

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
от «27» марта 2024 г.<sup>2</sup>

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Адлерского района г.Сочи"  
Орг. идентификационный код: 77032206

функции и полномочия Учреждения управление культурой администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Дата \_\_\_\_\_ Коды \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру ИНН 2317032206  
КПП 231701001  
по Сводному реестру глава по ОК 926  
по ОКЕИ 383



| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                   |                                   | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. текущий финансовый год |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 2          | 3  |                                |                                   |                                   |                                   | 7                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0001       | х  |                                | 467 110,94                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| Поступления, всего:   | 0002       | х  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| в том числе:  | 1000       | х  | 100                            | 27 188 341,60                     | 27 359 700,00                     | 28 240 600,00                     | 0,00                           |
| доходы от собственности   | 1100       | 120  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | 130                            | 26 285 600,00                     | 27 359 700,00                     | 28 240 600,00                     | 0,00                           |
| из них:   | 1210       | 130  | 131                            | 26 193 200,00                     | 27 267 300,00                     | 28 148 200,00                     | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от муниципальной доход деятельности             | 1230       | 130  | 131                            | 92 400,00                         | 92 400,00                         | 92 400,00                         | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия  | 1300       | 140  |                                | 2 741,60                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  |                                | 900 000,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| из них:   | 1410       | 150  |                                | 900 000,00                        | 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                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1440       | 150  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 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                           |
| в том числе:  | 1910       | 400  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего  | 1911       | 410  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| в том числе:  | 1912       | 420  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| доходы от выбытия основных средств  | 1913       | 430  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| доходы от выбытия нематериальных активов  | 1914       | 440  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| доходы от выбытия материальных запасов  | 1980       | х  | 130                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1981       | 510  | 131                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| из них:   | 1982       | 510  | 131                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| увеличение остатков денежных средств  | 1982       | 510  | 131                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями <sup>6</sup>                                       | 2000       | х  | 200                            | 27 655 452,54                     | 27 359 700,00                     | 28 240 600,00                     | 0,00                           |
| Выплаты, всего  | 2000       | х  | 200                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                   |                                   | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. текущий финансовый год |                                |
| в том числе:  | 2          | 3  |                                | 4                                 | 4                                 | 4                                 | 7                              |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  | 210                            | 23 374 600,00                     | 24 460 700,00                     | 24 712 900,00                     | 0,00                           |
| из них:   |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211+266                        | 17 947 700,00                     | 18 772 700,00                     | 18 966 400,00                     | 0,00                           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112  | 212+222                        | 6 600,00                          | 18 600,00                         | 18 600,00                         | 0,00                           |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130       | 113  | +226+266                       | 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  | 226+296                        | 5 420 300,00                      | 5 669 400,00                      | 5 727 900,00                      | 0,00                           |
| из них:   |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 5 420 300,00                      | 5 669 400,00                      | 5 727 900,00                      | 0,00                           |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| иные выплаты сотрудникам  | 2170       | 134  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2180       | 139  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| социальные и иные выплаты пенсионно, 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 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 | 2211       | 321  | 264                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| иные выплаты пенсионно  | 2230       | 350  | 296                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| удержания налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2250       | 360  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| из них:   |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2300       | 850  | 290                            | 8 000,00                          | 8 000,00                          | 8 000,00                          | 0,00                           |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина  | 2310       | 851  | 291                            | 5 500,00                          | 5 500,00                          | 5 500,00                          | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2320       | 852  | 291                            | 2 500,00                          | 2 500,00                          | 2 500,00                          | 0,00                           |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2330       | 853  | 291                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| из них:   |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2400       | x  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2410       | 613  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2420       | 623  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)   | 2430       | 634  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2440       | 810  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| взносы в межмуниципальные организации   | 2450       | 862  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями   | 2460       | 863  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 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                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600       | x  |                                | 4 272 852,54                      | 2 891 000,00                      | 3 519 700,00                      | 0,00                           |
| из них:   |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610       | 241  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального) имущества  | 2630       | 243  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640       | 244  | 220                            | 2 964 512,19                      | 1 579 100,00                      | 2 027 500,00                      | 0,00                           |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660       | 247  |                                | 1 308 340,35                      | 1 311 900,00                      | 1 492 200,00                      | 0,00                           |
| 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                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2720       |  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| специальные расходы   | 2800       | 880  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                           |
| Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000       | x  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |



| Наименование показателя                                 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup> | Аналитический код <sup>8</sup> | Сумма                             |                                   |                                   | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. текущий финансовый год |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 4                                 | 4                                 | 7                                 |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| налог на прибыль, <sup>8</sup>                          | 3010       | 180  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>             | 3020       | 180  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие налоговую базу, <sup>8</sup> | 3030       | 180  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                      | 4000       | x  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                   |                                   |                                   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                       | 4010       | 610  |                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | x                              |





**Обоюования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup>**  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культура «Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи»  
Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | КОДЫ       |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 2317032206 |
| КПП                 | 231707001  |
| глава по БК         | 926        |
| по ОЖЕИ             | 383        |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup> | на 2025 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup> | на 2026 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup> |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 0100       |  |  |  |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 0200       |  |  |  |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения  | 0300       | 26 285 600,00  | 27 359 700,00  | 28 240 600,00  |
| 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       | 26 285 600,00  | 27 359 700,00  | 28 240 600,00  |
| <sup>2</sup> Финансируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» группой подвидов доходов бюджетов.         |            |  |  |  |


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

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма  |  |  |             |             |
|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|
|  |             | на 2024 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup> | на 2025 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup> | на 2026 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup> |             |             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи                                   | 0100        | 26 193 200,00  | 27 267 300,00  |  |             |             |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсирующей затраты  | 0200        | 92 400,00  | 92 400,00  | 92 400,00  | 92 400,00   |             |
| в том числе:   |             |  |  |  |             |             |
| доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания                                     | 0210        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания                        | 0220        | 92 400,00  | 92 400,00  | 92 400,00  | 92 400,00   |             |
| плата за содержание жилого помещения   | 0230        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)  | 0240        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений   | 0250        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, накопленного в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0260        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения   | 0270        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |             |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>26 285 600,00</b>                                 | <b>27 359 700,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 2024 год (на текущий финансовый год)  | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год)             | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи | 0100       | 2578                                     | 2578  | 2578  | 9   | 9   | 9   | 23 202,00                               | 23 202,00                                     | 23 202,00                                     |
| Библиотечно-информационное обслуживание населения в том числе:  |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ксерокопирование  | 0200       | 5  | 5   | 5   | 480   | 480   | 480   | 2 400,00                                | 2 400,00                                      | 2 400,00                                      |
| Расчетка текста   | 0300       | 5  | 5   | 5   | 480   | 480   | 480   | 2 400,00                                | 2 400,00                                      | 2 400,00                                      |
| Ламинирование   | 0400       | 40                                       | 40  | 40  | 120   | 120   | 120   | 4 800,00                                | 4 800,00                                      | 4 800,00                                      |
| Предоставление польз.компьютерных временем с консультантом  | 0500       | 102                                      | 102   | 102   | 120   | 120   | 120   | 12 240,00                               | 12 240,00                                     | 12 240,00                                     |
| Выполнение машинистских работ   | 0600       | 500                                      | 500   | 500   | 48  | 48  | 48  | 24 000,00                               | 24 000,00                                     | 24 000,00                                     |
| Помощь правовой информации с помощью консультанта   | 0700       | 51                                       | 51  | 51  | 108   | 108   | 108   | 5 508,00                                | 5 508,00                                      | 5 508,00                                      |
| Создание простого слайда презентации  | 0800       | 51                                       | 51  | 51  | 239   | 239   | 239   | 12 210,00                               | 12 210,00                                     | 12 210,00                                     |
| Методическое обслуживание учреждений культуры   | 0900       | 15                                       | 15  | 15  | 240   | 240   | 240   | 3 600,00                                | 3 600,00                                      | 3 600,00                                      |
| Итого   | 01000      | 17                                       | 17  | 17  | 120   | 120   | 120   | 2 040,00                                | 2 040,00                                      | 2 040,00                                      |
| Итого   | 9000       | x  | x   | x   | x   | x   | x   | 92 400,00                               | 92 400,00                                     | 92 400,00                                     |

Директор

  
(подпись)

Бегинцева В.М.  
(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба<sup>3</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культура «Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи»  
 Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному расчету  
ИНН 2317032206  
КПП 231707001  
глава по БК 926  
по ОКЕИ 383

**1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма                                   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|
|  |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 2          |   |   |   |   |   |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 0100       |   |   |   |   |   |
| Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба   | 0200       |   |   |   |   |   |
| Дебиторская задолженность на конец года  | 0300       | 2 741,60                                |   |   |   |   |
| 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       |   |   |   |   |   |
| <sup>3</sup> Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подгруппа доходов бюджета.                | 9000       | 2 741,60                                |   |   | 0,00                                    | 0,00  |

**2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма                                   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|
|   |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100       | 2 741,60                                | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств   | 0200       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев   | 0300       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   | 0400       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия   | 0500       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |
| Итого   | 9000       | 2 741,60                                | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |

**2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)**

| Наименование показателя  | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |  | на 2025 год (на первый год планового периода) |  | на 2026 год (на второй год планового периода) |  |
|--|------------|---|--|---|--|---|--|
|  |            | средняя сумма одного возмещения         | прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед | средняя сумма одного возмещения               | прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед | средняя сумма одного возмещения               | прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего | 0100       | X                                       | X  | X   | X  | X   | X  |
| Итого  | 0101       | 2 741,60                                | 1  | 2 741,60                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Итого  | 9000       | X                                       | X  | X   | X  | X   | X  |

*(подпись)*

Кагарникова В.М.

(расшифровка подписки)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений \*

от «27» марта 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Адлерского района г. Сочи»  
 Единица измерения: руб

|                     |      |
|---------------------|------|
| Дата                | КОДЫ |
| по Сводному реестру |      |
| ИНН 2317032206      |      |
| КПП 231707001       |      |
| глава по БК 926     |      |
| по ОКЕИ 383         |      |

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2025 год (на первый год планового периода) 4 | на 2026 год (на второй год планового периода) 5 |                                |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 2          |   |   |   | 6                              |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 0100       |   |   |   |                                |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений   | 0200       |   |   |   |                                |
| Дебиторская задолженность на конец года  | 0300       | 900 000,00                                | 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       |   |   |   |                                |
| Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджета.                                      | 9000       | 900 000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) 3 | на 2025 год (на первый год планового периода) 4 | на 2026 год (на второй год планового периода) 5 |                                |
| Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:  | 2          |   |   |   | 6                              |
| Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предпоставлений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5) | 0100       | 900 000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений  | 0102       | 900 000,00                                |   |   |                                |
| Транты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, в том числе:  | 0200       |   |   |   |                                |
| Транты в форме субсидий из федерального бюджета   | 0300       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| Транты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов   | 0310       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| Транты, 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                           |
| Трансферты, предоставляемые национальными органами власти и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями  | 0330       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| Трансферты, предоставляемые национальными органами власти и правительствами иностранных государств, прочие безвозмездные поступления  | 0340       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| Субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъекта Российской Федерации   | 0350       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |
| Итого   | 9000       | 900 000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           |

Директор

  
(подпись)

Белгринцова В.М.  
(расшифровка подписи)





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

| Категория должностей                    | Наименование должности 12 | 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)                             |           | по должностному окладу |           | компенсационного характера |                                       |
|   |                           |             |                                | в том числе:   |           | по выплатам            |           |                            |                                       |
| 1                                       | 2                         | 3           | 4                              | 5  | 6         | 7                      | 8         | 9                          |                                       |
| Административно-управленческий персонал | X                         | 0001        | 3,00                           | 44 654,50  | 38 830,00 | 7                      | 5 824,50  | 1 607 562,00               |                                       |
| Основной персонал                       | X                         | 0002        | 47,50                          | 16 242,00  | 9 690,82  | 429,74                 | 6 121,44  | 9 257 940,00               |                                       |
| Вспомогательный персонал                | X                         | 0004        | 20,50                          | 16 242,00  | 5 545,02  | X                      | 10 696,98 | 3 995 532,00               |                                       |
| <b>Итого</b>                            |                           | <b>9000</b> | <b>71,00</b>                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>               | <b>X</b>  | <b>14 861 034,00</b>       |                                       |

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

| Категория должностей                    | Наименование должности 12 | 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)                             |           | по должностному окладу |           | компенсационного характера |                                       |
|   |                           |             |                                | в том числе:   |           | по выплатам            |           |                            |                                       |
| 1                                       | 2                         | 3           | 4                              | 5  | 6         | 7                      | 8         | 9                          |                                       |
| Административно-управленческий персонал | X                         | 0001        | 3,00                           | 44 654,50  | 38 830,00 | 7                      | 5 824,50  | 1 607 562,00               |                                       |
| Основной персонал                       | X                         | 0002        | 47,50                          | 16 242,00  | 9 690,82  | 429,74                 | 6 121,44  | 9 257 940,00               |                                       |
| Вспомогательный персонал                | X                         | 0004        | 20,50                          | 16 242,00  | 5 545,02  | X                      | 10 696,98 | 3 995 532,00               |                                       |
| <b>Итого</b>                            |                           | <b>9000</b> | <b>71,00</b>                   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>               | <b>X</b>  | <b>14 861 034,00</b>       |                                       |

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

| Наименование выплаты  | Код строки  | на 2024 год                        |                                      |                  | на 2025 год                        |                                      |          | на 2026 год                        |                                      |             |
|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|   |             | 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       |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 0001        | 5 000,00                           | 10                                   | 50 000,00        | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00     | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00        |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>X</b>                           | <b>X</b>                             | <b>50 000,00</b> | <b>X</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>X</b> | <b>X</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> |

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

| Наименование выплаты   | Код строки  | на 2024 год                        |                                      |                     | на 2025 год                        |                                      |              | на 2026 год                        |                                      |              |
|--|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|  |             | 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        |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0001        | 42 769,94                          | 71,0                                 | 3 036 666,00        | 55 093,89                          | 71                                   | 3 911 666,00 | 57 822,06                          | 71                                   | 4 105 366,00 |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>X</b>                           | <b>X</b>                             | <b>3 036 666,00</b> | <b>X</b>                           | <b>3 911 666,00</b>                  | <b>X</b>     | <b>X</b>                           | <b>4 105 366,00</b>                  |              |



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

| Наименование показателя                                     | КОСГУ | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|---|-------|------------|--|--|--|
|   |       |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2     | 3          | 4  | 5  | 6  |
| Оплата труда  | 211   | 0001       | 17 947 700,00                              | 18 772 700,00                                    | 18 966 400,00                                    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266   | 0002       |  |  |  |

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

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

| Наименование показателя                                       | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|---|------------|--|--|--|
|   |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5  |
| Расходы за счет:  |            |  |  |  |
| субсидии на выполнение муниципального задания                 | 0001       | 17 914 700,00                              | 18 739 700,00                                    | 18 933 400,00                                    |
| субсидии на иные цели   | 0002       |  |  |  |
| приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0003       | 33 000,00                                  | 33 000,00  | 33 000,00  |

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

Директор учреждения



(подпись)

Ватринаева В.М.  
(расшифровка подписи)

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Адлерского района г.Сочи»  
Единица измерения: руб.

|                  |      |
|------------------|------|
| Дата составления | КОДЫ |
| ИНН 2317032206   |      |
| КПП 231701001    |      |
| глава по БК 926  |      |
| по ОКЕИ 383      |      |

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

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                   |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 0100        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 0200        |   |   |   |
| Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                            | 0300        | 6 600,00                                |   |   |
| Кредиторская задолженность на конец года   | 0400        |   | 18 600,00                                     |   |
| Кредиторская задолженность на конец года   | 0500        |   |   | 18 600,00                                     |
| <b>Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)</b> | <b>9000</b> | <b>6 600,00</b>                         | <b>18 600,00</b>                              | <b>18 600,00</b>                              |

**2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма                                   |   |   |   |   |
|--|------------|---|---|---|---|---|
|  |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего | 0100       | 6 600,00                                | 18 600,00                                     | 18 600,00                                     |   |   |
| в том числе:   |            |   |   |   |   |   |
| компенсация работников расходов по проезду к месту командировки и обратно  | 0101       | 6 000,00                                | 18 000,00                                     | 18 000,00                                     |   |   |
| выплата суточных при служебных командировках работников в период командирования  | 0102       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   |   |
| компенсация за использование личного транспорта для служебных целей  | 0103       | 600,00                                  | 600,00  | 600,00  |   |   |
| возмещение расходов на проживание медицинского осмотры   | 0200       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   |   |
| иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда  | 0300       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Итого  | 9000       | 6 600,00                                | 18 600,00                                     | 18 600,00                                     |   |   |

**2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации**

**2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации**

| Наименование показателя   | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |                                      |                                     |                        |  | на 2025 год (на первый год планового периода) |                                     |                        |  |                                      | на 2026 год (на второй год планового периода) |                           |  |  |  |
|---|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|
|   |            | Средний размер выплаты на 1 сотрудника  | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.3*гр.4*гр.5) | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел          | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма (гр.7*гр.8*гр.9) | Средний размер выплаты на 1 сотрудника | Численность получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед           | Сумма (гр.11*гр.12*гр.13) |  |  |  |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0101       | 3 000                                   | 2                                    | 1                                   | 6 000,00               | 4 500                                  | 2   | 2                                   | 18 000,00              | 4 500                                  | 2                                    | 2   | 18 000,00                 |  |  |  |
| <b>Итого</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>                                | <b>X</b>                             | <b>X</b>                            | <b>6 000,00</b>        | <b>X</b>                               | <b>X</b>                                      | <b>X</b>                            | <b>18 000,00</b>       | <b>X</b>                               | <b>X</b>                             | <b>X</b>                                      | <b>18 000,00</b>          |  |  |  |





**Обоснования (расчет) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>22</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Культуры» «Централизованная библиотечная система Адлерского района г.Сочи»

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | КОДЫ       |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 2317032206 |
| КПП                 | 231701001  |
| глава по БК         | 926        |
| по ОКЖИ             | 383        |

Единица измерения: руб.

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма                                      |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|
|  |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 2          |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 0100       |  |  |  |  | 5  |
| Взносы на обязательное социальное страхование  | 0200       |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность на конец года   | 0300       | 5 420 300,00                               |  |  | 5 669 400,00                                     | 5 727 900,00                                     |
| Дебиторская задолженность на конец года  | 0400       |  |  |  |  |  |
| Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)   | 0500       |  |  |  |  |  |
| <sup>22</sup> 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 (ежемесячное перечисление)» Гражданских лиц» классификации расходов бюджетов. | 9000       | 5 420 300,00                               |  | 5 669 400,00                                     |  | 5 727 900,00                                     |

**2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование**

| Наименование показателя  | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |  |  |  | Сумма взноса                                     |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |  |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего   | 0100       | X  | X  | X  | 3 948 494,00                               | 4 129 994,00                                     | 4 172 608,00                                     |  |  |
| в том числе:   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в пределах установленной предельной величинной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110       | 17947700,00                                  | 18772700,00                                      | 18966400,00                                      | 3 948 494,00                               | 4 129 994,00                                     | 4 172 608,00                                     |  |  |
| свыше установленной предельной величинной 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего               | 0200       | X  | X  | X  | 520 483,30                                 | 544 408,30                                       | 550 025,60                                       |  |  |
| в том числе:   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %      | 0210       | 17947700,00                                  | 18772700,00                                      | 18966400,00                                      | 520 483,30                                 | 544 408,30                                       | 550 025,60                                       |  |  |





**Обоснования (расчета) показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога:**  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральныйная библиотечная система Адлерского района г.Сочи»  
Единица измерения: руб.

|                     |      |
|---------------------|------|
| Дата                | КОДЫ |
| по Сводному реестру |      |
| ИНН 2317052206      |      |
| КПП 231701001       |      |
| лишь по БК 926      |      |
| по ОКЕИ 383         |      |

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

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма                                   |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Кредиторская задолженность на начало года  | 0100        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность на начало года   | 0200        |   |   |   |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога  | 0300        | 5 500,00                                | 5 593,66                                      | 5 593,66                                      |
| Кредиторская задолженность на конец года   | 0400        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность на конец года  | 0500        |   |   |   |
| <b>Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога</b><br>(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | <b>9000</b> | <b>5 500,00</b>                         | <b>5 593,66</b>                               | <b>5 593,66</b>                               |

<sup>70</sup> формируются 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Налог на имущество организаций      | 0100        | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| Земельный налог                     | 0200        | 5 500,00                                | 5 500,00                                      | 5 500,00                                      |
| Корректировка в связи с округлением | 0300        | 0,00                                    | 93,66   | 93,66   |
| <b>Итого</b>                        | <b>9000</b> | <b>5 500,00</b>                         | <b>5 593,66</b>                               | <b>5 593,66</b>                               |

**2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций**

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

| Код по 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          | фактическая стоимость налогооблагаемого 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        |   |                                  |                               |   | 0,00                         |  |                     | 0,00  |   |                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
|   | 0200        |   |                                  |                               |   | 0,00                         |  |                     | 0,00  |   |                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   |
|   | <b>9000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>x</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>   | <b>x</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>x</b>  | <b>x</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  |



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

| Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки  | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                                  | 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 | Кoeffициент платной деятельности | Сумма налога |                                     |   |             |             |
|--|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
|  |             | в том числе недвижимое имущество                      | в том числе недвижимое имущество |                               |                              |  |                     |   |   |                                  | Всего        | за счет бюджета (гр.10-гр.11-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          |
|  | 0100        |   |                                  |                               |                              |  | 0,00                | 0,00  |   |                                  |              |                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|  | 0200        |   |                                  |                               |                              |  | 0,00                | 0,00  |   |                                  |              |                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Итого</b>                               | <b>9000</b> |   |                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>x</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки  | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |                                  | 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 | Кoeffициент платной деятельности | Сумма налога |                                     |   |             |             |
|--|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
|  |             | в том числе недвижимое имущество                      | в том числе недвижимое имущество |                               |                              |  |                     |   |   |                                  | Всего        | за счет бюджета (гр.10-гр.11-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          |
|  | 0100        |   |                                  |                               |                              |  | 0,00                | 0,00  |   |                                  |              |                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|  | 0200        |   |                                  |                               |                              |  | 0,00                | 0,00  |   |                                  |              |                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Итого</b>                               | <b>9000</b> |   |                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>x</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>x</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

| Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки  | Катастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, % | Катастровая 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 | Кoeffициент владения (гр.9/12) | Кoeffициент 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        | 23:49:0420010:95                     | 3 002 000 000,00       | 1/1  | 4 406 341,17   | 0,00                | 4 406,34                        | 12   | 1,00                           | 0,0036                           |                     | 5 500,00                           | 5 300,00                                   | 200,00        |
| <b>Итого</b>                               | <b>9000</b> | <b>x</b>                             | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>4 406 341,17</b>  | <b>x</b>            | <b>4 406,34</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>x</b>                         | <b>x</b>            | <b>5 500,00</b>                    | <b>5 300,00</b>                            | <b>200,00</b> |

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

| Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки  | Катастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, % | Катастровая 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 | Кoeffициент владения (гр.9/12) | Кoeffициент 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        | 23:49:0420010:95                     | 3 002 000 000,00       | 1/1  | 4 406 341,17   | 0,00                | 4 406,34                        | 12   | 1,00                           | 0,0036                           |                     | 5 500,00                           | 5 300,00                                   | 200,00        |
| <b>Итого</b>                               | <b>9000</b> | <b>x</b>                             | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>4 406 341,17</b>  | <b>x</b>            | <b>4 406,34</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>x</b>                         | <b>x</b>            | <b>5 500,00</b>                    | <b>5 300,00</b>                            | <b>200,00</b> |

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

| Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации | Код строки | Катастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, % | Катастроная 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 |          |        |        |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|--------|--------|
|  |            |                                      |                        |  |  |                     |                                 |  |                                     |                                  | 12           | 13       | 14     | 15     |
| 3726000                                    | 0100       | 23:49:0420010:95                     | 3 002 000 000,00       | 1/1  | 4 406 341,17   | 0,00                | 4 406,34                        | 12   | 1,00                                | 0,0036                           | 5 500,00     | 5 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| Итого                                      | 9000       | x                                    | x                      | x  | 4 406 341,17   | x                   | 4 406,34                        | x  | x                                   | x                                | 5 500,00     | 5 300,00 | 200,00 | 200,00 |

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>28</sup>

| Наименование показателя  | КОСГУ | Код строки | Сумма                                   |   |
|--|-------|------------|---|---|
|  |       |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 291   | 0001       | 5 500,00                                | 5 500,00                                      |
| 28 Раздел annotations в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) |       |            |   |   |

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>29</sup>

| Расходы за счет:  | Наименование показателя | Код строки | Сумма                                   |   |   |   |  |
|---|-------------------------|------------|---|---|---|---|--|
|   |                         |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2027 год (на третий год планового периода) | на 2028 год (на четвертый год планового периода) |
| субсидии на выполнение муниципального задания   |                         | 2          | 5 300,00                                | 5 300,00                                      | 5 300,00                                      |   |  |
| принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)  |                         | 0002       |   |   |   | 5 300,00                                      |  |
| 29 Детализируется по статье 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет вылигт на уплату налога на имущество организаций и земельного налога». |                         | 0003       | 200,00                                  | 200,00  | 200,00  |   |  |

Директор учреждения

  
(подпись)

Багряничева В.М.  
(расшифровка подписи)





2.12. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

| Код по ОКМО субъекта Российской Федерации | наименование (марка) | код вида | региональный знак (номер) транспортного средства | дата регистрации | дата снятия с учета | Код строки | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (гр.9/12) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса | Сумма налога                     |
|---|----------------------|----------|--|------------------|---------------------|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|----------------------------------|
|   |                      |          |  |                  |                     |            |                |                                    |                                |                  |                  |   |                                  |
| 03726000                                  | ГАЗ 221 71           | 54000    | С 944 УР 23                                      | 11.03.2002       | -                   | 0001       | 98 000,00      | 1                                  | 0,08                           | 1,00             | 25%              | 13  | (гр.8*гр.10*гр.12*п.13) 2 500,00 |
| Итого                                     | x                    | x        | x  | x                | x                   | 0002       | x              | x                                  | 0,00                           | x                | x                | x   | 2 500,00                         |

2.13. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

| Код по ОКМО субъекта Российской Федерации | наименование (марка) | код вида | региональный знак (номер) транспортного средства | дата регистрации | дата снятия с учета | Код строки | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (гр.9/12) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса | Сумма налога                     |
|---|----------------------|----------|--|------------------|---------------------|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|----------------------------------|
|   |                      |          |  |                  |                     |            |                |                                    |                                |                  |                  |   |                                  |
| 03726000                                  | ГАЗ 221 71           | 54000    | С 944 УР 23                                      | 11.03.2002       | -                   | 0001       | 98 000,00      | 1                                  | 0,08                           | 1,00             | 25%              | 13  | (гр.8*гр.10*гр.12*п.13) 2 500,00 |
| Итого                                     | x                    | x        | x  | x                | x                   | 0002       | x              | x                                  | 0,00                           | x                | x                | x   | 2 500,00                         |

| Код по ОКМО субъекта Российской Федерации | Код строки | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (гр.16/12) (Кл) | освобождения от налогообложения |       | уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |                                   | снижения налоговой ставки |       | Налоговый вычет      |       | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет |
|---|------------|--|--|---------------------------------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------|----------------------|-------|--|
|   |            |  |  | код налоговой льготы            | сумма | код налоговой льготы                                | размер уменьшения суммы налога, % | код налоговой льготы      | сумма | код налоговой льготы | сумма |  |
| 1   | 0001       | 16   | 17   | 18                              | 19    | 20  | 21                                | 22                        | 23    | 24                   | 25    | 27   |
| Итого                                     | x          | x  | x  | x                               | x     | x   | x                                 | x                         | x     | x                    | x     | 2 500,00   |

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

| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина | КОСГУ | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) |            | на 2025 год (на первый год планового периода) |            | на 2026 год (на второй год планового периода) |            |
|--|-------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|  |       |            | сумма                                   | код строки | сумма   | код строки | сумма   | код строки |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина | 1     | 291        | 0001                                    | 2 500,00   | 0001  | 2 500,00   | 0001  | 2 500,00   |
| Итого  | x     | x          | 0002                                    | x          | x   | x          | x   | x          |

31 Раздел заимствован в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (срок действия приказа Министра финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50/003)



4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>23</sup>

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма   |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) <sup>3</sup> | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) <sup>4</sup> | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) <sup>5</sup> |
| Расходы за счет:   |            |   |   |   |
| субсидии на выполнение муниципального задания                  | 0001       | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| субсидии на иные цели  | 0002       |   |   |   |
| принесенный доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0003       |   |   |   |

<sup>23</sup> Детализируется показателем строки 03.00 «Расходы на оплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выделов на оплату прочих налогов, сборов».

Директор учреждения

  
(подпись)

Ватрышцева В. М.  
(расшифровка подписи)

Обоим сторонам (расчет) ликвидировать обязательства на закупку товаров, работ, услуг №39 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от 27 марта 2024г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Централизованная библиотечная система Адмиралского района г.Сочи\*

|                              |            |           |            |         |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| Дата по Службному расписанию | ИНН        | КПП       | глав по БК | по ОКЕИ |
|                              | 2317032206 | 231701001 | 926        | 383     |

руб.

1. Расчет вылат на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма                                   |   |   |                        |      | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|---|------------|---|---|---|------------------------|------|--|
|   |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | в том числе из средств |      |  |
|   |            | 3                                       | 4   | 5   | 6                      | 7    |  |
| Кредиторская задолженность на начало года   | 0100       |   |   |   |                        |      |  |
| Дебиторская задолженность на начало года  | 0200       |   |   |   |                        |      |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг  | 0300       |   | 4 272 852,54                                  |   |                        |      |  |
| Кредиторская задолженность на конец года  | 0400       |   |   | 2 891 000,00                                  |                        |      |  |
| Дебиторская задолженность на конец года   | 0500       |   |   |   | 3 519 700,00           |      |  |
| Итого планируемых вылат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000       |   | 4 272 852,54                                  | 2 891 000,00                                  | 3 519 700,00           | 0,00 |  |

2. Расчет расходов на элементы вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

| Наименование показателя  | КОСГУ | Код строки | Сумма                                   |   |   |                        |   |  |  |
|--|-------|------------|---|---|---|------------------------|---|--|--|
|  |       |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | в том числе из средств |   | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |  |
|  |       |            | 4                                       | 5   | 6   | 7                      | 8 | 9  |  |
| Услуги связи   | 2     | 0100       | 295 748,30                              | 241 400,00                                    | 241 400,00                                    |                        |   |  |  |
| Дополнительные услуги  | 222   | 0200       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Коммунальные услуги  | 223   | 0300       | 1 456 240,35                            | 1 459 800,00                                  | 1 660 700,00                                  |                        |   |  |  |
| Архивная плата за пользование имуществом                                     | 224   | 0400       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                       | 225   | 0500       | 699 300,00                              | 499 300,00                                    | 499 300,00                                    |                        |   |  |  |
| Прочие работы, услуги  | 226   | 0600       | 678 032,29                              | 669 900,00                                    | 1 097 700,00                                  |                        |   |  |  |
| Справочные   | 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      | 1 120 170,00                            | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов, нематериальных вложений         | 341   | 10200      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости прочих активов  | 342   | 10300      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости горизонтальных материалов                               | 343   | 10400      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                 | 344   | 10500      | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости иного имущества   | 345   | 10600      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                   | 346   | 10700      | 20 341,60                               | 20 600,00                                     | 20 600,00                                     |                        |   |  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для бюджетного планирования | 349   | 10800      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                        |   |  |  |
| <b>Итого</b>   |       |            | <b>4 272 852,54</b>                     | <b>2 891 000,00</b>                           | <b>3 519 700,00</b>                           |                        |   | <b>0,00</b>  |  |

3. Справочные 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 2024 год (на текущий финансовый год)       |                                       | Средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб. | Средств, предоставляемое в соответствии с абзацем первым 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. |                     |
|---|------------------------------------|-------|------------|-------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|
|   |                                    |       |            |                   | Объем услуг в год (в натуральных показателях) | Тариф (цена) за оказание услуги, руб. |   |   | ВСЕГО, руб.            | Бюджетного бюджета | Курсового бюджета |  | Бюджета города Сочи |
|   |                                    |       |            |                   | 6   | 7                                     | 8   | 9   | 10                     | 11                 | 12                | 13   | 14                  |
| Услуги по предоставлению телефонной связи                                   | 2                                  | 3     | 4          | 5                 | 6   | 7                                     | 8   | 9   | 10                     | 11                 | 12                | 13   | 14                  |
| Предоставление доступа в Интернет   | 244                                | 221   | 0101       | усл.ед.           | 210   | 290,8                                 | 61 140,00   | 61 140,00   | 0,00                   |                    |                   | 18 000,00  |                     |
| Сопровождение оборудования 4G LTE беспроводной интернет для видеонаблюдения | 244                                | 221   | 0102       | усл.ед.           | 128   | 1407,27                               | 180 260,00  | 180 260,00  | 0,00                   |                    |                   | 18 000,00  |                     |
|   | 244                                | 221   | 0104       | мес.              | 12  | 4529,0                                | 54 348,30   | 54 348,30   | 0,00                   |                    |                   | 18 000,00  |                     |
|   |                                    |       | 9001       | к                 | к   | к                                     | 295 748,30  | 241 400,00  | 18 000,00              | 0,00               | 0,00              | 18 000,00  | 36 348,30           |







| Наименование объекта закупки   | Код классификации расходов бюджета | КОСГУ                                 | Код строки | Единица измерения | 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 Федерального закона Российской Федерации, руб | в том числе из средств |              |              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб |      |              |           |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---|--|--------------|---|--|------------------------|--------------|--------------|---|------|--------------|-----------|
|  |                                    |                                       |            |                   |   |  |              |   |  | ВСЕГО                  | 1 330 200,00 | 0,00         |   | 0,00 | 1 330 200,00 | 92 252,54 |
|  |                                    |                                       |            |                   |   |  |              |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по предоставлению городской связи   | 2                                  | 3                                     | 4          | 5                 | 6   | 7  | 8            | 9   | 10   | 11                     | 12           | 13           | 14  |      |              |           |
| Предоставление доступа в Интернет  | 244                                | 221                                   | 0101       | усл.ед.           | 0   | 290,8  | 0,00         |   | 0,00   |                        |              |              |   |      |              |           |
| Современный безлимитный 4G LTE беспроводной интернет для корпоратив-клиента                              | 244                                | 221                                   | 0102       | усл.ед.           | 172   | 1407,27                                      | 241 400,00   |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
|  | 244                                | 221                                   | 0104       | мес.              | 12  | 0,0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
|  | 221                                | Услуги и связи                        | 9001       | x                 | x   | x  | 241 400,00   |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
|  | 221                                | Транспортные услуги                   | 9002       | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| ХВС  | 244                                | 223                                   | 0301       | x                 | 413   | 33,43  | 13 820,00    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Горячие воды   | 244                                | 223                                   | 0302       | м3                | 471   | 311,02                                       | 14 600,00    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по обеспечению с твердыми коммунальными отходами  | 244                                | 223                                   | 0303       | м3                | 89  | 803,96                                       | 71 637,19    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Электричество  | 247                                | 223                                   | 0304       | кВт               | 81 652  | 8,5  | 691 900,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Отопление  | 247                                | 223                                   | 0305       | Гкал              | 259   | 2392,97                                      | 620 000,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Возмещение коммунальных расходов в жилых домах   | 244                                | 223                                   | 0307       | мес.              | 20  | 2414,92                                      | 47 842,81    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
|  | 244                                | 223                                   | 0307       | мес.              | 20  | 2414,92                                      | 47 842,81    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-решеточной сигнализации                                   | 244                                | 225                                   | 0501       | x                 | x   | x  | 1 459 800,00 | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕИСС.01   | 244                                | 225                                   | 0502       | мес.              | 12  | 12 000                                       | 144 000,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ                        | 244                                | 225                                   | 0503       | МЗ                | 0   | 271  | 119 616,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Текущий ремонт системы АПС (ДРБ и ЦДР)   | 244                                | 225                                   | 0504       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения   | 244                                | 225                                   | 0505       | мес.              | 12  | 57 600                                       | 57 600,00    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Эксплуатационные затраты в жилых домах   | 244                                | 225                                   | 0506       | мес.              | 12  | 14 717                                       | 178 084,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Текущий ремонт здания Водоканала № 3, ул. Искра 68   | 244                                | 225                                   | 0507       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Текущий ремонт здания Водоканала № 11, с. Верхнеинновское  | 244                                | 225                                   | 0508       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Текущий ремонт здания Водоканала № 1, с. Верхнеинновское   | 244                                | 225                                   | 0509       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Текущий ремонт здания Водоканала № 2, ул. Искра 68а  | 244                                | 225                                   | 0510       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по договору подряда Водоканала № 1  | 244                                | 225                                   | 0512       | мероприятие       | 1   | 100000                                       | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по договору подряда Водоканала № 1  | 244                                | 225                                   | 0513       | мероприятие       | 1   | 200  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Техническое обслуживание оргтехники  | 244                                | 225                                   | 0514       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по охране объектов с применением системы пультац  | 244                                | 226                                   | 0601       | мес.              | 12  | 9 342  | 499 300,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по охране объектов с применением системы пультац  | 244                                | 226                                   | 0602       | мес.              | 12  | 8 033  | 112 098,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Централизованного наблюдения (ЦНН)   | 244                                | 226                                   | 0603       | усл.ед.           | 1   | 0  | 96 400,00    | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения (ЦНН)  | 244                                | 226                                   | 0604       | мероприятие       | 1   | 3 000  | 3 000,00     | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Оборудования по подвозу отчета 2-ТП (отходы)   | 244                                | 226                                   | 0605       | ландшафт          | 4   | 88 801                                       | 355 202,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Подписки на периодические издания  | 244                                | 226                                   | 0606       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по разработке технического паспорта БТИ   | 244                                | 226                                   | 0606       | мероприятие       | 1   | 0  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Услуги по разработке рабочей документации теплоточного узла с учетом учета тепловой энергии на отопление | 244                                | 226                                   | 0608       | мероприятие       | 1   | 0  | 103 200,00   | 0,00  |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 226 Прочие работы, услуги  | 226                                | Прочие работы, услуги                 | 9006       | x                 | x   | x  | 669 900,00   |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 227 Строительство  | 227                                | Строительство                         | 9007       | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений  | 228                                | Прочие расходы                        | 9008       | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 296 Прочие расходы   | 296                                | Прочие расходы                        | 9009       | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 310 Увеличение стоимости основных средств  | 310                                | Увеличение стоимости основных средств | 9010       | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 341 Увеличение стоимости основных средств  | 341                                | Увеличение стоимости основных средств | 10100      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 342 Увеличение стоимости основных средств  | 342                                | Увеличение стоимости основных средств | 10200      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 343 Увеличение стоимости основных средств  | 343                                | Увеличение стоимости основных средств | 10300      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 344 Увеличение стоимости основных средств  | 344                                | Увеличение стоимости основных средств | 10400      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 345 Увеличение стоимости основных средств  | 345                                | Увеличение стоимости основных средств | 10500      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 346 Увеличение стоимости основных средств  | 346                                | Увеличение стоимости основных средств | 10600      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 347 Увеличение стоимости основных средств  | 347                                | Увеличение стоимости основных средств | 10700      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 348 Увеличение стоимости основных средств  | 348                                | Увеличение стоимости основных средств | 10800      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| 349 Увеличение стоимости основных средств  | 349                                | Увеличение стоимости основных средств | 10900      | x                 | x   | x  | 0,00         |   |  |                        |              |              |   |      |              |           |
| Итого  | ВСЕГО                              | 10900                                 | x          | x                 | x   | x  | 2 891 000,00 | 2 860 400,00  | 1 330 200,00   | 0,00                   | 0,00         | 1 330 200,00 | 92 252,54   |      |              |           |



| Наименование объекта закупки                                   | Код классификации расходов бюджета | КОСГУ   | Код строки | Единица измерения | Объем услуг в год (в натуральных показателях) | Тариф (цена) за оказание услуги, руб. | ВСЕГО, руб.  | на 2026 год (на первый год планового периода)                     |  | в том числе из средств                        |                  | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб. |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|--|------------------------------------|---|------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------|---|--|---|------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---|------|-----|---------|--------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              | на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб. | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб. | Федерального бюджета                          | Красного бюджета |  | Бюджета города Сочи               |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              | на 2024 год (на текущий финансовый год)                           | на 2025 год (на первый год планового периода)  | на 2026 год (на первый год планового периода) |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              | 2   | 3  | 4   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Услуги по предоставлению городской связи                       | 244                                | 221   | 0101       | усл. ед.          | 0   | 290,8                                 | 241 400,00   | 241 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | Предоставление доступа в Интернет | 0102  | усл. ед.            | 172  | 1407,27 | 241 400,00 | 241 400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | ХВС                               | 222   | Транспортные услуги | 9001 | м3      | 413        | 33,43      | 13 820,00 | 13 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами                          | 0102 | м3  | 471     | 31,02  | 14 600,00  | 14 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | Электроснабжение  | 0303 | кВт | 89      | 803,96 | 71 637,19  | 71 637,19  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | Отопление   | 247  | кВт | 102 929 | 8,5    | 872 200,00 | 872 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | Вождение спецоборудования расклов в жилых домах                                   | 244  | 223 | 0305    | мес.   | 28         | 2392,97    | 630 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | ПЕХОСЛУЖИВАНИЕ пожарной организации, пожарно-технического отряда                  | 244  | 225 | 0501    | мес.   | 12         | 12 000     | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ | 244  | 225 | 0503    | м3     | 0          | 27         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения                                   | 244  | 225 | 0506    | мес.   | 12         | 14 717     | 178 084,00 | 178 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Текущий ремонт здания ЦРБ и ЦДР                                | 244                                | 225   | 0508       | мероприятие       | 1   | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0509  | мероприятие         | 1    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Текущий ремонт здания Библиотек № 3, ул. Искра 68              | 244                                | 225   | 0510       | мероприятие       | 1   | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0512  | мероприятие         | 1    | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Текущий ремонт здания Библиотек № 1                            | 244                                | 225   | 0513       | мероприятие       | 1   | 200                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0514  | мероприятие         | 1    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Техническое обслуживание опрессовки                            | 244                                | 225   | 0514       | мероприятие       | 1   | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0514  | мероприятие         | 1    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения | 244                                | 226   | 0601       | мес.              | 12  | 9 342                                 | 112 098,00   | 112 098,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0602  | мес.                | 12   | 8 033   | 96 400,00  | 96 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Защита информации КТС  | 244                                | 226   | 0603       | усл. ед.          | 12  | 0                                     | 3 000,00     | 3 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0604  | мероприятие         | 4    | 195 751 | 783 002,00 | 783 002,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Обязательства по покупке отчета 2-ТП (отходы)                  | 244                                | 226   | 0605       | мг                | 4   | 0                                     | 783 002,00   | 783 002,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0606  | мероприятие         | 1    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Услуги по разработке технического паспорта БТИ                 | 244                                | 226   | 0606       | мероприятие       | 1   | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0608  | мероприятие         | 1    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| Квота на вывоз отходов на полигон                              | 244                                | 226   | 0608       | мероприятие       | 1   | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 244                               | 0608  | мероприятие         | 1    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 226 Прочие работы, услуги                                      | 227                                | Строительные  | 9006       | мес.              | 12  | 0                                     | 1 097 700,00 | 1 097 700,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 228                               | Услуги работы для целей капитальных вложений                                      | 9007                | мес. | 12      | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 310 Увеличение стоимости основных средств                      | 296                                | Прочие расходы                                      | 9009       | мес.              | 12  | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 341                               | Увеличение стоимости основных средств   | 10100               | мес. | 12      | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 342 Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества        | 343                                | Увеличение стоимости объектов недвижимого имущества | 10200      | мес.              | 12  | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 344                               | Увеличение стоимости строительных материалов                                      | 10300               | мес. | 12      | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 344 Увеличение стоимости строительных материалов               | 345                                | Увеличение стоимости строительных материалов        | 10400      | мес.              | 12  | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 345                               | Увеличение стоимости материалов   | 10500               | мес. | 12      | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 345 Увеличение стоимости материалов                            | 346                                | Увеличение стоимости материалов                     | 10600      | мес.              | 12  | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 346                               | Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                  | 10700               | мес. | 12      | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов           | 349                                | Увеличение стоимости прочих материальных запасов    | 10800      | мес.              | 12  | 0                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  | 349                               | Увеличение стоимости прочих материальных запасов для административного назначения | 10900               | мес. | 12      | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
| ВСЕГО  |                                    |   |            |                   |   |                                       | 3 519 700,00 | 3 489 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |
|  |                                    |   |            |                   |   |                                       |              |   |  |   |                  |  |                                   |   |                     |      |         |            |            |           |           |      |      |      |      |   |      |     |         |        |            |            |            |            |      |      |      |      |

4. Суммарное: анализ расходов, связанных с исполнением функций, обязанностей:

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма                                   |   | на 2026 год (на первый год планового периода) |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) |   |
| Расходы за счет:  |            | 2                                       | 3   | 4   |
| обязаний на выполнение муниципального задания   | 0001       | 2 860 400,00                            | 2 860 400,00                                  | 3 489 100,00                                  |
| Субсидии на иные цели   | 0003       | 1 320 200,00                            | 0,00  | 0,00  |
| применяется доход деятельности (собственные доходы физических лиц)  | 0003       | 92 252,54                               | 30 600,00                                     | 30 600,00                                     |
| Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет платежей на закупку товаров, работ, услуг». |            |   |   |   |

Директор учреждения \_\_\_\_\_ Багратинова В.М.



| № пункта подпункта | Наименование платежа   | 3  | 4 | 5 | 6 | Сумма        |              |              |      |  |
|--------------------|--|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|--|
|                    |  |  |   |   |   | 7            | 8            | 9            | 10   |  |
| 1                  | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, исступ <sup>11</sup>   | 26000  | X | X | X | 4 809 740,25 | 2 566 300,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |  |
| 1.1                | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «Об контрактном этапе 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 Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100  | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 1.2                | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 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, исступ <sup>13</sup>  | 26300  | X | X | X | 1 873 786,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 1.3.1              | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, исступ   | 26310  | X | X | X | 1 873 786,19 |              |              |      |  |
| 1.3.2              | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26310.1                                      | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 1.4                | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, исступ <sup>13</sup>   | 26400  | X | X | X | 2 935 954,06 | 2 566 300,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1              | за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>   | 26410  | X | X | X | 9 400,00     | 935 000,00   | 1 008 700,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1.1            | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411  | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 1.4.1.2            | за счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исступ  | 26412  | X | X | X | 1 372 460,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 1.4.2.1            | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421  | X | X | X | 1 372 460,00 |              |              |      |  |
| 1.4.2.2            | за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>   | 26422  | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 1.4.4              | за счет средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26430.1                                      | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 1.4.4.1            | в том числе:<br>за счет средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26430.2                                      | X | X | X | 1 554 094,06 | 1 631 300,00 | 1 631 300,00 | 0,00 |  |
| 1.4.4.2            | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26451.1                                      | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 2                  | Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26451.2                                      | X | X | X |              |              |              |      |  |
| 3                  | Итого по договорам, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452  | X | X | X | 4 809 740,25 | 2 566 300,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |  |
|                    | в том числе по году начала закупки:  | 2024 г. (текущий финансовый год)             |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2025 г. (первый год планового периода)       |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2026 г. (второй год планового периода)       |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2027 г. (третий год планового периода)       |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2028 г. (четвертый год планового периода)    |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2029 г. (пятый год планового периода)        |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2030 г. (шестой год планового периода)       |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2031 г. (седьмой год планового периода)      |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2032 г. (восьмой год планового периода)      |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2033 г. (девятый год планового периода)      |   |   |   |              |              |              |      |  |
|                    |  | 2034 г. (десятилетний год планового периода) |   |   |   |              |              |              |      |  |

Руководитель (подпись)  
Исполнитель (подпись)

Директор МБУДО г. Сочи "ЦХШ №2"  
Начальник филиала №3 МКУ "ЦЕ УК"

Уполномоченное лицо (подпись)  
Уполномоченное лицо (подпись)

Ведущий ОИТ (подпись)  
Секретарь (подпись)

8 (662) 240-1745 (телефон)

«27» мая 2024 г.  
«28» мая 2024 г.

Инициалы, фамилия и отчество исполнителя (полностью)  
Инициалы, фамилия и отчество исполнителя (полностью)

Уполномоченное лицо (подпись)  
Уполномоченное лицо (подпись)

10 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

11 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

12 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

13 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

14 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

10 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

11 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

12 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

13 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

14 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

10 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

11 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

12 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

13 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>

14 В пункте 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, исступ<sup>11</sup>



