

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от «14» февраля 2025 г.²



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись)
Бадришвела В.М.
(подпись)
«14» февраля 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи"
Орг. код: 03320033
Функции и полномочия учредителя: управление культурой муниципальных учреждений образованных городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единый измеритель: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

по Сводному реестру
ИНН 2317032206
КПП 231701001
по Сводному реестру
глав по ЗК
по ОКВЭД
383

Дата
14.02.2025
03320033
ИНН 2317032206
КПП 231701001
926
383

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		8 080,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	60 289 210,00	52 930 200,00	52 930 200,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 003 100,00	52 930 200,00	52 930 200,00	0,00
на инв. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от иной/иных видов деятельности	1210	130	131	48 880 400,00	52 807 500,00	52 807 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	131	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
на инв. целевые субсидии	1400	150		11 286 110,00	0,00	0,00	0,00
на инв. субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		11 286 110,00	0,00	0,00	0,00
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1450	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	х		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	
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 непроможденных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных активов	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
на инв. Увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	х	200	60 289 210,70	52 930 200,00	52 930 200,00	0,00
в том числе:	2100	х	210	45 791 999,86	49 691 800,00	49 691 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211+266	35 135 200,00	38 151 400,00	38 151 400,00	0,00
оплата труда	2120	112	212+222 +226+266	45 892,86	18 600,00	18 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Сумма						
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты студентам помощников	2	3		4	4	4	7
выплаты 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
на выплаты по оплате труда	2140	119		10 610 900,00	11 521 800,00	11 521 800,00	0,00
на иные выплаты работникам	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению социальными взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению социальными взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное и иные выплаты персоналу, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
на инв.:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств на преемование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление Грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
на инв.:	2300	850	290	21 100,00	23 600,00	23 600,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
на инв.:	2320	852	291	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налог и (вычеты) в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поудерживаемый пошла	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
на инв.:	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
зачеты в международных организациях	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации обязательств иностранным государством и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2500	x		14 484 190,84	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
на инв.:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	220	13 631 197,70	1 819 900,00	1 819 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		1 390 991,14	1 394 900,00	1 394 900,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	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
на инв.:	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2900	x		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	3000			0,00	0,00	0,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00	x

Приложение 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг¹⁰

№ инвентаризационной карточки	Наименование имущества	2	3	4	5	6	7	Сумма		
								в 2025 г. (текущий финансовый год)	в 2026 г. (предыдущий финансовый период)	в 2027 г. (текущий финансовый период)
1	Выданы на закупку товарам, работ, услуг, всего ¹¹		26400	X	X	X	14 484 190,84	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ об контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		26100	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³		26200	X	X	X	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁴		26310	X	X	X	2 591 000,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего		26320	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26310	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁵		26400	X	X	X	11 893 190,84	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		26410	X	X	X	563 500,00	3 133 800,00	3 133 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	X	X	X	563 500,00	3 133 800,00	3 133 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶		26412	X	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего		26420	X	X	X	11 256 110,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	X	X	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		26421.1	X	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление национальных проектов ¹⁸		26422	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего		26430	X	X	X	26430			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26430.1	X	X	X	26430.1			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26430.2	X	X	X				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего		26450	X	X	X	71 798,84	61 000,00	61 000,00	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего		26451	X	X	X	71 798,84	61 000,00	61 000,00	0,00
	Итого по договору, заключенному в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего		26451.1	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:		26451.2	X	X	X				
	в том числе по году окончания закупки:		26452	X	X	X				
	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего		26450	X	X	X	14 484 190,84	3 214 800,00	3 214 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26450	X	X	X	14 484 190,84			
	в том числе по году окончания закупки:		26451	X	X	X	3 214 800,00			
	Итого по договору, заключенному в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего		26450	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26460	X	X	X	0,00			
	в том числе по году окончания закупки:		26450	X	X	X				

Руководитель (подпись и печать): Директор МБУК ЦИС/Адлерского района г.Сочи
 Исполнитель (подпись и печать): Наталья Клепача №3 МКУ "ЦЕ УК г. Сочи"

Исполнитель (подпись и печать): Заместитель М.О. (подпись и печать)
 Руководитель (подпись и печать): Заместитель М.О. (подпись и печать)

¹⁰ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹¹ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹² В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹³ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹⁴ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹⁵ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹⁶ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹⁷ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

¹⁸ В Приложении 2 "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – Приложение 2) "Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг" (далее – сведения) по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующего финансового года закупки, всего

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

от 14 февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
14.02.2025	
по Сводному реестру	03320033
ИНН	2317032206
КПП	231707001
глав 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) ³	на 2026 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2027 год (на второй год планового периода) 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 административной группы подведомственного бюджета».

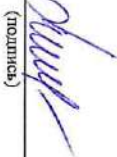
2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год) ³	на 2026 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2027 год (на второй год планового периода) ⁵		
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, компенсаций 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, вакансионной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению суда (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		
Итого	9000	х	х	х	х	х

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)			
Организовать 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:													
Ксерокопирование	0200	5	5	5	480	480	480	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
Расчетная тексты	0300	5	5	5	480	480	480	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
Дизайнирование	0400	40	40	40	120	120	120	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
Предоставление полнз компьютерных ресурсов с консультированием	0500	102	102	102	98	98	98	10 040,00	10 040,00	10 040,00			
Предоставление полнз компьютерных ресурсов самостоятельно	0600	500	500	500	14	14	14	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Выполнение машиннописных 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 сайта 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	х	х	х	х	х	х	122 700,00	122 700,00	122 700,00			

Директор



(подпись)

Ватришцева В.М.

(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчет) плановых потребностей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «14» февраля 2025г.

Учреждение Муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Централизованная библиотечная система Административного района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	14.02.2025
по Сводному отчету	03320033
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	11 286 110,00	0,00	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, комплексации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11 286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формировано по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» многоотраслевой группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на третий год планового периода)	на 2029 год (на четвертый год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2						
0100	0100	11 286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	0101						
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений 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					
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частично компенсацию за наем жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края (1.1.1.6.1)	0103	30 000,00					
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 подлины на периодические издания) (1.1.1.6.1)	0104	600 000,00					
Создание мелких муниципальных библиотек п. 1.6.2.2	0107	9 756 110,00					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200						
Гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, и в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий на федеральный бюджет	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов) в форме субсидий, предоставляемых на федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340		0,00				0,00
трансферты, предоставляемые некоммерческим организациям и религиозными иностранными государствам, международными финансовыми организациями	0350		0,00				0,00
показатели безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектом Российской Федерации	9000	11 286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



Валерияна В. М.
(расшифровка подписи)

Обновления (расчет-1) расходов на оплату труда ¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «14» февраля 2025г.

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

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
по Сводному реестру	03320033
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)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
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 бюджета.

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)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
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 по оплате 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 стимулирующей денежной поощрени, 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)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	
Административно-управленческий персонал		0001	3,00	49 421,25	42 975,00	543,37	6 446,25	1 779 165,00
Основной персонал		0002	47,50	19 853,73	14 608,08		4 702,27	11 316 624,00
Вспомогательный персонал		0004	20,50	19 242,00	8 316,80		10 925,20	4 733 532,00
Итого		9000	71,00					17 829 321,00

Выплатить 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 КОСГУ

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)
Оплата труда	2	3	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 Министрством юстиции Российской Федерации 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)	
Расходы за счет:	1	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	35 102 200,00	38 118 400,00	38 118 400,00	38 118 400,00
субсидии на иные цели	0002				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00

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

Директор учреждения



Багритцева В.М.
(расшифровка подписи)

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

от «14» февраля 2025г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-агломерат Сочи Краснодарского края

«Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	по численному
	03320033
	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 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			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	45 899,86	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	45 899,86	18 600,00	18 600,00

¹⁰ Формируется по аналогу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исключенным специальным законом от ликвидации 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 2027 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	15 899,86	18 600,00	18 600,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	13 099,86	13 800,00	13 800,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0102	0,00	0,00	0,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	2 800,00	2 800,00	2 800,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на проживание медицинского осмотров	0400	30 000,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	45 899,86	18 600,00	18 600,00
Итого				

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	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	6 549,93	2	13 099,86	7 900	2	15 800,00	7 900	2	15 800,00
Итого				13 099,86			15 800,00			15 800,00

2.1.3. Расчет уточных 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, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	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			
2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда																
на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 год (на второй год планового периода)						
Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0101	15 000	1	2	30 000,00				0,00				0,00			
Итого	х	х	х	х	30 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

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)
1	1	1			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	2800,00	600,00	600
Прочие работы, услуги	226	0002	13 099,86	18 000,00	18000
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0003	30000,00		
²⁰ Расход замещается в соответствии с Порядком применения классификации операций оперштад сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (суперпозирован) Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный №					

4. Сравочное 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	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма	Среднее количество выплат в год, сд
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002	30000,00					
привласиной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	15 899,86		18 600,00		18 600,00	

²¹ Дефинируется показателем строки 0310 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет уточных при служебных командировках работников учреждений на территории Российской Федерации».

Директор учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

от «14» февраля 2025г.

Дата
14.02.2025
по Сводному реестру
ИНН
2317032206

КПП
231701001
глава по БК
926
по ОКЕИ
383

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

Единица измерения: руб.

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	0100					
Дебиторская задолженность на начало 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 (включное обеспечение) гражданских лиц классификации расходов бюджетов».

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 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	0100	x	x	x	7 729 744,00	8 393 308,00	8 393 308,00	
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3 513 5200,00	3 815 1400,00	3 815 1400,00	7 729 744,00	8 393 308,00	8 393 308,00	
взыскание установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % 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	
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего с применением доплатительных 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: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3 513 5200,00	3 815 1400,00	3 815 1400,00	1 018 920,80	1 106 390,60	1 106 390,60	

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x				0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	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		351 352 000,00	381 514 000,00	381 514 000,00	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			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		351 352 000,00	381 514 000,00	381 514 000,00	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 доплатлений	0510	x	x	x	x		69,60	77,20	77,20
корректировка в связи с репрессом 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

²² Указываются страховые тарифы, установленные главой 14 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г., № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по 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)
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 июня 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	10600900,00	11511800,00	11511800,00
субсидии на иные цели	0002			
принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	10000,00	10000,00	10000,00

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

Директор учреждения



Вагринаева 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 «14» февраля 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культурно-мunicipального обслуживания городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Централизованная библиотечная система Адлерского района города Сочи»

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата	14.02.2025
	по Сводному реестру	03320033
	ИНН	2317032206
	КПП	231701001
	г/я по ЗК	976
	по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат 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. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	21 100,00	21 193,66	21 193,66

²⁷ Формируется по эскизу инд. расчетов №1 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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 действительности	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	23:49:0420010:95	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	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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 действительности	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	23:49:0420010:95	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	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 ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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 налоговой базы (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
											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	23-49-0420010-95	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 ²⁸	291	0001	21 100,00	21 100,00
* Рядом указывается в соответствии с Порядком применения классификации операций операционной деятельности государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/01 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)				

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁹

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		
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	100,00	100,00
²⁹ Деятельность по выплате ставки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет налога на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».			

Директор учреждения



(подпись)

Басрипиева В.М.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от «14» февраля 2025г.

Дата	14.02.2025	КОДЫ
по Океанскому району	03320033	
расчет	2317032206	
ИНН	2317032206	
КПП	2317030101	
ГЛАВА по БК	926	
по ОКЕИ	385	

Муниципальное бюджетное учреждение культуры, дополнительного образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Культурно-спортивный клуб имени Адмирала Алексея Невского»

руб.

1. Расчет выданных 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 федерального бюджета	Кредитного бюджета города Сочи	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	14 484 190,84	3 214 800,00	3 214 800,00			
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выданных на закупку товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	14 484 190,84	3 214 800,00	3 214 800,00		0,00	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	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			Прочие средства (выполнение работ) из платной основе и от иной приносящей доход деятельность, руб.
							на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	221	0100		318 100,00	0,00	318 100,00				
Транспортные услуги	222	0200		0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	223	0300		1 545 091,14	1 549 000,00	1 549 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400		47 500,00	15 000,00	15 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500		4 297 135,00	628 900,00	628 900,00				
Прочие работы, услуги	226	0600		732 884,00	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	296	0900		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	10100		7 537 875,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных приростов и материальных запасов	341	10200		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	342	10300		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости производственных запасов	343	10400		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих запасов и материалов	344	10500		1 525,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости иного имущества	346	10700		8 080,70	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	349	10800		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для производственных нужд										
Итого				14 484 190,84	3 214 800,00	3 214 800,00				0,00

3. Сравнение децентрализованный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по видам классификации операций сектора государственного управления

Наименование объектов закупок	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	на 2025 год (на текущий финансовый год)			в том числе из средств			Прочие средства (выполнение работ) из платной основе и от иной приносящей доход деятельность, руб.
								Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Кредитного бюджета	Бюджета города Сочи		
Услуги по предоставлению государственной связи	244	221	0101	конт. сл.	243	200,8	70 799,60	70 799,60						
Предоставление доступа в Интернет	246	221	0102	конт. сл.	150	1407,27	211 300,40	211 300,40						
Специальной безопасности ЧП ЛТЕ беспроводной интернет для корпоративных клиентов	244	221	0103	мес.	12	3000,0	36 000,00		0,00					
	221 Услуги связи	9001	9001	к	к	к	318 100,00	282 100,00	0,00					
	222 Транспортные услуги	9002	9002	к	к	к	0,00	0,00	0,00					

Тюбел-строительный	244	310	10114	мтр.	4	6903,40	24 013,60	18 903,49	787,65	4 322,46
Тюбел-монтажные на колодах (объект/уличный мост)	244	310	10115	мтр.	2	9398,60	18 677,20	14 702,68	613,61	3 161,91
Строительство моста	244	310	10116	мтр.	6	9605,40	57 632,40	45 968,19	1 890,34	10 373,86
Строительство моста	244	310	10117	мтр.	4	28 719,20	22 607,74	22 607,74	941,99	5 160,47
Место работ в прилегающей местности	244	310	10118	мтр.	1	46692,80	46 692,80	36 756,55	1 531,52	8 404,73
Строительство моста	244	310	10119	мтр.	2	20617,60	41 235,20	32 460,33	7 422,56	7 422,56
Шлифовка асфальта	244	310	10120	мтр.	1	21709,10	21 709,10	17 609,39	712,06	3 607,65
Бетонный мост на тупике на 24 мостовом	244	310	10122	мтр.	2	30362,60	61 725,20	48 117,72	2 004,91	11 000,57
Тюбел для строительства	244	310	10123	мтр.	1	18 677,20	18 677,20	14 702,68	612,61	3 561,91
Тюбел для строительства	244	310	10124	мтр.	4	7 337,40	29 349,60	5 776,60	2 407,67	1 320,74
Длина улочной	244	310	10125	мтр.	1	168 750,00	168 750,00	132 899,91	1 591,19	8 323,19
Длина	244	310	10126	мтр.	4	43 733,60	175 261,20	34 427,07	1 434,46	7 877,07
Кроссы (кроссы)	244	310	10127	мтр.	4	72 460,50	28 961,60	22 708,56	940,94	5 213,10
Кроссы (кроссы)	244	310	10128	мтр.	4	182 296,01	182 296,01	143 503,01	5 979,32	32 813,68
Кроссы (кроссы)	244	310	10129	мтр.	1	182 296,01	48 010,00	37 703,45	1 574,75	8 644,83
Мультиязычный мостовой уличный	244	310	10130	мтр.	2	24005,00	63 672,00	50 122,56	2 088,44	1 143,00
Кроссы (кроссы)	244	310	10131	мтр.	7	90996,00	43 656,00	34 365,98	1 431,92	7 858,10
Кроссы (кроссы)	244	310	10132	мтр.	6	7276,00	43 656,00	130 655,48	5 818,98	31 925,54
Строительство моста	244	310	10133	мтр.	18	956,00	177 408,00	11 408,88	475,37	2 608,75
Строительство моста	244	310	10134	мтр.	1	14 493,00	193 728,00	152 502,58	6 354,27	34 871,15
Строительство моста	244	310	10135	мтр.	30	6457,60	18 708,40	14 708,09	616,59	3 383,72
Строительство моста	244	310	10136	мтр.	1	18708,40	153 418,80	120 712,20	5 032,13	27 615,47
Строительство моста	244	310	10137	мтр.	12	12784,90	15 281,40	12 029,51	301,23	2 750,66
Холостой на овраг	244	310	10138	мтр.	6	75 46 90	15 281,40	12 029,51	301,23	2 750,66
Холостой на овраг	244	310	10139	мтр.	1	15 141,80	15 141,80	11 919,62	406,65	2 729,53
Холостой на овраг	244	310	10140	мтр.	1	10 000,00	10 000,00	7 871,99	328,00	1 800,01
Холостой на овраг	244	310	10141	мтр.	1	16 000,00	16 000,00	12 595,19	324,80	2 380,01
Холостой на овраг	244	310	10142	мтр.	2	10 000,00	10 000,00	7 871,99	328,00	1 800,01
Холостой на овраг	244	310	10143	мтр.	4	8 560,00	34 240,00	26 953,71	1 123,07	6 163,22
0313534540 «Создание металлических нештатных элементов в целях реализации национального проекта «Семья», федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - (Формирование для людей с ограниченными возможностями (инвалиды), в том числе инвалидов с ограниченными возможностями зрения), в том числе	244	310	10144	мтр.	3	23107,23	69 021,70	54 333,84	2 263,91	12 423,95
Календарь с большим количеством фотографий или ДДУ	244	310	10145	мтр.	1	13 960,50	13 960,50	10 989,70	457,90	2 511,90
Таблицы, Устройства для чтения слепыми мигрантами	244	310	10146	мтр.	1	39 052,20	39 052,20	30 741,87	1 280,91	7 029,62
Строительство моста	244	310	10147	мтр.	1	16 000,00	16 000,00	12 602,28	525,09	2 881,63
0313534540 «Создание металлических нештатных элементов в целях реализации национального проекта «Семья», федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - (Формирование для людей с ограниченными возможностями (инвалиды), в том числе инвалидов с ограниченными возможностями зрения), в том числе	244	310	10148	мтр.	17	43653,45	742 108,60	584 187,48	24 341,15	133 579,97
Мобильное	244	310	10149	мтр.	6	99500,00	597 000,00	469 958,07	19 581,59	107 460,34
Устройство для передвижения инвалидов	244	310	10150	мтр.	1	16 265,70	16 265,70	12 804,58	515,51	2 927,84
Панель	244	310	10151	мтр.	7	29 878,50	29 878,50	23 520,34	981,01	3 376,15
Панель	244	310	10152	мтр.	1	4851,20	33 958,40	26 732,03	1 113,83	6 112,53
МБУ - А4	244	310	10153	мтр.	2	32501,00	65 002,00	51 172,69	2 132,20	11 701,12
0313534540 «Создание металлических нештатных элементов в целях реализации национального проекта «Семья», федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Образование для производителей), в том числе:	244	310	10154	мтр.	15	83244,71	1 248 670,70	982 952,89	40 956,37	221 761,44
Нотбук	244	310	10155	мтр.	2	84926,90	171 853,80	135 283,22	5 636,80	30 933,78
Интерактивная панель	244	310	10156	мтр.	1	153891,20	155 891,20	122 717,47	5 113,23	28 000,30
Компьютер для ПК	244	310	10157	мтр.	1	5 760,80	5 760,80	4 534,90	188,95	1 031,95
Дисковод	244	310	10158	мтр.	1	60956,80	60 956,80	43 361,48	2 265,06	12 450,26
Автоматическая сканера	244	310	10159	мтр.	1	17 692,20	17 692,20	13 927,29	380,50	3 184,61
Капюшон ZPS-6208, проволочный выключатель, кабель USB, тумба ДУ, кабель питания	244	310	10160	мтр.	1	15 584,50	15 584,50	12 268,11	511,17	2 805,22
Одеяла ватные/шерстяные/шелковые	244	310	10161	мтр.	3	12 128,00	36 384,00	28 641,46	1 103,30	6 540,14
Белье женское	244	310	10162	мтр.	1	9611,40	9 611,40	7 560,09	313,35	1 720,66
Удочка-пресыпатель	244	310	10163	мтр.	1	6 019,60	6 019,60	4 738,65	197,44	1 083,53
Интерактивная панель	244	310	10164	мтр.	1	15 194,00	15 194,00	11 960,71	498,36	2 734,93
Программно-аппаратный комплекс	244	310	10165	мтр.	1	554000,00	554 000,00	436 108,50	18 171,19	99 720,32
Телевизор с функцией IPTV	244	310	10166	мтр.	1	191 622,40	191 622,40	150 845,05	6 285,21	34 492,14
341 Увеличение стоимости оборудования и материалов	10100			х	х	х	7 537 875,00	5 067 891,68	211 162,16	2 258 821,16
342 Увеличение стоимости производства продукции	10300			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Увеличение стоимости готовых складских материалов	10400			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов (цементы, краски и прочее)	244	344	10501	мтр.	1	1525	1 525,00	0,00	0,00	0,00

Наименование	Код классификации	Код	Единица измерения	Объем услуг	Тариф (цена) за	ВСЕТО, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 78.1 Федерального закона от 25.12.2007 г. № 178-ФЗ (на текущий финансовый год)	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
									Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
344 Увеличение стоимости строительных материалов		10500	м	1	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00
345 Увеличение стоимости иного имущества		10600	м	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение зап. товаров	244	346	шт. ед.	40	210	8 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,70
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10700	м	1	18000	8 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,70
349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов для административного назначения		10800	м	1	18000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕТО		10900	м	1	14 484 190,84	3 150 300,00	11 256 110,00	7 680 000,45	330 000,19	3 256 005,36	71 780,84	14 484 190,84
Наименование	Код	Код	Единица измерения	Объем услуг	Тариф (цена) за	ВСЕТО, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 78.1 Федерального закона от 25.12.2007 г. № 178-ФЗ (на текущий финансовый год)	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	м.ед.	243	290,8	70 799,60	70 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799,60
Предоставление доступа в Интернет	244	221	м.ед.	150	1407,27	211 300,40	211 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,40
Современный беспроводный интернет для многоквартирных домов	244	221	м.ед.	12	3000,0	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
221 Услуги связи		9101	м	1	318 100,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 100,00
ХРС	244	225	м3	465	33,43	15 528,89	15 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,89
Водопроводные работы	244	223	м3	501	31,02	15 528,89	15 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,89
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	м3	90	803,96	72 346,96	72 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 346,96
Эксплуатация	247	223	м3	68 447	8,5	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Отопление	247	223	гКал	341	2392,97	814 900,00	814 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 900,00
Увеличение коммунальных услуг	244	223	м.ед.	13	2414,92	19 499,48	19 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,48
Увеличение коммунальных расходов в жилых домах	244	223	м.ед.	13	2414,92	31 195,78	31 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 195,78
Увеличение коммунальных услуг	223	Коммунальные услуги	м	1	1 549 000,00	1 549 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	м.ед.	1 250	12	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом		9104	м	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ПЕХОБЕЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	м.ед.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
ПЕХОБЕЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	м.ед.	12	10 962	131 544,00	131 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 544,00
БЕДДС 01		0502	м.ед.	1	46 144,80	46 144,80	46 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46 144,80
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	м3	1 224	27	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	м.ед.	1	58 800	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	м.ед.	15	14 717	221 411,20	221 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221 411,20
Текущий ремонт крыльца и козырька Выбеготени № 14 село Эстосаок (ул. Липовая, 5)	244	225	м.ед.	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт Выбеготени № 13, ул. Дачная 17	244	225	м.ед.	1	100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание уличного теплового узла	244	225	м.ед.	6	4500	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		9105	м	1	628 900,00	628 900,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС	244	226	м.ед.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
Услуги по охране объекта с применением систем охраны	244	226	м.ед.	12	7 500	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Централизованная видеонаблюдение (ЦВН)	244	226	м.ед.	4	91 650	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 600,00
Работы на территории и зданиях	244	226	м.ед.	1	103 200	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
Услуги по разработке рабочей документации теплового узла с учетом учета тепловой энергии на территории	244	226	м.ед.	1	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 800,00
226 Прочие работы, услуги		9106	м	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Строительство		9107	м	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		9108	м	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Прочие работы		9109	м	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств		10100	м	1	10200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неавтоматизированных преобразователей и жетонных терминалов в видеоплатежных терминалах	341	Увеличение стоимости	м	1	10200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	Увеличение стоимости	м	1	10300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	343	Увеличение стоимости	м	1	10400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материалов инвентаря	344	Увеличение стоимости	м	1	10500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	Увеличение стоимости	м	1	10600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	Увеличение стоимости	м	1	10700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для административного назначения	349	Увеличение стоимости	м	1	10800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕТО		10900	м	1	3 214 800,00	3 150 300,00	11 256 110,00	7 680 000,45	330 000,19	3 256 005,36	71 780,84	61 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.ед.	213	290,8	70 799,60	70 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.ед.	150	1407,27	211 300,40	211 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопоставитель, бухгалтерский интернет для кассовых-касс	244	221	0103	мес.	12	3000,0	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
221 Услуги связи	9001	9001		х	х	х	318 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
ХВС	244	223	0301	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение	244	223	0302	кб	465	33,43	15 528,89	15 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию с территории коммунальных объектов	244	223	0303	кб	501	31,02	15 528,89	15 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эксплуатация	244	223	0304	кб	90	803,96	72 346,95	72 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата	247	223	0305	кб	68 447	8,5	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	0306	кб	341	2392,97	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов в жилых домах	244	223	0307	мес.	13	2414,92	31 195,78	31 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	9003	х	х	х	1 519 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
223 Коммунальные услуги	9004	9004		мес.	1 250	12	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-рележной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕПС О1	244	225	0502	мес.	12	10 862	131 544,80	131 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	кб	1 724	27	46 144,80	46 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	1	58 800	58 800,00	58 800,00	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
Текущий ремонт крыльца и козырька Выбеготы № 14, село Эгвасолак (ул.Листопадка, 5)	244	225	0506	мероприятие	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт Выбеготы № 13, ул. Девята 17	244	225	0507	мероприятие	1	100 000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание улич. улич. тепловой энергии	244	225	0508	мес.	6	4500	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране объектов с применением систем охраны видеонаблюдения КТС	244	226	0601	мес.	12	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране объектов с применением систем охраны видеонаблюдения КТС	244	226	0602	мес.	12	7 500	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение лицензий	244	226	0603	нагрузка	4	91 650	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту работ по увеличению теплового узла с учетом учета тепловой энергии на отапливание	244	226	0604	акоруптивное	1	103 200	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	9006	9006		х	х	х	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Строительные	9007	9007		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для вешней капитальной замены	9008	9008		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы	9009	9009		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	10100		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в жилищных целях	10200	10200		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости производственных запасов	10300	10300		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Увеличение стоимости готовых изделий	10400	10400		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	10500		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости материалов для инвентаря	10600	10600		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10700		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однострочного применения	10800	10800		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	10900	10900		х	х	х	3 214 800,00	3 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

4. Сводный анализ расходов на жилищно-коммунальные услуги по исполнению функций, обеспечивающих:

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субвенции на исполнение муниципального задания	0001	3 156 300,00	3 153 800,00
Субсидии на иные цели	0002	11 256 110,00	0,00
Дополнительным источником финансирования (субсидии на закупку товаров, работ, услуг)	0003	71 780,84	61 000,00
Итого		3 214 800,00	3 153 800,00

Директор учреждения _____ Бегринцева В.М.

Управление «Муниципальное бюджетное учреждение культуры архивающего областного государственного архива-госрепозитора «Совн Красноярского края» «Централизованная бюджетная сеть» «Адресного района города Сочи»

КОДЫ
Доп 14.02.2025
по Счетному 03320033
ННН 231702206
КТИТ 231701001
Кален по ВК 926
по ОПСИД 383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Остаток на начало текущего финансового года	0100	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,6
Исчисленный текущий финансовый год, исполненный и плановый план	0200	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	60 162 510,00
Итого по плану			1 273 500,00	4 139 600,00	4 144 600,00	7 473 100,00	1 734 200,00	4 019 400,00	4 423 200,00	13 775 410,00	4 019 300,00	4 025 200,00	4 082 000,00	7 031 600,00	60 162 510,00		
Исполнение плановых	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Исчисление текущего финансового года, исполненное и плановый план, всего	0200	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по разделу бюджета	0230	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по подразделу бюджета (поперечно)	0100	140	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по виду расходов (поперечно)	0440	510	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по виду расходов (поперечно) плановый план, исполненный и плановый план	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого, по исполнению и плановому плану, всего	0500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по виду расходов (поперечно)	0510	610	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
по виду расходов (поперечно) плановый план, исполненный и плановый план	0520	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого, по исполнению и плановому плану, всего	0520	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Остаток на конец текущего финансового года	0600	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо учреждения

от «14» февраля 2025г.
С.О. ШОСТАКОВ
Исполнительный директор (подпись)
Исполнительный директор государственного архива-госрепозитора «Совн Красноярского края» (подпись)
Хасанов М.О.
(подпись)

Директор МБУК «ЦБК Адресного района г. Сочи»
(подпись)
Нуритдин Фудила М.З МБУК «ЦБК г. Сочи»
(подпись)

Баранова В.М.
(подпись)
Савин Ю.А.
(подпись)