | 1 112 750,00 | |

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

| Категория должностей | Наименование должности ¹³ | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5) | |
|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--|
| | | | | Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Административно- управленческий персонал | 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 | 36 573,18 | 8 973,18 | 5 000,00 | 22 600,00 | 621 744,50 | |
| Вспомогательный персонал | x | 0003 | 11,50 | 30 705,00 | 5 565,00 | 5 000,00 | 20 140,00 | 353 107,50 | |
| Итого | | 9000 | 30,50 | x | x | x | x | 1 112 750,00 | |

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

| Категория должностей | Наименование должности ¹³ | Код строки | Установленная численность, чел | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5) | |
|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--|
| | | | | Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Административно- управленческий персонал | 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 | 36 573,18 | 8 973,18 | 5 000,00 | 22 600,00 | 621 744,50 | |
| Вспомогательный персонал | x | 0003 | 11,50 | 30 705,00 | 5 565,00 | 5 000,00 | 20 140,00 | 353 107,50 | |
| Итого | | 9000 | 30,50 | x | x | x | x | 1 112 750,00 | |

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001 | 2 600,00 | 10 | 26 000,00 | 2 600,00 | 10 | 26 000,00 | 2 600,00 | 10 | 26 000,00 |
| 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 | 29 000,00 | x | x | 29 000,00 | x | x | 29 000,00 |

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Премия по итогам | 0001 | 80 906,25 | 16 | 1 294 500,00 | 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 | 95 212,50 | 12 | 1 142 550,00 | 80 700,00 | 12 | 968 400,00 | 80 700,00 | 12 | 968 400,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 3 277 050,00 | x | x | 1 988 400,00 | x | x | 1 988 400,00 |

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0001 | 150 000,00 | 19 | 2 850 000,00 | 210 744,74 | 19 | 4 004 150,00 | 210 744,74 | 19 | 4 004 150,00 |
| | 0002 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 2 850 000,00 | x | x | 4 004 150,00 | x | x | 4 004 150,00 |

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата труда | 211 | 0001 | 7 264 800,00 | 7 130 300,00 | 7 130 300,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 6 568 800,00 | 6 434 300,00 | 6 434 300,00 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0003 | 725 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина"

(подпись)

Жуганова М.Л.

(расшифровка подписи)

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

от «06» июня 2023г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»**

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 2 202 700,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 |
| 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 | 2 202 700,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 |

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 1 598 256,00 | 1 568 666,00 | 1 568 666,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 7264800 | 7130300 | 7130300 | 1 598 256,00 | 1 568 666,00 | 1 568 666,00 |
| свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего | 0130 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по тарифу ²³ | 0132 | | | | | | |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего | 0140 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по тарифу 2 % | 0141 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по тарифу ²³ | 0142 | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 210 679,20 | 206 778,70 | 206 778,70 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 7264800 | 7130300 | 7130300 | 210 679,20 | 206 778,70 | 206 778,70 |
| 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 | 370 504,80 | 363 645,30 | 363 645,30 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 7264800 | 7130300 | 7130300 | 370 504,80 | 363 645,30 | 363 645,30 |
| 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 | | | | 14 529,60 | 14 260,60 | 14 260,60 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве | 0410 | 7264800 | 7130300 | 7130300 | 14 529,60 | 14 260,60 | 14 260,60 |
| 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 | 8 730,40 | 8 649,40 | 8 649,40 |
| в том числе: | | | | | | | |
| корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 8 730,40 | 8 649,40 | 8 649,40 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 2 202 700,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 |

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|--|--------------|------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 0001 | 2 202 700,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 |
| | | 0002 | | | |
| | | | | | |

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 1983700 | 1943000 | 1943000 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0003 | 219000 | 219000 | 219000 |

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)

Жуганова М.Л.

(расшифровка подписи)

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

от « 06 » июня 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИИН | 2320161113 |
| КПП | 232001001 |
| глава по БК | 926 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма | | |
|---|-----------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2024 год (на первый год планового периода) 4 | на 2025 год (на второй год планового периода) 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 |
| 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 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 |

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 1 | Код строки 2 | Сумма | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2024 год (на первый год планового периода) 4 | на 2025 год (на второй год планового периода) 5 |
| Налог на имущество организаций | 0100 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 |
| Земельный налог | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | |
| Итого | 9000 | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 400,00 |

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

| Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоймость 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 | 3 154 545,45 | | | | 3 154 545,45 | | 2,20 | 69 400,00 | | 0,6900 | 69 400,00 | 56 400,00 | 13 000,00 |
| Итого | 9000 | 3 154 545,45 | 0,00 | x | 0,00 | 3 154 545,45 | x | x | 69 400,00 | x | x | 69 400,00 | 56 400,00 | 13 000,00 |

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 (Kв) (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|--|-------|------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 0001 | 40 773,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| | | 0002 | | | |

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счет: | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| субсидии на иные цели | 0002 | | | |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0003 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина"

(подпись)

Жуганова М.Л.
(расшифровка подписи)

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

от « 06 » июня 2023г.

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»**

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма | | |
|---|-----------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2024 год (на первый год планового периода) 4 | на 2025 год (на второй год планового периода) 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 1 | Код строки 2 | Сумма | | |
|---|-----------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2024 год (на первый год планового периода) 4 | на 2025 год (на второй год планового периода) 5 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 0100 | 85,27 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов | 0200 | 914,73 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров | 0300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата штрафов за нарушение трудового законодательства | 0400 | 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, иных платежей

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | на 2023 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|--|-----------------|---------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | размер одной выплаты 3 | количество выплат в год, ед 4 | сумма 5 | размер одной выплаты 6 | количество выплат в год, ед 7 | сумма 8 | размер одной выплаты 9 | количество выплат в год, ед 10 | сумма 11 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 0100 | x | x | 85,27 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| в том числе: | 0101 | 85,27 | 1 | 85,27 | | 1 | 0,00 | | 1 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

2.2. Расчет расходов на уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-----------------|--|----------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|--|-----------------------------------|-------------|
| | | размер одной выплаты 3 | количество выплат в год, ед 4 | сумма 5 | размер одной выплаты 6 | количество выплат в год, ед 7 | сумма 8 | размер одной выплаты 9 | количество выплат в год, ед 10 | сумма 11 |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, всего | 0100 | x | x | 914,73 | x | x | 1 000,00 | x | x | 1 000,00 |
| в том числе: | 0101 | 914,73 | 1 | 914,73 | 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 уплату штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, сборов

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, 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 |

2.4. Расчет расходов на уплату штрафов за нарушение трудового законодательства

| Наименование показателя | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|----------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов за нарушение трудового законодательства, 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 КОСГУ³⁴

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Сумма | | |
|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 291 | 0001 | 85,27 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов | 292 | 0002 | 914,73 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров | 293 | 0003 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата штрафов за нарушение трудового законодательства | 295 | 0004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

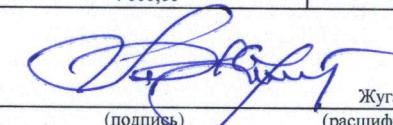
³⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счет: | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 I «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Директор МБУК "АМЦ "Родина"


 Жуганова М.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

от «06» июня 2023г.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИИН | 2320161113 |
| КПП | 232001001 |
| глава по БК | 926 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»**

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|---|------------|---|---|---|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 0300 | 7 558 595,00 | 3 200 100,00 | 3 268 300,00 | |
| 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 | 7 558 595,00 | 3 200 100,00 | 3 268 300,00 | 0,00 |

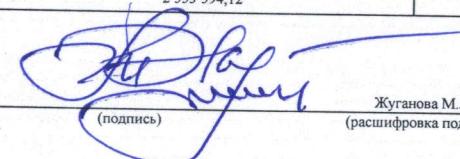
³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Сумма | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Услуги связи | 221 | 0100 | 86 600,88 | 86 600,00 | 86 600,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 0300 | 1 051 100,00 | 1 093 000,00 | 1 161 200,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0400 | 1 646 609,69 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0500 | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 0600 | 3 884 784,43 | 154 500,00 | 154 500,00 | |
| Страхование | 227 | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 296 | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 10100 | 75 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 10200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 10300 | 90 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 10400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 10500 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 10600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 10700 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения | 349 | 10800 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 10900 | | 7 558 595,00 | 3 200 100,00 | 3 268 300,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы за счет: | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 0001 | 1 453 400,88 | 1 495 300,00 | 1 563 500,00 |
| субсидии на иные цели | 0002 | 3 551 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0003 | 2 553 594,12 | 1 704 800,00 | 1 704 800,00 |

Директор МБУК "АМЦ "Родина"



Жуганова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

