

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

от «*16 июля*» 2023г.²

Управление Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Адлерского района г.Сочи»
Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя: Управление культуры администрации муниципального образования 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		298 899,22	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	30 841 002,65	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
в том числе:	1100	120		64 671,95			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 023 700,00	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
из них:	1210	130	131	25 931 300,00	25 846 800,00	25 846 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от присоединенной территории	1230	130	131	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 732 630,70	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150		4 376 430,70	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		4 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		372 200,00			
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручений полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	131	0,00			
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	2000	x	200	31 139 173,87	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
Выплата, всего	2100	x	210	23 750 921,65	23 357 500,00	23 357 500,00	0,00
в том числе:	2110	111		18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112		18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
из них:	2130	113		226+296	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2140	119		5 504 818,13	5 413 500,00	5 413 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения							



Дата	Коды
по Сводному реестру	2317032206
ИНН	231701001
КПП	231701001
по Сводному реестру главы по БК	926
по ОКЕИ	383

УТВЕРЖАЮ

Директор

Директор

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			7
				4	5	6	
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на них:	2	3					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 504 818,13	5 413 500,00	5 413 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		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:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
на них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00			
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00			
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360		0,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	10 728,00	7 000,00	7 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	4 795,00	4 500,00	4 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	5 933,00	2 500,00	2 500,00	
бюджетные межбюджетные трансферты и физические лица, всего	2330	853	291	0,00			
из них:							
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00			x
взносы в международные организации	2440	810		0,00			x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863		0,00			x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		0,00			
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		0,00			
закупка энергетических ресурсов	2640	244	220	6 303 224,22	1 593 600,00	1 593 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247		1 074 300,00	981 100,00	981 100,00	
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального учреждениями	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
строительные объекты (бюджетными)	2710			0,00			
специальные расходы	2720	880		0,00			
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	2800	x		-728,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-728,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

¹ В случае утверждения замка (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютных групп по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;
по строкам 1980 - 1990 - коды валютных групп, иных источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	

по строкам 2000 - 2020 - код аналитического группы подвид дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - код аналитического группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 219/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 51003), и (код) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается плановые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо являются фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показать прочие поступлений включается показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих вылат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ым) показать прочие вылат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, подпункта	Исполнительная организация	3	4	5	6	Сумма				
						7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	X	X	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26000	X	X	X	2 000 000,00	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 ¹³	26000	X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26000	X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	5 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	940 393,07	2 543 900,00	2 543 900,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	940 393,07	2 543 900,00	2 543 900,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	4 364 281,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	4 364 281,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	26430.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	X	X	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:	26610	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____

17 июля 2023 г.

Исполнительная организация: _____ (наименование, должность уполномоченного лица организации-исполнителя)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

Выпущено ЕМ _____ (подпись)

Сторо Ю.А. _____ (подпись)

8 (862) 240-17-45 _____ (телефон)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «17» июля 2023г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317032206
КПП	231707001
глава по ЕК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00
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	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат организаций» группы подкласса доходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Объемы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	25 828 100,00	25 846 800,00	25 846 800,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	92 400,00	92 400,00	92 400,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	92 400,00	92 400,00	92 400,00
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, накопленного в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Муниципального образования город-курорт Сочи	0100	2578	2578	2578	9	9	9	23 202,00	23 202,00	23 202,00			
Видиотечно-информационное обслуживание населения													
в том числе:													
Ксерокопирование	0200	5	5	5	480	480	480	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
Распечатка 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 компьютерными временем с консультантом	0500	102	102	102	120	120	120	12 240,00	12 240,00	12 240,00			
Предоставление польза компьютерным временем самостоятельно	0600	500	500	500	48	48	48	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
Выполнение машинписных работ	0700	51	51	51	108	108	108	5 508,00	5 508,00	5 508,00			
Поиск правовой информации с помощью консультанта	0800	51	51	51	239	239	239	12 210,00	12 210,00	12 210,00			
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	120	120	120	2 040,00	2 040,00	2 040,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	92 400,00	92 400,00	92 400,00			

Директор учреждения


(подпись)

Варинцева В.М.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от « 17 » сентября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за предельный плановый период	
Дебиторская задолженность на начало года	2				6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200	4 752 630,70	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300				
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	4 752 630,70	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 752 630,70	0,00	0,00	0,00

Формулы по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за предельный плановый период	
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи в соответствии со статьями 78, 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2	4 376 430,70	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0100	1 670 000,00				
Предоставление объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов авторских прав на магнитных носителях (за исключением подлиски на периодические издания) (1.1.1.6.1)	0101					
Предоставление объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов авторских прав на магнитных носителях (за исключением подлиски на периодические издания) (1.1.1.6.1)	0103	595 000,00				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (расширение) единых функциональных систем (многоэтапное проведение в состоянии, пригодное к эксплуатации), таких как: охрана, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0104	1 148 551,00				
Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.1.1.6.7)	0105	950 730,00				
п.1.2.2.2 "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи"	0105	12 149,70				
п.1.1.1.2 «Приобретение методической и правовой литературы по профилю экстремизма в подростково-молодежной среде культурно-досуговыми учреждениями, школами дополнительного образования, общедоступными библиотеками»	0106					
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	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	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования	0340	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, межгосударственными организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	0360	372 200,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручений полномочий субъектов Российской Федерации	9000	4 752 630,70	0,00	0,00	0,00	
Итого		4 376 430,70	0,00	0,00	0,00	

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за периоды
	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	4 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
пожертвования физических лиц	0102	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Багратинова В.М.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 17 » *сентября* 2023г.

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

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стп. 0100 - стп. 0200 + стп. 0300 - стп. 0400 ± стп. 0500)	9000	18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	14 791 140,00	14 791 140,00	14 791 140,00		
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	92 000,00	87 000,00	87 000,00		
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 335 031,95	3 047 260,00	3 047 260,00		
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, включенные в фонд оплаты труда	0600	9 331,57	0,00	0,00		
Итого	9000	18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00		

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленных на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу		в том числе: по выплатам компенсационного характера		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал		0001	3,00	42 713,00	38 830,00		3 883,00	1 537 668,00	
Основной персонал		0002	47,50	16 242,00	9 690,82	379,18	6 171,99	9 257 940,00	
		0003	1,00	16 242,00	9 606,00	0,00	6 636,00	97 452,00	
		0004	21,75	16 242,00	5 560,80		10 681,20	3 995 532,00	
Вспомогательный персонал		9000	72,25					14 791 140,00	

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

Категория должностей	Наименование должности 12	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)		
				в том числе:					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера		стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	42 713,00	38 830,00			3 883,00	1 537 668,00
Основной персонал	x	0002	47,50	16 242,00	9 690,82	3 79,18		6 171,99	9 257 940,00
Автомотивный персонал	x	0004	20,50	16 242,00	5 560,80			10 681,20	3 995 532,00
Итого		9000	71,00	x	x	x	x	x	14 791 140,00

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

Категория должностей	Наименование должности 12	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)		
				в том числе:					
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	компенсационного характера		стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	42 713,00	38 830,00			3 883,00	1 537 668,00
Основной персонал	x	0002	47,50	16 242,00	9 690,82	3 79,18		6 171,99	9 257 940,00
Автомотивный персонал	x	0004	20,50	16 242,00	5 560,80			10 681,20	3 995 532,00
Итого		9000	71,00	x	x	x	x	x	14 791 140,00

12 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа управления

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	11 500,00	8	92 000,00	4 000,00	22	87 000,00	4 000,00	22	87 000,00
Итого	9000	15 000,00	x	15 000,00	x	87 000,00	0,00	x	x	87 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	46 972,28	71	3 335 031,95	42 919,15	71	3 047 260,00	42 919,15	71	3 047 260,00
Итого	9000	134 388,00	x	134 388,00	x	3 047 260,00	0,00	x	x	3 047 260,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма		
											3	4
Субсидии организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи ¹⁴	0001	1 866,31	5	9 331,57			0,00					0,00
Итого	9000	x	x	9 331,57	x	x	0,00	x	x	0,00		0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	18 135 503,52	17 838 400,00	17 838 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	92 000,00	87 000,00	87 000,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 161 500,00	17 892 400,00	17 892 400,00	18 161 500,00	17 892 400,00	17 892 400,00
субсидии на иные цели	0002	9 331,57			9 331,57		
принимательской доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	56 671,95	33 000,00	33 000,00	56 671,95	33 000,00	33 000,00

¹⁵ Детализируется по каждому строку (0300 «Расходы на оплату труда» таблица 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

Директор учреждения



(подпись)

Багрянцева В.М.

(расшифровка подписи)

от «17» июля 2023г.

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

КОДЫ	Дети	
	ио Суммарному	
	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	18 600,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400		18 600,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого плановых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 600,00	18 600,00	18 600,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расхода 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, выполняющим специальные задания» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 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
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	18 000,00		18 000,00		18 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00		0,00		0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	600,00		600,00		600,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00		0,00		0,00
возмещение расходов на проживание медицинского осмотра	0300	0,00		0,00		0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00		0,00		0,00
Итого	9000	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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	4 500	4	1	18 000,00	4 500	4	1	18 000,00	4 500	4	1	18 000,00			
Итого	X	X	X	X	18 000,00	X	X	X	18 000,00	X	X	X	18 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3*Гр.4*Гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.7*Гр.8*Гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (Гр.11*Гр.12*Гр.13)		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	0103	600	1	1	600,00	600	1	1	600,00	600	1	1	600,00		
Итого	х	х	х	х	600,00	х	х	х	600,00	х	х	х	600,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ^{2а}

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	количество	Сумма	количество	Сумма	количество
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	600	1	600,00	600	1	600
Прочие работы, услуги	226	0002	18000	1	18 000,00	18 000	1	18000
Итого	х	х	18600	2	18 600,00	18600	2	18600

^{2а} Рядом указывается 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 № 41447/17).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения^{2б}

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	количество	Сумма	количество	Сумма	количество
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	600	1	600,00	600	1	600
Субсидии на иные цели	0002	18000	1	18 000,00	18 000	1	18000
Принимается доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	18000	1	18 000,00	18 000	1	18000
Итого	х	36600	3	36600,00	36600	3	36600

^{2б} Детализируется показатель строки 0300 «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)

Валитцева В.М.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчет) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «17» *сентября* 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
Алдерского района г.Сочи»

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 504 818,03	5 413 500,00	5 413 500,00	5 413 500,00
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	5 504 818,03	5 413 500,00	5 413 500,00	5 413 500,00
в том числе Библиотека № 10	9001	74 545,68	0,00	0,00	0,00

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 (бюджетное 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 010 050,77	3 943 588,00	3 943 588,00		

в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18227503,52	17925400,00	17925400,00	4 010 050,77	3 943 588,00	3 943 588,00
в том числе Бюджетная категория № 10	0111	246840			54 304,80	0,00	0,00
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 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	528 597,60	519 836,60	519 836,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18227503,52	17925400,00	17925400,00	528 597,60	519 836,60	519 836,60
в том числе Бюджетная категория № 10	0211	246840			7 158,36	0,00	0,00
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0230	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	929 714,65	914 224,60	914 224,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18227503,52	17925400,00	17925400,00	929 714,65	914 224,60	914 224,60
в том числе Бюджетная категория № 10	0311	246840			12 588,84	0,00	0,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	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				36 455,01	35 850,80	35 850,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 0,2 %	0410	18227503,52	17925400,00	17925400,00	36 455,01	35 850,80	35 850,80
в том числе Бюджетная категория № 10	0411	246840			493,68	0,00	0,00
в том числе:							
КОДЕКСИДОВКА ОКРУЖЕНИЯ	0510	x	x	x			
КОРРЕКТИРОВКА в связи с Регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	5 504 818,03	5 413 500,00	5 413 500,00

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

24 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392, 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в том числе Библиотека № 10	213	0001	5 504 818,03	5 413 500,00	5 413 500,00
		0002	74 545,68	0,00	0,00

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. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	2				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5484800,00	5403500,00	5403500,00	
субсидии на иные цели	0002	2818,13			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	17200,00	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

(подпись)



Багринаева В.М.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «17» июля 2023г.

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

Дата: КОЛЫ
 по Столбному реестру: ИНН 2317032206
 КПП 231701001
 глава по БК 926
 по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	4 795,00	4 500,00	4 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 795,00	4 500,00	4 500,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога» классификация расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0200	4 795,00	4 406,34	4 406,34	4 406,34	4 406,34
Корректировка в связи с округлением	0300	0,00	93,66	93,66	93,66	93,66
Итого	9000	4 795,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

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

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (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	
	0100		23:49:04:200:10:95		3 002 000 000,00	1/1	4 406 341,17	12	1,00	0,9967	4 795,00	4 687,00	108,00	0,00	0,00
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000		x		x		4 406,34	x	x	x	4 795,00	4 687,00	108,00	0,00	
Итого							4 406,34				4 795,00	4 687,00	108,00	0,00	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (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
	0100		23:49:04:200:10:95		3 002 000 000,00	1/1	4 406 341,17	12	1,00	0,9967	4 406,34	4 406,34	0,00	0,00
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	9000		x		x		4 406,34	x	x	x	4 406,34	4 406,34	0,00	0,00
Итого							4 406,34				4 406,34	4 406,34	0,00	0,00

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной дееспособности	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	0,9967	4 406,34	4 406,34	0,00
	0200					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	4 406 341,17	x	4 406,34	x	x	x	4 406,34	4 406,34	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	0001	6 800,00	4 500,00
		0002		
				4 500,00


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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 795,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
субсидии на иные цели	0002					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003					

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

Директор учреждения


(подпись)

Баранцева В.М.
(расшифровка подписи)

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	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 (гр.8*тр.10*гр.12+п.13)
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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	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 (гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)	
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001					0001							2 500,00
	0002					0002							0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 500,00

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	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 (гр.8*тр.10*гр.12+п.13)
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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	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 (гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)	
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001					0001							2 500,00
	0002					0002							0,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 500,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ¹⁾

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			сумма	код	сумма	код	сумма	код
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001	5 933,00		2 500,00		2 500,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		0002						
Итого			5 933,00		2 500,00		2 500,00	

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

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 933,00	2 500,00	2 500,00
субсидии на иные цели	0002			
принимательской доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

²² Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Бюджет выделит на уплату прочих налогов, сборов».

Директор учреждения


(подпись)

Вагринаева В.М.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 17 » *март* 2023 г.

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

Дата	КОДЫ
по Сколково	
ресурсы	
ИНН	2317032206
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

р/б.

Учреждение:
Единица измерения:
1. Расчет выслуг на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет рисков на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи		221	337 880,00	241 400,00	241 400,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223	1 230 237,19	1 135 000,00	1 135 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	20 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0500	1 857 425,88	541 300,00	541 300,00	
Прочие работы, услуги		0600	731 896,00	626 200,00	626 200,00	
Страхование		0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	3 082 781,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в машиностроительных целях		341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости поступов питания		342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости торгов-сбыточных материалов		343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	117 304,15	30 800,00	30 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для опережающего применения		349	0,00	0,00	0,00	
Итого		10900	7 377 524,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00

3. Сравнительно: Агрегированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации отрасли сектора государственного управления

на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	в том числе из средств					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.		
									10	11	12	13	14			
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	0	290,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	227	1407,27	319 880,00	295 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Услуги по предоставлению доступа в интернет на Выблотовку № 10	244	221	0103	усл.ед.	13	1440,0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
223 Услуги и связи																
ХВС	244	223	9001	кв.м	х	х	337 880,00	313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Стопные воды	244	223	9301	кв3	х	х	33,43	23 468,60	23 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0302	кв3	х	х	31,02	23 468,60	23 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	247	223	0303	кв3	х	х	803,96	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	247	223	0304	кВт	х	х	72 404	614 300,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов в жилых домах	244	223	0305	кв.м	х	х	2292,97	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	0307	кв.м	х	х	2414,92	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение коммунальных услуг	244	224	0402	мес.	х	х	1 230 237,19	1 230 237,19	1 230 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	х	х	12 000	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	кв3	х	х	9 968	119 616,00	119 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0504	мероприятие	х	х	86 500	42 100,00	42 100,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0505	мес.	х	х	57 600	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт здания Выблотовки №3, ул. Искра 68	244	225	0506	мес.	х	х	14 717	203 409,88	203 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Текущий ремонт здания Выблотовки №3, ул. Искра 68	244	225	0507	мероприятие	х	х	430000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Затраты на приобретение мебели на Выблотовку №10	244	225	0508	мероприятие	х	х	200000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Текущий ремонт здания Выблотовки №10	244	225	0510	мероприятие	х	х	4000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Услуги по заправке картриджами	244	225	0511	мероприятие	х	х	1000000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения КТС	244	226	0601	мес.	х	х	1 857 425,88	570 225,88	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения КТС	244	226	0602	мес.	х	х	112 098,00	112 098,00	112 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Услуги по установке оборудования (ПЦН)	244	226	0603	мес.	х	х	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объемы работ по подготовке отчета 2-ПТ (отчеты) за 2022 год	244	226	0604	усл.ед.	х	х	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение на первоначальное издание	244	226	0605	издания	х	х	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по разработке технического паспорта БТИ	244	226	0606	усл.ед.	х	х	97 031	388 202,00	388 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодические издания на Выблотовку №10	244	226	0607	усл.ед.	х	х	2 274	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00
Услуги по разработке рабочей документации технического плана с учетом учета заявлений жителей на оформление	244	226	0608	мероприятие	х	х	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги	9006	х	х	х	х	х	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Транспортные	9007	х	х	х	х	х	731 896,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Прочие расходы	9009	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернизация системы охранной сигнализации ЦРБ и ЦДБ	244	310	10101	шт.	х	х	298 800	298 751,00	298 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 751,00
Приморещение АРМ в Выблотовку №3	244	310	10102	шт.	х	х	310	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Приморещение слит системы в Выблотовку №2	244	310	10103	шт.	х	х	10103	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Приморещение АРМ в ЦРБ	244	310	10104	шт.	х	х	10104	75000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Приморещение аппаратуры на бумажных и электронных носителях для учета МБУК ТИРС Адлерского района, г. Сочи*	244	310	10105	шт.	х	х	10105	423,79	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
Приморещение мебели	244	310	10106	шт.	х	х	10106	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Установка системы охранной сигнализации в помещениях Выблотовки №13 по адресу ул.Девята, 17	244	310	10107	шт.	х	х	10107	238800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00
Приморещение литературы для комплектования книжных фондов для МБУК ТИРС Адлерского района г. Сочи*	244	310	10108	шт.	х	х	10108	950730,00	950 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 730,00
Установка системы видеонаблюдения в Выблотовку №3, №7, №11	244	310	10109	шт.	х	х	10109	1383500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00
Приморещение ручного металлодетектора	244	310	10110	шт.	х	х	10110	4454,55	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	х	х	х	х	х	3 082 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 201,00
608 070,00																
171 510,00																
475 500,00																
49 000,00																
2 298 201,00																
5 000,00																

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год
от «17.000000» 2023г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный библиотечный система Адмиралского района г.Сочи»

Единица измерения: руб.

Дата по Счетному ИИН 2317032206 КПП 231701001 глава по БК 926 по ОКЕИ 383

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				
Сметная часть текущего финансового года	2	0100	293 813,07															293 813,07
Изоблигация текущего финансового года, включенная в бюджетный План	0200	X	652 300,00	3 018 451,00	3 209 000,00	4 096 800,00	1 219 200,00	2 223 517,51	4 096 962,19	2 117 400,00	2 117 400,00	2 118 500,00	2 140 400,00	3 609 400,00				30 679 500,70
Итого																		
Итого																		
Поступления текущего финансового года, не включенные в бюджетный План, всего ²	0300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0310		140															140
Итого	0330		140															140
Итого	0340		510															510
Итого	0400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0510		610															610
Итого	0520	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0521																	
Итого																		
Итого	0600	X																6600
Итого																		
Итого	0630		833															833
Итого	0640		853															853
Итого	0650	X																0651
Итого	0651																	0651
Итого	0660	X																0660

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

17.000000 2023г. Руководитель учреждения культуры и культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный библиотечный система Адмиралского района г.Сочи» (наименование должности уполномоченного лица, с/г-ши-руководителя)

17.000000 2023г. Хасипова М.О. (расшифровка имени)

1. Исполнитель формирует и предоставляет отчет с начала текущего финансового года.

2. Руководитель формирует отчетный и отчет, для включения в отчеты и показатели Плана по поступлению финансирования образовательной организации (всех) и включению в отчеты с суммой 21 Плана.

3. Указанные или иные сведения являются частью бухгалтерского баланса, но могут не влиять на отчетность.

Директор МБУК «ЦБС Адмиралского района г.Сочи» (подпись)

Начальник филиала МЗ МКУ «ЦБС УК» (подпись)

Батрашвили В.М. (расшифровка подписи)

Савва Ю.А. (расшифровка подписи)