УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
МБУК "АМЦ "Родина"
(наименование учреждения)
Жуганова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» января 2024 г.

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

от « 15 » января 2024 г.

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

Учреждение **муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ кород-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	за пределами 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	0,00
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**100**	**23 572 201,37**	**13 290 300,00**	**12 663 000,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	**19 499 621,26**	**12 594 800,00**	**12 663 000,00**	**0,00**
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	12 266 600,00	9 929 000,00	9 997 200,00	
от приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	131	7 233 019,00	2 665 800,00	2 665 800,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		129,00			
из них:	1400	150		4 072 451,11	695 500,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		4 072 451,11	695 500,00	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**	**23 617 125,37**	**13 290 300,00**	**12 663 000,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 947 476,27	9 321 300,00	9 321 300,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	9 957 638,56	7 159 300,00	7 159 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	0,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2 989 837,71	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 989 837,71	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	3 684,53	73 400,00	73 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 597,00	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		**10 665 964,57**	**3 895 600,00**	**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	9 611 170,97	2 888 500,00	2 198 400,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 054 793,60	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**		-3 871,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль[8]	3010	180		-3 871,00			x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	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, услуг[10]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [13.2]	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	x	x	**10 665 964,57**	**3 895 600,00**	**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[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	10 665 964,57	3 895 600,00	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	1 470 495,24	1 495 300,00	1 563 500,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	1 470 495,24	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	4 062 600,00	695 500,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	4 062 600,00	695 500,00		
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	5 132 869,33	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	4 478 069,33			
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	10 011 164,57	2 190 800,00	1 563 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	10 011 164,57	2 190 800,00	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	654 800,00	1 704 800,00	1 704 800,00	0,00

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

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

от « 15 » января 2024г.

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)

от « 16 » января 2024г.

[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).

[10.1] 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] 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024г.

	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)
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	19 499 621,26	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	19 499 621,26	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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	12 266 600,00	9 929 000,00	9 997 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	7 233 021,26	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	7 233 019,00	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	2,26	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**	**19 499 621,26**	**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	27570	9600	9600	6 892 429,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Бар	0200	200	200	200	1574	1200	1200	314 790,00	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**	**7 233 019,00**	**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
								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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от компенсации затрат	0100	2,26		
	0200			
Итого	**9000**	**2,26**	**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" Жуганова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

от «15» января 2024г.

	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 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	4 072 451,11	695 500,00	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	4 072 451,11	695 500,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	4 072 451,11	695 500,00	0,00	0,00
в том числе:					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (п. 1.1.1.6.3)	0101				
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня России (п. 1.2.1.1)	0102	951 600,00	695 500,00		
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Нового 2024 года и Рождества (п. 1.2.1.1)	0103	2 600 000,00			
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	511 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0105	9 851,11			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200				
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0310	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)	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0350				
Итого	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	**4 072 451,11**	**695 500,00**	**0,00**	**0,00**

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	**9000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» января 2024г.

	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 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	9 957 638,56	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	9 957 638,56	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	1 120 316,20	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	57 513,68	29 000,00	29 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 904 808,68	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 расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	2 850 000,00	4 004 150,00	4 004 150,00
Итого	**9000**	**9 957 638,56**	**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		
						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	36 573,18	8 973,18	5 000,00	22 600,00	621 744,50
Вспомогательный персонал	x	0003	11,50	31 362,93	5 565,00	5 000,00	20 797,93	360 673,70
Итого		**9000**	**30,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 120 316,20**

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		
						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	36 573,18	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		
						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	36 573,18	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	5 751,36	10	57 513,68	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			0,00	1 500,00	2	3 000,00	1 500,00	2	3 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**57 513,68**	**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	219 803,67	16	3 516 858,74	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	128 995,83	12	1 547 949,94	80 700,00	12	968 400,00	80 700,00	12	968 400,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**5 904 808,68**	**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 КОСГУ[14]

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	9 900 124,88	7 130 300,00	7 130 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	57 513,68	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 обеспечения[15]

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	8 303 373,86	6 434 300,00	6 434 300,00
субсидии на иные цели	0002	7 566,14		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 646 698,56	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" _____ Жуганова М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию[22]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» января 2024г.

	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 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	2 989 837,71	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	2 989 837,71	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	2 178 027,47	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	9900124,88	7130300	7130300	2 178 027,47	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	287 103,62	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	9900124,88	7130300	7130300	287 103,62	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	504 906,37	363 645,30	363 645,30
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9900124,88	7130300	7130300	504 906,37	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				19 800,25	14 260,60	14 260,60
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	9900124,88	7130300	7130300	19 800,25	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	0,00	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		8 649,40	8 649,40
Итого	**9000**	x	x	x	**2 989 837,71**	**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 КОСГУ[25]

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	2 989 837,71	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 обеспечения[26]

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	2490249,78	1943000	1943000
субсидии на иные цели	0002	2284,97		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	497302,96	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 налога[27]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024г.

	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 на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	3 597,00	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	3 597,00	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	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	3 597,00	69 400,00	69 400,00
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	**9000**	**3 597,00**	**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		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	703 735,45				703 735,45		2,20	15 482,00		0,3349	3 597,00	2 482,00	1 115,00
Итого	**9000**	**703 735,45**	**0,00**	**x**	**0,00**	**703 735,45**	**x**	**x**	**15 482,00**	**x**	**x**	**3 597,00**	**2 482,00**	**1 115,00**

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость 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		0,3349	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**

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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	3 154 545,45				3 154 545,45		2,20	69 400,00		0,3349	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**

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 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	3 597,00	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 обеспечения[29]

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	2 482,00	56 400,00	56 400,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 115,00	13 000,00	13 000,00

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

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей[33]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024г.

	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	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			
Уплата иных платежей	0300	87,53	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	87,53	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0100	85,27	0,00	0,00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов	0200	0,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров	0300	2,26	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов за нарушение трудового законодательства	0400	0,00	2 000,00	2 000,00
Итого	**9000**	**87,53**	**4 000,00**	**4 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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), 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	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 несвоевременную уплату налогов, сборов, всего	0100	x	x	0,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00
в том числе:	0101	0,00	1	0,00	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 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	2,26	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00
в том числе:	0101	2,26	1	2,26	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	0,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00
в том числе:	0101			0,00	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 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	0,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров	293	0003	2,26	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов за нарушение трудового законодательства	295	0004	0,00	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 обеспечения[35]

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	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	87,53	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"

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг[39]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024г.

	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 на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 665 964,57	3 895 600,00	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**	**10 665 964,57**	**3 895 600,00**	**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	76 686,36	86 600,00	86 600,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 144 570,16	1 093 000,00	1 161 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	3 835 065,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	300 661,72	296 000,00	296 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	4 609 543,53	850 000,00	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	69 700,00	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	152 454,50	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	3 000,00	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	365 783,30	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**	**10 665 964,57**	**3 895 600,00**	**3 268 300,00**	**0,00**

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на текущий финансовый год)								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
					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			
										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**				0,00
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	820	0,72	**7 086,36**	7 086,36	**0,00**				0,00
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	12	4 500,00	**54 000,00**	54 000,00	**0,00**				0,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**76 686,36**	**76 686,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Транспортные расходы	244	222	0201	усл.ед.			**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,58	**18 582,77**	18 582,77	**0,00**				0,00
Водоотведение	244	223	0302	м3	51	38,08	**24 028,84**	23 140,40	**0,00**				888,44
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	5	825,14	**47 164,95**	47 164,95	**0,00**				0,00
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	12	33,43	**4 700,00**	4 700,00	**0,00**				0,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	7 791	8,50	**794 632,16**	794 632,16	**0,00**				0,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	7	2 871,58	**228 861,44**	160 411,64	**0,00**				68 449,80
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	2 871,58	**26 600,00**	26 600,00	**0,00**				0,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**1 144 570,16**	**1 075 231,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 338,24**
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	55%	6892429	**3 835 065,00**	0,00	**0,00**				3 835 065,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**3 835 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 835 065,00**
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 205,90	**14 470,80**	14 470,80	**0,00**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	**48 000,00**	48 000,00	**0,00**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 479,41	**29 752,92**	29 752,92	**0,00**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	7 824,00	**93 888,00**	93 888,00	**0,00**				0,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 600,00	**45 600,00**	45 600,00	**0,00**				0,00
Проведение экспертизы для списания ОС	244	225	0506	шт.	6	500,00	**3 000,00**	0,00	**0,00**				3 000,00
Поверка теплосчетчиков	244	225	0507	договор	1	30 000,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	договор	1	19 950,00	**19 950,00**	0,00	**0,00**				19 950,00
Техническое и сервисное обслуживание ККТ	244	225	0509	договор	1	16 000,00	**16 000,00**	0,00	**0,00**				16 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**300 661,72**	**231 711,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 950,00**
Услуги по охране объектов с примен. систем кнопки трев. сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 238,77	**86 865,24**	86 865,24	**0,00**				0,00
Обучение , повышение квалификации	244	226	0602	чел.	1	3 500,00	**3 500,00**	0,00	**0,00**				3 500,00
Составление отчета2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС	244	226	0603	расчет	1	2 500,00	**2 500,00**	0,00	**0,00**				2 500,00
Консультации услуги по расчетам платежей за загрязнение окружающей	244	226	0604	услуга	1	3 500,00	**3 500,00**	0,00	**0,00**				3 500,00
Услуги физической охраны здания	244	226	0605	чел/час	1 108	130,00	**144 000,00**	0,00	**0,00**				144 000,00
Агентское вознаграждение	244	226	0606	расчет	12	7 500,00	**90 000,00**	0,00	**0,00**				90 000,00
Расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	244	226	0607	расчет	12	9 364,86	**112 378,29**	0,00	**0,00**				112 378,29
Предоставление сервиса автоматизации билетной системы	244	226	0608	договор	1	60 000,00	**60 000,00**	0,00	**0,00**				60 000,00
Тех. поддержка программного обеспечения	244	226	0609	услуга	1	13 300,00	**13 300,00**	0,00	**0,00**				13 300,00
Договор ГПХ	244	226	0610	чел	1	30 900,00	**30 900,00**	0,00	**0,00**				30 900,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	244	226	0611	чел/час	4 380	130,00	**951 600,00**	0,00	**951 600,00**			951 600,00	0,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня России (п. 1.2.1.1)	244	226	0612	услуга	4	650 000,00	**2 600 000,00**	0,00	**2 600 000,00**			2 600 000,00	0,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Нового 2024 года и Рождества (п. 1.2.1.1)	244	226	0613	услуга	1	511 000,00	**511 000,00**	0,00	**511 000,00**			511 000,00	0,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**4 609 543,53**	**86 865,24**	**4 062 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 062 600,00**	**460 078,29**
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 мебели (кресло)	244	310	10101	шт.	1	29 300,00	**29 300,00**	0,00	**0,00**				29 300,00
Приобретение оборудования	244	310	10102	шт.	4	10 100,00	**40 400,00**	0,00	**0,00**				40 400,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**69 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 700,00**
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.	762	200,00	**152 454,50**	0,00	**0,00**				152 454,50
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**152 454,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 454,50**
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.	15	200,00	**3 000,00**	0,00	**0,00**				3 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
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.	267	150,00	**40 000,00**	0,00	**0,00**				40 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	322	150,00	**48 283,30**	0,00	**0,00**				48 283,30
Приобретение расходных материалов и запчастей к оргтехнике	244	346	10703	усл.ед.	8	2 500,00	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.п.)	244	346	10704	шт.	3	72 500,00	**217 500,00**	0,00	**0,00**				217 500,00
Приобретение печатной продукции	244	346	10705	усл.ед.	40	1 000,00	**40 000,00**	0,00	**0,00**				40 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**365 783,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 783,30**
Приобретение пронумерованных бланков входных билетов	244	349	10801	шт.	50 000	2 170,00	**108 500,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	108 500,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**10800**	**x**	**x**	**x**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 500,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**10 665 964,57**	**1 470 495,24**	**4 062 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 062 600,00**	**5 132 869,33**

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
					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			
										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**				0,00
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 597	0,72	**13 800,00**	13 800,00	**0,00**				0,00
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	12	4 500,00	**54 000,00**	54 000,00	**0,00**				0,00
Пересылка служебной корреспонденции (заказные письма, отправка жестких дисков)	244	221	0104	усл.ед.	5	690,00	**3 200,00**	0,00	**0,00**				3 200,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**86 600,00**	**83 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**
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	43	34,64	**18 000,00**	18 000,00	**0,00**				0,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	50	32,34	**19 300,00**	19 300,00	**0,00**				0,00
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	5	822,22	**48 600,00**	48 600,00	**0,00**				0,00
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	14	33,92	**5 700,00**	5 700,00	**0,00**				0,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	7 453	8,83	**789 700,00**	789 700,00	**0,00**				0,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	5	2 819,44	**177 400,00**	177 400,00	**0,00**				0,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	2 766,66	**34 300,00**	34 300,00	**0,00**				0,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**1 093 000,00**	**1 093 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	5574200	**1 200 000,00**		**0,00**				1 200 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
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**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	**48 000,00**	48 000,00	**0,00**				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**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	489,00	**93 900,00**	93 900,00	**0,00**				0,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 833,00	**47 000,00**	47 000,00	**0,00**				0,00
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	20	500,00	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0507	договор	1	30 000,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	договор	1	24 000,00	**24 000,00**	0,00	**0,00**				24 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**296 000,00**	**232 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**
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**				0,00
Обучение , повышение квалификации	244	226	0602	чел.	2	5 800,00	**11 600,00**	0,00	**0,00**				11 600,00
Составление отчета2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС за 2021г.	244	226	0603	расчет	1	2 500,00	**2 500,00**	0,00	**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	**0,00**				3 500,00
Авторское вознаграждение	244	226	0605	расчет	12	2 083,33	**25 000,00**	0,00	**0,00**				25 000,00
Расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	244	226	0606	расчет	12	2 083,33	**25 000,00**	0,00	**0,00**				25 000,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	244	226	0607	чел/час			**695 500,00**	0,00	**695 500,00**			695 500,00	0,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**850 000,00**	**86 900,00**	**695 500,00**	**0,00**	**0,00**	**695 500,00**	**67 600,00**
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 основных средств	244	310	10101	шт.	4	2 500,00	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
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	4 000,00	**40 000,00**	0,00	**0,00**				40 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
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.		200,00	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
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.	200	150,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	200	150,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Приобретение расходных материалов и запчастей к оргтехнике	244	346	10703	усл.ед.	8	2 500,00	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.п.)	244	346	10704	шт.	2	90 000,00	**180 000,00**	0,00	**0,00**				180 000,00
Приобретение печатной продукции	244	346	10705	усл.ед.	40	1 000,00	**40 000,00**	0,00	**0,00**				40 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
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**	**3 895 600,00**	**1 495 300,00**	**695 500,00**	**0,00**	**0,00**	**695 500,00**	**1 704 800,00**

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
					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			
										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**				0,00
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 597	0,72	**13 800,00**	13 800,00	**0,00**				0,00
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	12	4 500,00	**54 000,00**	54 000,00	**0,00**				0,00
Пересылка служебной корреспонденции (заказные письма, отправка жестких дисков)	244	221	0104	усл.ед.	5	690,00	**3 200,00**	0,00	**0,00**				3 200,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**86 600,00**	**83 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**
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	44	35,94	**19 000,00**	19 000,00	**0,00**				0,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	50	33,61	**20 300,00**	20 300,00	**0,00**				0,00
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	5	855,55	**52 000,00**	52 000,00	**0,00**				0,00
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	15	36,31	**6 500,00**	6 500,00	**0,00**				0,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	7 433	9,19	**819 700,00**	819 700,00	**0,00**				0,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	6	2 931,94	**207 400,00**	207 400,00	**0,00**				0,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	2 875,00	**36 300,00**	36 300,00	**0,00**				0,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**1 161 200,00**	**1 161 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	5574200	**1 200 000,00**	0,00	**0,00**				1 200 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
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**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	**48 000,00**	48 000,00	**0,00**				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**				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	489,00	**93 900,00**	93 900,00	**0,00**				0,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 833,00	**47 000,00**	47 000,00	**0,00**				0,00
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	20	500,00	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	244	225	0507	договор	1	30 000,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	договор	1	24 000,00	**24 000,00**	0,00	**0,00**				24 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**296 000,00**	**232 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**
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**				0,00
Обучение , повышение квалификации	244	226	0602	чел.	2	5 800,00	**11 600,00**	0,00	**0,00**				11 600,00
Составление отчета2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС за 2021г.	244	226	0603	расчет	1	2 500,00	**2 500,00**	0,00	**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	**0,00**				3 500,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0605	чел/час	0	110,00	**0,00**	0,00	**0,00**				0,00
Авторское вознаграждение	244	226	0606	расчет	12	2 083,33	**25 000,00**	0,00	**0,00**				25 000,00
Расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	244	226	0607	расчет	12	2 083,33	**25 000,00**	0,00	**0,00**				25 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**154 500,00**	**86 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 600,00**
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 электрооборудования	244	310	10101	шт.	4	2 500,00	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
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	4 000,00	**40 000,00**	0,00	**0,00**				40 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
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.		200,00	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
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.	200	150,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	200	150,00	**30 000,00**	0,00	**0,00**				30 000,00
Приобретение расходных материалов и запчастей к оргтехнике	244	346	10703	усл.ед.	8	2 500,00	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.п.)	244	346	10704	шт.	2	90 000,00	**180 000,00**	0,00	**0,00**				180 000,00
Приобретение печатной продукции	244	346	10705	усл.ед.	40	1 000,00	**40 000,00**	0,00	**0,00**				40 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
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**	**3 268 300,00**	**1 563 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 704 800,00**

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

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	1 470 495,24	1 495 300,00	1 563 500,00
субсидии на иные цели	0002	4 062 600,00	695 500,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 132 869,33	1 704 800,00	1 704 800,00

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения[41]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024г.

	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 на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	3 871,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 871,00	0,00	0,00

[41] Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	3 871,00		
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Итого	**9000**	**3 871,00**	**0,00**	**0,00**

Директор МБУК "АМЦ "Родина"

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

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

от « 15 » января 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному	
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.

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	260 200,00	893 060,00	930 080,00	1 376 360,00	456 000,00	3 550 520,00	929 951,11	909 320,00	909 220,00	1 210 100,00	1 540 420,00	3 373 820,00	16 339 051,11

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														0,00
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)

Жугапова М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник Филиала № 1 МКУ "ЦБ УК"
(должность)

(подпись)

С. Л. Тюляева
(расшифровка подписи)

от « 15 » января 2024г.

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)

от « 16 » января 2024г.

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.