

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от 402 » февраля 2023 г.2

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с. Волково"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия управления культурой администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Квартальный отчет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с. Волково"
Директор
И.И. Иванов
по Сводному ресурсу
ИНН 2318026639
КПП 231801001
по Сводному ресурсу
глава по БК
по ОКЕИ
383

Квартальный отчет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с. Волково"
Директор
И.И. Иванов
по Сводному ресурсу
ИНН 2318026639
КПП 231801001
по Сводному ресурсу
глава по БК
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х		127 249,28			
Поступления, всего:	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	х	100	7 393 100,00	6 631 700,00	6 631 700,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	6 823 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00	0,00
из них:	1210	130	131	6 607 700,00	6 415 700,00	6 415 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от principal доход деятельности	1230	130	131	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00			
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		569 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150		569 400,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00			
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	131	0,00			
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	х	200	7 520 349,28	6 631 700,00	6 631 700,00	0,00
Выплаты, всего	2100	х	210	6 167 200,00	5 958 300,00	5 958 300,00	0,00
из них:	2110	111	211+266	4 736 600,00	4 576 200,00	4 576 200,00	0,00
оплата труда	2120	112	212+222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		1 430 600,00	1 382 100,00	1 382 100,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения							

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	
из них:	7	3		4	5	6	7	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 430 600,00	1 382 100,00	1 382 100,00		
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:	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на прекращение 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	2211	321	264	0,00				
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	360		0,00				
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	16 600,00	16 600,00	16 600,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также госуд/дворцевая пошлина	2310	851	291	14 100,00	14 100,00	14 100,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		
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		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 336 549,28	656 800,00	656 800,00		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	971 849,28	277 400,00	277 400,00		0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		364 700,00	379 400,00	379 400,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00		
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720			0,00				
специальные расходы	2800	880		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход 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

Уполномоченное лицо _____

Директор МБУК г. Сочи "Юм культуры с. Волочков" _____
(подпись)

Исполнитель _____

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

В. Н. Уваров
(расшифровка подписи)

В. Б. Шишкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

—

Memorandum of

...работ, услуг" Плана д

О национальных пер-

О национальных иста

и расходов на оплату

шаром, работ, услуг, з

СИСТЕМАХ В СООТВЕТСТВИИ С

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «02» февраля 2023г.

Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318026639

Дата	
ному реестру	
ИНН	2318026639
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

услуг, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) 3	на 2024 год (на первый год планового периода) 4	на 2025 год (на второй год планового периода) 5
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	6 823 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	6 823 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00

расход, 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			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат				
всего	0200	6 823 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	6 607 700,00	6 415 700,00	6 415 700,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	216 000,00	216 000,00	216 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	6 823 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00

2.1. ГАСЧЕИ ДОХОДОВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и спорта администрации муниципального образования «Городской округ Косино-Давыдовское» 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
Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного творческого творчества 900410.Р.26.1.02480001000 объем-количество клубных формирований	0100	38711	38711	38711	10	10	10	387108,09	387108,09	387108,09

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 932000 Р 23.1.03910001000объем-колическтво проведенных мероприятий	0200	36166	35050	35050	172	172	172	6 220 591,91	6 028 591,91	6 028 591,91
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 607 700,00	6 415 700,00	6 415 700,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2											
	0100	1000	1000	1000	216	216	216	216 000,00	216 000,00	216 000,00		
	0200							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	216 000,00	216 000,00	216 000,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	2											
в том числе:	0100							0,00	0,00	0,00		
	0101							0,00	0,00	0,00		
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		Сумма		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	4	5	5	6
Итого	9000			0,00		0,00	

2.1.5. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		Сумма		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	4	5	5	6
Итого	9000			0,00		0,00	

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

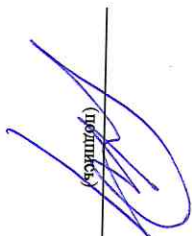
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ 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)		
		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	2											
	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		

в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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 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	
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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

В.Н. Уваров
(расшифровка подписи)

от «02» февраля 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Сочи "Дом культуры с.Волковка"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2318026639
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)		
Долгострочная задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0100					6
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200					
Долгострочная задолженность на конец года	0300	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2						
в том числе: Организация и проведение официальных праздничных городских мероприятий (1.2.1.1)	0100	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированным охраня (1.1.1.6.3)	0101						
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственных управлению культурно-массового 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 ⁴ (1.2.2.2)	0102	569 400,00					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0103						
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200						
в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальным, региональным, муниципальным, местным, межмуниципальным, межрегиональным, международным финансовым организациям	0350						
Итого	9000	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

Наименование показателя		Сумма			
Код строки		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего					
2	1	3	4	5	6
0100		0,00	0,00	0,00	0,00
0101					
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего					
в том числе:					
0200		0,00	0,00	0,00	0,00
0201					
Итого		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		Сумма			
Код строки		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего					
2	1	3	4	5	6
0100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Гранты российских организаций, физических лиц					
0101					
Гранты международных организаций					
0102					
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00

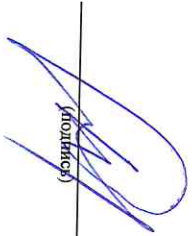
2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя		Сумма			
Код строки		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Пожертвования, всего					
2	1	3	4	5	6
0100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
пожертвования юридических лиц					
0101					
пожертвования физических лиц					
0102					
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.Н. Уваров
(расшифровка подписи)

от «02» февраля 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Сочи "Дом культуры с.Волковка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2318026639
	КПП 231801001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
Кредиторская задолженность на начало года	0100			5
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	4 736 600,00	4 576 200,00	4 576 200,00
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	4 736 600,00	4 576 200,00	4 576 200,00

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4 276 565,00	4 276 565,00	4 276 565,00
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	25000,00	25 000,00	25 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	383035,00	222 635,00	222 635,00
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	52000,00	52 000,00	52 000,00
Итого	9000	4 736 600,00	4 576 200,00	4 576 200,00

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)

Категории 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:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	43 661,80	31 187,00	7 796,75	4 678,05	523 941,60	
Основной персонал	x	0002	6,00	29 307,44	9 430,67	2 828,33	17 048,44	2 110 135,68	
Вспомогательный персонал	x	0003	8,00	17 109,25	5 452,50	9 595,13	2 061,62	1 642 488,00	
Итого		9000	15,00	x	x	x	x	4 276 565,00	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	x	0001	1,00	43 661,80	31 187,00	7 796,75	4 678,05	523 941,60	
Основной персонал	x	0002	6,00	29 307,44	9 430,67	2 828,33	17 048,44	2 110 135,68	
Вспомогательный персонал	x	0003	8,00	17 109,25	5 452,50	9 595,13	2 061,62	1 642 488,00	
Итого		9000	15,00	x	x	x	x	4 276 565,00	

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:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	х	0001	1,00	43 661,80	31 187,00	7 796,75	4 678,05	523 941,60	
Основной персонал	х	0002	6,00	29 307,44	9 430,67	2 828,33	17 048,44	2 110 135,68	
Вспомогательный персонал	х	0003	8,00	17 109,25	5 452,50	9 595,13	2 061,62	1 642 488,00	
Итого		9000	15,00	х	х	х	х	4 276 565,00	

Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 571,43	7	25 000,00	3 571,43	7	25 000,00	3 571,43	7	25 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера	0001	27 359,63	14	383 035,00	20 239,52	11	222 635,00	20 239,52	11	222 635,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	383 035,00	х	х	222 635,00	х	х	222 635,00

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

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

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

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

от «02» февраля 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Сочи "Дом культуры с.Волковка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН 2318026639
КПП 231801001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 430 600,00	1 382 100,00	1 382 100,00	
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	1 430 600,00	1 382 100,00	1 382 100,00	

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» классификация расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 036 552,00	1 001 264,00	1 001 264,00		
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4 711 600,00	4 551 200,00	4 551 200,00	1 036 552,00	1 001 264,00	1 001 264,00		
взыскиваемые 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									
в том числе:	0140		х		х		х	0,00	0,00
по тарифу 2 %	0141							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		х		х		х	136 636,40	131 984,80
в том числе:	0210								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210		4 711 600,00		4 551 200,00		4 551 200,00	136 636,40	131 984,80
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	0220							0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %									
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230		х		х		х	0,00	0,00
в том числе:	0231								
по тарифу 23									
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300		х		х		х	240 291,60	232 111,20
в том числе:	0310		4 711 600,00		4 551 200,00		4 551 200,00	240 291,60	232 111,20
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320		х		х		х	0,00	0,00
в том числе:	0321								
по тарифу 23									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400							9 423,20	9 102,40
в том числе:	0410								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420		4 711 600,00		4 551 200,00		4 551 200,00	9 423,20	9 102,40
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500		х		х		х	7 696,80	7 637,60
в том числе:	0510		х		х		х	7 696,80	7 637,60
корректировка округления	0520		х		х		х		
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	9000		х		х		х	1 430 600,00	1 382 100,00
Итого								1 382 100,00	1 382 100,00

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	1 430 600,00	1 382 100,00	1 382 100,00	
		0002				

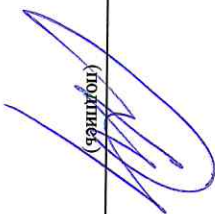
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 412 400,00	1363900,00	1363900,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	18 200,00	18200,00	18200,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

В. Н. Уваров
(расшифровка подписи)

от «02» февраля 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Сочи "Дом культуры с.Волковка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2318026639
	КПП 231801001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

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)
Кредиторская задолженность на начало года	1			
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0100			
	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	14 100,00	14 100,00	14 100,00

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

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)
Налог на имущество организаций	1			
Земельный налог	2			
	0100	14 100,00	14 100,00	14 100,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
	9000	14 100,00	14 100,00	14 100,00

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 ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета ((гр.10- гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	640 909,09	640 909,09			640 909,09		2,20	14 100,00		0,98	14 100,00	13 600,00	500,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	640 909,09	640 909,09	x	0,00	640 909,09	x	x	14 100,00	x	x	14 100,00	13 600,00	500,00

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

Код по ОКТОМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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 налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет			
													бюджета (гр.10-гр.11)* гр.12)	гр.14)	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		
3426000	0100	640 909,09	640 909,09			640 909,09		2,20	14 100,00		0,98	14 100,00	13 600,00	500,00		
	0200					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	640 909,09	640 909,09	х	0,00	640 909,09	х	х	14 100,00	х	х	14 100,00	13 600,00	500,00		

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного 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
	3426000	0100	640 909,09	640 909,09			640 909,09		2,20	14 100,00		0,98	14 100,00	13 600,00	500,00
		0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		9000	640 909,09	640 909,09	х	0,00	640 909,09	х	х	14 100,00	х	х	14 100,00	13 600,00	500,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО 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 (тр.6*тр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (тр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (тр.13+тр.14)	за счет бюджета (тр.8*тр.10*тр.11)	за счет иных источников (тр.8*тр.10-тр.13)	
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
	0100	0100							0,00		0,00	0,00	0,00	
	0200	0200							0,00		0,00	0,00	0,00	
	Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО 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 (тр.6*тр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (тр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (тр.13+тр.14)	за счет бюджета (тр.8*тр.10*тр.11)	за счет иных источников (тр.8*тр.10-тр.13)	
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
	0100	0100							0,00		0,00	0,00	0,00	
	0200	0200							0,00		0,00	0,00	0,00	
	Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТОМ субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплати- теля/лица 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 КОСГУ²⁸

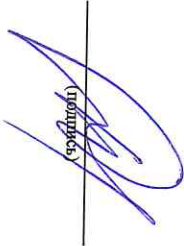
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
		0002				

²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций операционного сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	500,00	500,00	500,00	
²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

В.Н. Уваров
(расшифровка подписи)

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

от «02» февраля 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Сочи "Дом культуры с.Волковка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2318026529
	КПП 231801001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	1			
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Уплата иных платежей	0100			
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конец года	0200			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0300	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400			
Итого	0500			
³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.	9000	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	1					
Плата за загрязнение окружающей среды	2					
Иные платежи	0100		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	0200		0,00	0,00	0,00	0,00
	0300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	9000		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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

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

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	1									
в том числе:	2									
	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	0101			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
Иные платежи, всего	0100	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00
в том числе:	0101	500,00	3	1 500,00	500,00	3	1 500,00	500,00	3	1 500,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

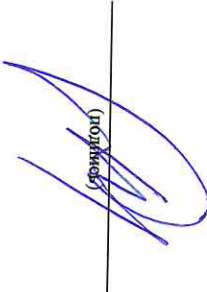
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
	1	2									
		291			1 000,00			1 000,00			1 000,00
		292			1 000,00			1 000,00			1 000,00
		293			500,00			500,00			500,00
					2 500,00			2 500,00			2 500,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	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
Расходы за счет:	1									
субсидии на выполнение муниципального задания	2									
субсидии на иные цели	0001									
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0002									
35. Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».	0003			2 500,00			2 500,00			2 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

В.Н. Уваров
(расшифровка подписи)

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

от «02» февраля 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с. Волковка"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2318026639
КПП	231801001
глав по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 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	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	1 336 549,28	656 800,00	656 800,00		
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	1 336 549,28	656 800,00	656 800,00	0,00	

³⁹ Формируется по элементу вида расхода 2.44 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

^{*)} Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	
Транспортные услуги	221	0100	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	223	0300	416 300,00	433 200,00	433 200,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	225	0500	86 200,00	86 200,00	86 200,00		
Страхование	226	0600	613 000,00	43 600,00	43 600,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	310	10100	166 249,28	39 000,00	39 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного имущества	344	10500	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения	346	10700	54 800,00	54 800,00	54 800,00		
Итого	349	10800	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10900	1 336 549,28	656 800,00	656 800,00	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	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5									
	244	221	0101				0,00		0,00				
	244	221	0102				0,00		0,00				
	221 Услуги связи	9001		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222	0201				0,00		0,00				

[illegible]

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год
от «02» февраля 2023г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с. Вокзона"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
ИНН 2318026639
КПП 231801001
глава по БК
по ОКЕИ 383

Наименование показателя		Сумма ¹												по ОКЕИ	383
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Остаток на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0100	x	127 249,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	127 249,28
	0200	x	179 500,00	823 660,00	617 780,00	888 360,00	262 500,00	538 660,00	560 300,00	538 660,00	538 660,00	560 300,00	590 560,00	1 018 160,00	7 177 100,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ³												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
штрафы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возмещение ущерба	0530	853													0,00
исполнительские документы, решения суда, всего	0540	853													0,00
в том числе:	0551	x													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 г. Сочи "Дом Культуры с. Вокзона"
(должность)

В.Н. Уваров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

В.Б. Цыганкова
(расшифровка подписи)

от «02» февраля 2023г.

СОИ.И.А.СОИ.И.А.И

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования городского округа-курорт Сочи Красnodарского края

от «03» февраля 2023г.
(подпись)

М.В. Гаврилов
(расшифровка подписи)

¹ Подписан финансовым директором учреждения с начала текущего финансового года.
² Указываются суммы поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование бюджетной (расчетной) документации в соответствии с пунктом 22 Порядка.