

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024 г.²

Учреждение муниципального бюджетного учреждения «Культурно-муниципальный образовательный центр городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя управления «Культурно-муниципальный образовательный центр городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		0,00	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	50 503 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	130	49 003 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00	0,00
из них:	1210	130	131	48 880 400,00	52 807 500,00	52 807 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от присвоившей доход деятельности	1230	130	131	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, в том числе иностранным организациям	1440	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	2000	х	200	50 503 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00	0,00
Выплата, всего	2100	х	210	45 764 700,00	49 691 800,00	49 691 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211+266	35 135 200,00	38 151 400,00	38 151 400,00	0,00
из них:							
оплата труда	2120	112	212+222+226+266	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

МБУК "ЦБС Адлерского района г.Сочи"

(подпись)

Выполнитель В.М.

(подпись)

«26» декабря 2024 г.

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по ВК

по ОКЕИ

383

926

231701001

2317032206

03320033

26.12.2024

Коды

Наименование показателя	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			7
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взыскать по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	226/296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2140	119		10 610 900,00	11 521 800,00	11 521 800,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 610 900,00	11 521 800,00	11 521 800,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	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 персонду, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также государственная пенсия	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление выплат с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	290	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
из них:	2310	851	291	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
граждане, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
граждане, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
граждане, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2600	x		4 714 800,00	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	220	3 319 900,00	1 819 900,00	1 819 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		1 394 900,00	1 394 900,00	1 394 900,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2700	2700		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретения объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, всего ⁹							
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							

№ документа, подлужка	Наименование платежа	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) закупочной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупочной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для оказания государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2102) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	X	X	4 714 800,00	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26200	X	X	X	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего по нмк: ¹⁴	26310	X	X	X	2 591 000,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по нмк: ¹⁴	26310.1 26310.2 26320	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), пмннтрским к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁵	26410	X	X	X	2 123 800,00	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26411	X	X	X	562 800,00	3 153 800,00	3 153 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	X	X	X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вклада бюджета Российской Федерации, всего	26421	X	X	X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по нмк: ¹⁴	26421.1	X	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ по нмк: ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ по нмк: ¹⁴	26430	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих неочисленных финансовых обязательств, всего в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	X	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
1.4.4.1	по нмк: ¹⁴	26451	X	X	X	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X	X	X				
2	Итого по контрактам, пмннтрским к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего в том числе по году начала закупки:	26500 2025 г. (субсидия (финансовый год)	X X	X X	X X	4 714 800,00 4 714 800,00	3 214 800,00 3 214 800,00	3 214 800,00 3 214 800,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, пмннтрским к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	2026 г. (первый год планового периода) 2027 г. (второй год планового периода) 2025 г. (субсидия (финансовый год)) 2026 г. (первый год планового периода) 2027 г. (второй год планового периода)	X X X X X	X X X X X	X X X X X	0,00 0,00 2 6420 2 6420 2 6630	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель (полномочное лицо) _____
 Директор МБХК "ИПС Адыгского района г. Сочи"
 Исполнитель (должность) _____
 Начальник филиала № 3 МКУ "ИПС УК г. Сочи"
 (должность)

Выдана В.М. _____
 (реквизиты подписи)
 С.Ю.А. _____
 (реквизиты подписи)

8 (862) 240-1745 (телефон)

26. декабря 2024 г.
 Подпись: _____
 (подпись)
 27. декабря 2024 г.
 Подпись: _____
 (подпись)
 Удостоверенный специалист
 (реквизиты подписи)

¹⁰ В случае отсутствия информации по выплатам, работ, услуг – План дальнейшего исполнения плана по расходам на закупку товаров, работ, услуг, организованных в соответствии с требованиями статьи 111 Конституции Российской Федерации и статьи 112 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) закупочной системы 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 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (с) закупочной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для оказания государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2102) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)¹²

¹¹ Плановые показатели введены на закупку товаров, работ, услуг по статье 246001 Выхода 2 "Списание на платежи на закупку товаров, работ, услуг" Плана расходов по плану на контракт (договор), заключенный (будущим) в соответствии с требованиями законодательства (статья 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и пмннтрским к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и плана контрактных закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с дальнейшей оплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26300) и пмннтрским к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и плана контрактных закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных в законе.

¹² Указанная сумма (контракты) с закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных в законе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа Краснодарского края «Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 26.12.2024
по Сводному отчету 03320033
ИНН 2317032206
КПП 231707001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	49 003 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	49 003 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подгруппа доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	48 880 400,00	52 807 500,00	52 807 500,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	0200	122 700,00	122 700,00	122 700,00		
в том числе:						
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	122 700,00	122 700,00	122 700,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	49 003 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи	0100	25780	25780	25780	2	2	2	62 400,00	62 400,00	62 400,00			
в том числе:													
Благотечно-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 польза компьютерным программам с консультантом	0500	102	102	102	98	98	98	10 040,00	10 040,00	10 040,00			
Предоставление польза компьютерным программам самостоятельно	0600	500	500	500	14	14	14	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Выполнение машинописных работ	0700	51	51	51	107	107	107	5 480,00	5 480,00	5 480,00			
Поиск правовой информации с помощью консультанта	0800	51	51	51	107	107	107	5 480,00	5 480,00	5 480,00			
Создание простого слайда презентации	0900	15	15	15	240	240	240	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
Методическое обслуживание учреждений культуры	01000	17	17	17	1124	1124	1124	19 100,00	19 100,00	19 100,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	122 700,00	122 700,00	122 700,00			

Директор



(подпись)

Багринаева В.М.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «26» декабря 2024г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
26.12.2024	
по Основному реестру	03320033
ИНН	2317032206
КПП	231707001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периодами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁴Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвала журнала бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периодами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5	6	
в том числе:	0100	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
0101						
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений 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)	0102	900 000,00				
Приобретение объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов авторских прав на материальных носителях (за исключением полиски на репродукционные издания) (1.1.1.6.1)	0102	600 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, междуупрочными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	9000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Директор



Ватрищева В.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «26» декабря 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Дата 26.12.2024
по Сводному реестру ИНН 2317032206
КПП 231701001

глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на оплату труда	0300	35 135 200,00	38 151 400,00	38 151 400,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат на оплату труда стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500	9000	35 135 200,00	38 151 400,00	38 151 400,00		

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 829 321,00	17 829 321,00	17 829 321,00		
Расходы на выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	65 000,00	0,00	0,00		
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	17 240 879,00	20 322 079,00	20 322 079,00		
Расходы на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00		
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00		
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	35 135 200,00	38 151 400,00	38 151 400,00		

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
			4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	3,00	49 421,25	42 975,00		6 446,25	1 779 165,00
Основной персонал	X	0002	47,50	19 853,73	14 608,08		4 702,27	11 316 624,00

Вспомогательный персонал	X	0004	20,50	19 242,00	8 316,80		10 925,20	4 733 532,00
Итого		9000	71,00	X	X	X	X	17 829 321,00

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	в том числе: по выплатам		
								компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	3,00	49 421,25	42 975,00		6 446,25	1 779 165,00
Основной персонал	X	0002	47,50	19 853,73	14 608,08	543,37	4 702,27	11 316 624,00
Вспомогательный персонал	X	0004	20,50	19 242,00	8 316,80		10 925,20	4 733 532,00
Итого		9000	71,00	X	X	X	X	17 829 321,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	в том числе: по выплатам		
								компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	3,00	49 421,25	42 975,00		6 446,25	1 779 165,00
Основной персонал	X	0002	47,50	19 853,73	14 608,08	543,37	4 702,27	11 316 624,00
Вспомогательный персонал	X	0004	20,50	19 242,00	8 316,80		10 925,20	4 733 532,00
Итого		9000	71,00	X	X	X	X	17 829 321,00

¹³ Указывается в случае, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	6 500,00	10	65 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	65 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	242 829,28	71,0	17 240 879,00	286 226,46	71,0	20 322 079,00	286 226,46	71,0	20 322 079,00
Итого	9000	x	x	17 240 879,00	x	x	20 322 079,00	x	x	20 322 079,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	35 070 200,00	38 151 400,00	38 151 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	65 000,00	0,00	0,00	

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

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)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	35 102 200,00	38 118 400,00	38 118 400,00	
субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	33 000,00	33 000,00	33 000,00	

¹⁵ Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плавных выплат на заработную плату».

Директор учреждения



Варинцева В.М.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
«Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	26.12.2024
ИО Счетному	03320033
ИНН	2317032206
КПП	231701001
Гл. по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расхода на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 600,00	18 600,00	18 600,00

¹⁹ Формирование по ассигновке вида расхода 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специальные выплаты» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
в том числе:					
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования	0102	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на проживание медицинского персонала	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	18 600,00	18 600,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	7 900	2	1	15 800,00	7 900	1	15 800,00	7 900	2	1	15 800,00	
Итого	X	X	X	X	15 800,00	X	X	15 800,00	X	X	X	15 800,00	

2.1.3. Расчет стучных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 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)		
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	700	1	4	2 800,00	700	1	4	2 800,00	700	1	4	2 800,00		
Итого	х	х	х	х	2 800,00	х	х	х	2 800,00	х	х	х	2 800,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	2800,00	700	600,00	600	600	
Прочие работы, услуги	226	0002	15 800,00	0,00	18 000,00	18000	18000	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0003	0,00	0,00				

²⁰ Раздел alkalmazetosa в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 42018/02-001)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001		0,00				
субсидии на иные цели	0002		0,00				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00

²¹ Детализируется показатель строки 0310 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор учреждения _____
 (подпись)

Ватгинаева В.М.
 (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 «Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	26.12.2024
по Сводному реестру	0332003
ИНН	2317032206
КПП	231701001
глава по ВК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	1					
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Взносы на обязательное социальное страхование	0100					
Кредиторская задолженность на конец года	0200					
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 610 900,00			11 521 800,00	11 521 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	10 610 900,00			11 521 800,00	11 521 800,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	1								
в том числе:	2								
0100	0100	x	x	x	7 729 744,00	8 393 308,00	8 393 308,00		
В пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	35135200,00	38151400,00	38151400,00	7 729 744,00	8 393 308,00	8 393 308,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
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	1 018 920,80	1 106 390,60	1 106 390,60		
в том числе:									
0210	0210	35135200,00	38151400,00	38151400,00	1 018 920,80	1 106 390,60	1 106 390,60		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %									

в отпошения вылат и иных вознаражен в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величина базы для исчисления	0220					0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0230	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0300	x	x	x	x	1 791 895,20	1 945 721,40	1 945 721,40
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	35135200,00	38151400,00	38151400,00	1 791 895,20	1 945 721,40	1 945 721,40	1 945 721,40
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400					70 270,40	76 302,80	76 302,80
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 0,2 %	0410	35135200,00	38151400,00	38151400,00	70 270,40	76 302,80	76 302,80	76 302,80
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	x	69,60	77,20	77,20
в том числе:								
корректировка окладов	0510	x	x	x	x	69,60	77,20	77,20
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	10 610 900,00	11 521 800,00	11 521 800,00

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	10 610 900,00	11 521 800,00		11 521 800,00

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

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	10600900,00	11511800,00	11511800,00	11511800,00
субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

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

Директор учреждения



(подпись)

Багрянцева В.М.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края «Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
03320033	26.12.2024
ИНН 2317032206	по Сводному реестру
КПП 231701001	глава по БК 926
по ОКЕИ 383	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	21 100,00	21 193,66	21 193,66
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	21 100,00	21 193,66	21 193,66

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0200	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Корректировка в связи с округлением	0300	0,00	93,66	93,66
Итого	9000	21 100,00	21 193,66	21 193,66

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кadaстровая 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	
	1										21 100,00	21 000,00	100,00	
	2										21 100,00	21 000,00	100,00	
	3	23:49:04:20010:95	3 002 000 000,00	1/1	4 406 341,17	0,00	4 406,34	12	1,00	0,0036	21 100,00	21 000,00	100,00	
	9000	x	x	x	4 406 341,17	x	4 406,34	x	x	x	21 100,00	21 000,00	100,00	
Итого														

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кadaстровая 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	
	1										21 100,00	21 000,00	100,00	
	2										21 100,00	21 000,00	100,00	
	3	23:49:04:20010:95	3 002 000 000,00	1/1	4 406 341,17	0,00	4 406,34	12	1,00	0,0036	21 100,00	21 000,00	100,00	
	9000	x	x	x	4 406 341,17	x	4 406,34	x	x	x	21 100,00	21 000,00	100,00	
Итого														

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент плавной деградации	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
3726000	0100	23:49:04:20010:95	3 002 000 000,00	1/1	4 406 341,17	0,00	4 406,34	12	1,00	0,0036	21 100,00	21 000,00	100,00
Итого	9000	x	x	x	4 406 341,17	x	4 406,34	x	x	x	21 100,00	21 000,00	100,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	21 100,00	21 100,00
Итого			21 100,00	21 100,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	21 000,00	21 000,00
субсидии на иные цели	0002		
привнесений доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	100,00	100,00
Итого		21 100,00	21 100,00

²⁹ Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет налогов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор учреждения



Бягринцева В.М.
(расшифровка подписи)

2.1.2. Расчет расходов на уплату Транспортного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКДТО	наименование (марка)	код вида	регистрационный 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 подлежащая уплате в бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ГАЗ 22171	54000	С 944 УЕ 23	11.03.2002	-	0001	98 000,00	1	0,08	1,00	25%		2 500,00
Итого	х	х	х	х	х	0002	х	х	х	х	х	х	2 500,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату Транспортного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКДТО	наименование (марка)	код вида	регистрационный 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 подлежащая уплате в бюджет
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
03726000	ГАЗ 22171	54000	С 944 УЕ 23	11.03.2002	-	0001	98 000,00	1	0,08	1,00	25%		2 500,00
Итого	х	х	х	х	х	0002	х	х	х	х	х	х	2 500,00

Код по ОКДТО	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (гр.16/12)	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, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы		сумма
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0001	0001					0001					25		2 500,00
0002	0002					0002							0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 500,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			код строки	сумма	код строки	сумма	код строки	сумма
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001		2 500,00		2 500,00		2 500,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		0002						

²¹ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (срок действия приказа Министерства финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Субсидии на иные цели	0002			
принимавшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

³² Детализируется по каждой строке (0100 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет влият на уплату прочих налогов, сборов».

Директор учреждения


(подпись)

Вагринаева В.М.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг-39
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от 26-го декабря 2024г.

Дата	26.12.2024
по Сводному расчету	03320033
ИНЕН	2317032206
КПП	231701001
год по БК по ОКЕИ	926 383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Детско-спортивная библиотечная система Адмиралского района города Сочи»

Учреждение
Единица измерения:

руб.

1. Расчет выانات на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	в том числе из средств		
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300		4 714 800,00	3 214 800,00	3 214 800,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых платежей в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000		4 714 800,00	3 214 800,00	3 214 800,00		0,00

⁹⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	в том числе из средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	221	0100	318 100,00	318 100,00	318 100,00			
Двухсторонние услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	0300	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00			
Архивная плата за пользование имуществом	224	0400	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Работа, связанная со складскими операциями	225	0500	1 028 900,00	628 900,00	628 900,00			
Прочие работы, услуги	226	0600	703 800,00	703 800,00	703 800,00			
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	206	0900	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	1 100 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в кредитных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости приобретенного патента	342	10300	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного управления	349	10800	0,00	0,00	0,00			
Итого		10900	4 714 800,00	3 214 800,00	3 214 800,00		0,00	

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи в рамках 78.1 Водяного кодекса Российской Федерации, руб.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Поступления (выполнения работ) на платной основе и от иных источников, руб.
										10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	243	290,8	70 799,60	70 799,60	0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	услуг.	150	1407,27	211 500,40	211 500,40	0,00				
Средств связи	244	221	0103	мес.	12	3000,0	36 000,00		0,00				36 000,00
Итого			9001	к	к	к	318 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Наименование объектов закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидии в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Красноярского бюджета	Бюджета города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Оплата	247	223	0305	Кв.м	341	2392,97	814 900,00	804 900,00	0,00					10 000,00	
Во исполнение коммунальных услуг в жилых домах	244	223	0306	мес.	#ДЕ/00		19 499,48	19 499,48	0,00						
Во исполнение коммунальных расходов в жилых домах	244	223	0307	мес.	13	2414,92	31 195,78	31 195,78	0,00					10 000,00	
Во исполнение коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	1 250	12	15 000,00	1 539 000,00	0,00					15 000,00	
Во исполнение коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	1 250	12	15 000,00	1 539 000,00	0,00					15 000,00	
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной БРСС 01	244	225	0501	мес.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00						
Мероприятия по повышению дежурещеционных, дежурно-тревожных, дежурно-испешных работ	244	225	0503	к/з	1 724	27	46 144,80	46 144,80	0,00						
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	1	58 800	58 800,00	58 800,00	0,00						
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0505	мес.	15	14 717	221 411,20	221 411,20	0,00						
Текущий ремонт крыльца и кофрыка Блгпогоски № 14, село Зерозаок (ул.История, 5)	244	225	0506	мероприятие	1	0	0,00		0,00						
Текущий ремонт Блгпогоски № 13 ул. Десная 17	244	225	0507	мероприятие	1	100000	0,00		0,00						
Техническое обслуживание улич. учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	6	4500	27 000,00	27 000,00	0,00					0,00	
Услуги по охране объектов с применением систем пульта	244	226	0601	мес.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00						
Услуги по охране объектов с применением систем пультат	244	226	0602	мес.	12	7 500	90 000,00	90 000,00	0,00						
Подготовка на производственное изделие	244	226	0603	материал	4	91 650	366 600,00	366 600,00	0,00						
Услуги по разработке рабочей документации тепломого улич. с узлом учета тепловой энергии на опогонение	244	226	0604	мероприятие	1	103 200	103 200,00	103 200,00	0,00						
226 Прочие работы, услуги	9006				х	х	703 800,00	703 800,00	0,00					0,00	
227 Стркование	9007				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
296 Прочие расходы	9009				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
310 Увеличение стоимости основных средств	10100				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
341 Увеличение стоимости оборудования и материалов, применемых и материальных средств	10200				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
342 Увеличение стоимости приобретаемых планов	10300				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
343 Увеличение стоимости прочих материальных активов	10400				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
344 Увеличение стоимости сплотовых материалов	10500				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
345 Увеличение стоимости другого имущества	10600				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материала)	10700				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных активов для административного применения	10800				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
ВСЕГО	10900				х	х	3 214 800,00	3 153 800,00	0,00					61 000,00	
на 2027 год (на текущий финансовый год)															
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	243	290,8	70 799,60	70 799,60	0,00					36 000,00	
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	150	1407,27	211 300,40	211 300,40	0,00						
Современный безантимитный 4G LTE беспроводной интернет для кемпинга/гостиница	244	221	0103	мес.	12	3000,0	36 000,00		0,00						
221 Услуги связи	9001				х	х	118 100,00	282 100,00	0,00					36 000,00	
222 Транспортные услуги	9002				х	х	0,00	0,00	0,00					0,00	
Во исполнение	244	223	0301	к/з	465	33,43	15 528,89	15 528,89	0,00					0,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0302	к/з	501	31,02	15 528,89	15 528,89	0,00					0,00	
Эксплуатация	247	223	0303	к/з	90	803,96	72 346,96	72 346,96	0,00						
Отопление	247	223	0304	к/з	68 447	4,5	306 800,00	306 800,00	0,00						
Во исполнение коммунальных услуг	247	223	0305	к/з	341	2392,97	814 900,00	814 900,00	0,00					10 000,00	
Во исполнение коммунальных расходов в жилых домах	244	223	0306	мес.	#ДЕ/00		19 499,48	19 499,48	0,00						
Во исполнение коммунальных расходов в жилых домах	244	223	0307	мес.	13	2414,92	31 195,78	31 195,78	0,00					0,00	
Во исполнение коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	1 250	12	15 000,00	1 539 000,00	0,00					0,00	
Во исполнение коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	1 250	12	15 000,00	1 539 000,00	0,00					0,00	
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00						
ТЕХОВОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре БРСС 01	244	225	0502	мес.	12	10 962	131 544,00	131 544,00	0,00						
Мероприятия по повышению дежурещеционных, дежурно-испешных работ	244	225	0503	к/з	1 724	27	46 144,80	46 144,80	0,00						

Техническое обслуживание счетов гидроабразивной	244	225	0504	мес.	1	58 800	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0505	мес.	15	14 717	221 411,20	221 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт фундамента и козырька Выблотицы №14, село Эстонское (буль. Дзержинский, 5)	244	225	0506	мероприятие	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт Выблотицы №13, ул. Лесная 17	244	225	0507	мероприятие	1	100000	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание учета тепла тепловой энергией	244	225	0508	мес.	6	4500	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оплате расходов с применением счетов коночи тепловой энергией	244	226	0601	мес.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оплате расходов с применением счетов коночи тепловой энергией	244	226	0602	мес.	12	7 500	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнительские работы по монтажу ПИУ	244	226	0603	квартал	4	91 650	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги на переводные работы	244	226	0604	квартал	1	103 200	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оплате расходов на отопление	244	226	0604	мероприятие	1	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	9066																		
227 Стравление	9007																		
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008																		
296 Прочие расходы	9009																		
310 Увеличение стоимости основных средств	10100																		
341 Увеличение стоимости декарственных прутьев и материалов, примененных в жилищном секторе	10200																		
342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300																		
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400																		
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500																		
345 Увеличение стоимости материалов инвентаря	10600																		
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	10700																		
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оказания платных услуг	10800																		
Итого	10900						3 214 580,00	3 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сводное: аналитическое ведомость расходов на исполнение финансового обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0001	3 153 800,00	3 153 800,00
Субсидии на иные цели	0002	1 500 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (применяется до конца срока действия)	0003	61 000,00	61 000,00
Итого		4 714 800,00	3 153 800,00

Директор учреждения

В.М. Веприцева

Веприцева В.М.

на 2027 год (на второй год планового периода)

на 2027 год (на третий год планового периода)

