

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)



Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Жуганова М.Л.
(расшифровка подписи)

«27» марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024 г.

Учреждение **муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Арт-Медиа-Центр "Родина"**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя **управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
по Сводному реестру	
глава по БУ	926
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		27 693,49	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	14 605 973,02	14 067 800,00	14 292 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	13 674 000,00	14 067 800,00	14 292 000,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	9 908 200,00	10 302 000,00	10 526 200,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 765 800,00	3 765 800,00	3 765 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		871 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		871 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия произведенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего⁶	1980	x	130	60 573,02	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	60 573,02	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	200	14 630 824,51	14 067 800,00	14 292 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 810 300,00	10 204 100,00	10 296 500,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	7 544 300,00	7 842 200,00	7 913 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2 266 000,00	2 361 900,00	2 383 300,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 266 000,00	2 361 900,00	2 383 300,00	
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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
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	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	136,05	56 400,00	56 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	56 400,00	56 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	136,05	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 820 388,46	3 807 300,00	3 939 100,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 735 407,30	2 722 100,00	2 732 500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 084 981,16	1 085 200,00	1 206 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		-2 842,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-2 842,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	4 820 388,46	3 807 300,00	3 939 100,00	0,00
1.1.	в том числе: 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. 1652; 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	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ ,	26310.1							
	из них ¹⁰² ,	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	x	x	x	4 820 388,46	3 807 300,00	3 939 100,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	1 359 781,16	1 299 300,00	1 431 100,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	1 359 781,16	1 299 300,00	1 431 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
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	871 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	871 400,00			
	из них ¹⁰¹ ,	26421.1	x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ ,	26430.1	x		x				
	из них ¹⁰² ,	26430.2	x		x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	2 589 207,30	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них ¹⁰¹ ,	26451.1	x		x				
	из них ¹⁰² ,	26451.2	x		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	2 589 207,30	2 508 000,00	2 508 000,00	
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	2 231 181,16	1 299 300,00	1 431 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	2 231 181,16			
		2025 г. (первый год планового периода)	26520	x	x	x	1 299 300,00		
		2026 г. (второй год планового периода)	26530	x	x	x		1 431 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	2 589 207,30	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	2 589 207,30			
		2025 г. (первый год планового периода)	26620	x	x	x	2 508 000,00		
		2026 г. (второй год планового периода)	26630	x	x	x		2 508 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУК "АМЦ "Родина"
(должность)

Исполнитель

Начальник Филиала № 1 МКУ "ЦБ УК"
(должность)

(подпись)

Жуганова М.Л.

(расшифровка подписи)

С. Л. Толыава

(расшифровка подписи)

8(423)264-88-30

(телефон)

" 27 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. О. Устинова
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случае, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² В случае, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 27 » марта 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	13 674 000,00	14 067 800,00	14 292 000,00
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	13 674 000,00	14 067 800,00	14 292 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	9 908 200,00	10 302 000,00	10 526 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	3 765 800,00	3 765 800,00	3 765 800,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	3 765 800,00	3 765 800,00	3 765 800,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	0271	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	13 674 000,00	14 067 800,00	14 292 000,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кинобилеты	0100	250	250	250	14000	14000	14000	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Бар	0200	4000	4000	4000	60	60	60	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Прочие	0300	2150	2150	2150	12	12	12	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 765 800,00	3 765 800,00	3 765 800,00

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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100							0,00	0,00	0,00
	0200							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

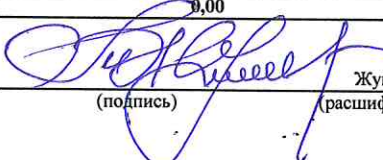
2.1.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.7. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00
	0101			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Директор МБУК "АМЦ "Родина"


 Жуганова М.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от « 27 » марта 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	871 400,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	871 400,00	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	871 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (п. 1.1.1.6.3)	0102	721 400,00			
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)	0103	150 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	871 400,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

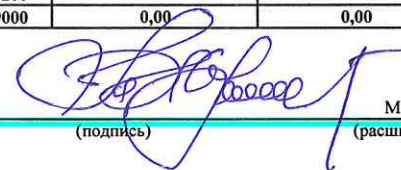
2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУК "АМЦ "Родина"



(подпись)

М. Л. Жуганова

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 27 » марта 2024г

Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	60 573,02	0,00	0,00

¹⁰Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	60 573,02	0,00	0,00
в том числе:	0401			
увеличение остатков денежных средств	0402	60 573,02		
Итого	9000	60 573,02	0,00	0,00

Директор МБУК "АМЦ "Родина"


(подпись)

Жуганова М. Л.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Арт-Медиа-Центр "Родина"

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	7 544 300,00	7 842 200,00	7 913 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 544 300,00	7 842 200,00	7 913 200,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	628 308,33	628 308,33	628 308,33
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	40 900,00	20 900,00	20 900,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 850 091,67	7 167 991,67	7 238 991,67
Расходов на выплату материальной помощи	0400	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	7 544 300,00	7 842 200,00	7 913 200,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
		компенсационного характера	стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,00	42 752,40	39 546,00	0,00	3 206,40	85 504,80
Основной персонал	x	0002	16,50	20 063,89	8 878,48	9 031,74	2 153,67	331 054,33
Вспомогательный персонал	x	0003	12,00	17 645,76	5 587,29	11 220,38	838,09	211 749,20
Итого		9000	30,50	x	x	x	x	628 308,33

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
		компенсационного характера	стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,00	42 752,40	39 546,00	0,00	3 206,40	85 504,80
Основной персонал	x	0002	16,50	20 063,89	8 878,48	9 031,74	2 153,67	331 054,33
Вспомогательный персонал	x	0003	12,00	17 645,76	5 587,29	11 220,38	838,09	211 749,20
Итого		9000	30,50	x	x	x	x	628 308,33

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
		компенсационного характера	стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	2,00	42 752,40	39 546,00	0,00	3 206,40	85 504,80
Основной персонал	x	0002	16,50	20 063,89	8 878,48	9 031,74	2 153,67	331 054,33
Вспомогательный персонал	x	0003	12,00	17 645,76	5 587,29	11 220,38	838,09	211 749,20
Итого		9000	30,50	x	x	x	x	628 308,33

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	4	20 000,00			0,00			0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0002	10 450,00	2	20 900,00	10 450,00	2	20 900,00	10 450,00	2	20 900,00
Итого	9000	x	x	40 900,00	x	x	20 900,00	x	x	20 900,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам	0001	59 384,00	25	1 484 600,00	65 000,00	25	1 625 000,00	70 000,00	24	1 680 000,00
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	0002	128 082,87	18	2 305 491,67	137 943,98	18	2 482 991,67	143 932,77	15	2 158 991,67
Повышающий коэффициент	0003	170 000,00	18	3 060 000,00	170 000,00	18	3 060 000,00	170 000,00	20	3 400 000,00
Итого	9000	x	x	6 850 091,67	x	x	7 167 991,67	x	x	7 238 991,67

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Материальная помощь	0001	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

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

		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
--	--	--	--	--

Наименование выплаты	Код строки	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
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	7 503 400,00	7 821 300,00	7 892 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	40 900,00	20 900,00	20 900,00

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 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 573 400,00	6 871 300,00	6 942 300,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	970 900,00	970 900,00	970 900,00

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина"

(подпись)

Жуганова М.Л.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 2024г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Арт-Медиа-Центр "Родина"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 266 000,00	2 361 900,00	2 383 300,00
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	2 266 000,00	2 361 900,00	2 383 300,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 650 748,00	1 720 686,00	1 736 306,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7503400	7821300	7892300	1 650 748,00	1 720 686,00	1 736 306,00
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
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	217 598,60	226 817,70	228 876,70
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7503400	7821300	7892300	217 598,60	226 817,70	228 876,70
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	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	382 673,40	398 886,30	402 507,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7503400	7821300	7892300	382 673,40	398 886,30	402 507,30
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				15 006,80	15 642,60	15 784,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	7503400	7821300	7892300	15 006,80	15 642,60	15 784,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-26,80	-132,60	-174,60
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x			

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	-26,80	-132,60	-174,60
Итого	9000	x	x	x	2 266 000,00	2 361 900,00	2 383 300,00

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	2 266 000,00	2 361 900,00	2 383 300,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1979100	2075000	2096400
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	286900	286900	286900

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

Директор МБУК "АМЦ "Родина"

(подпись)

Жуганова М.Л.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 27 » марта 2024г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	136,05	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	136,05	0,00	0,00

³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	136,05	0,00	0,00
Иные платежи	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	136,05	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	136,05	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	136,05	1	136,05			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Иные платежи, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:	0001	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	136,05	0,00	0,00

³⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Директор МБУК "АМЦ "Родина"


(подпись)

М. Л. Жуганова
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 27 » марта 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»**

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
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	4 820 388,46	3 807 300,00	3 939 100,00	
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	4 820 388,46	3 807 300,00	3 939 100,00	0,00

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	83 400,00	29 400,00	29 400,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 166 181,16	1 160 000,00	1 291 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	1 758 650,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	978 387,41	195 900,00	195 900,00	
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	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	351 769,89	340 000,00	340 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00	
Итого		10900	4 820 388,46	3 807 300,00	3 939 100,00	0,00

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

на 2024 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.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городская связь	244	221	0101	всл.ед.	12	1 458,33	17 500,00	17 500,00	0,00				0,00
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	всл.ед.	1 377	0,72	11 900,00	11 900,00	0,00				0,00
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	всл.ед.	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00				0,00
	221 Услуги связи		9001	х	х	х	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	244	222	0201	всл.ед.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222 Транспортные услуги		9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	47	33,43	18 700,00	18 700,00	0,00				0,00
Водоотведение	244	223	0302	м3	35	36,50	15 300,00	15 300,00	0,00				0,00
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	5	825,14	47 200,00	47 200,00	0,00				0,00
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	11	33,43	4 300,00	4 300,00	0,00				60 000,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	7 459	8,50	760 781,16	700 781,16	0,00				140 000,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	17	2 871,58	286 900,00	146 900,00	0,00				9 000,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	2	2 871,58	33 000,00	24 000,00	0,00				209 000,00
	223 Коммунальные услуги		9003	х	х	х	1 166 181,16	957 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 650,00
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	3500000	1 758 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 650,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом		9004	х	х	х	1 758 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 650,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 208,33	14 500,00	14 500,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 483,33	29 800,00	29 800,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	7 825,00	93 900,00	93 900,00	0,00				0,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 633,33	45 800,00	45 800,00	0,00				30 000,00
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	60	500,00	30 000,00	0,00	0,00				20 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0507	шт.	4	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	50 000,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005	х	х	х	282 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 266,67	87 200,00	87 200,00	0,00				15 000,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	3	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00				10 000,00
Составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС	244	226	0603	расчет	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				144 787,41
Авторское вознаграждение	244	226	0604	услуга	12	12 065,62	144 787,41	0,00	0,00				0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	244	226	0605	чел/час	4 008	180	721 400,00	0,00	721 400,00			721 400,00	0,00
	226 Прочие работы, услуги		9006	х	х	х	978 387,41	87 200,00	721 400,00	0,00	0,00	721 400,00	169 787,41
	227 Страхование		9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296 Прочие расходы		9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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): АРМ	244	310	10101	шт.	1	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
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): Проектор	244	310	10102	шт.	1	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	310 Увеличение стоимости основных средств		10100	х	х	х	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания, бутилированная вода	244	342	10301	всл.ед.	50	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	342 Увеличение стоимости продуктов питания		10300	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344 Увеличение стоимости строительных материалов		10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	всл.ед.	100	500,00	50 000,00	0,00	0,00				61 769,89
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	всл.ед.	124	500,00	61 769,89	0,00	0,00				240 000,00
Приобретение ксеноновых ламп	244	346	10703	всл.ед.	2	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 769,89
	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10700	х	х	х	351 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		10800	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО		10900	х	х	х	4 820 388,46	1 359 781,16	871 400,00	0,00	0,00	871 400,00	2 589 207,30

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (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.
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Городская связь	244	221	0101	усл.ед.	12	1 458,33	17 500,00	17 500,00	0,00					
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 377	0,72	11 900,00	11 900,00	0,00					
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	0	4 500,00	0,00	0,00	0,00					
			221 Услуги связи	х	х	х	29 400,00	29 400,00	0,00					
			222 Транспортные услуги	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ХВС	244	223	0301	м3	44	33,43	17 700,00	17 700,00	0,00					
Сточные воды	244	223	0302	м3	32	36,50	14 200,00	14 200,00	0,00					
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	4	825,14	42 900,00	42 900,00	0,00					
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	11	33,43	4 300,00	4 300,00	0,00					
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	7 461	8,50	761 000,00	701 000,00	0,00					
Отопление	247	223	0306	Гкал	17	2 871,58	286 900,00	146 900,00	0,00				60 000,00	
ГВС	247	223	0307	Гкал	2	2 871,58	33 000,00	24 000,00	0,00				140 000,00	
			223 Коммунальные услуги	х	х	х	1 160 000,00	951 000,00	0,00				9 000,00	
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	3500000	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		209 000,00	
			224 Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 750 000,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 208,33	14 500,00	14 500,00	0,00				0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00				0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 483,33	29 800,00	29 800,00	0,00				0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	7 825,00	93 900,00	93 900,00	0,00				0,00	
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 633,33	45 800,00	45 800,00	0,00				0,00	
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	60	500,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0507	договор	4	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00				30 000,00	
			225 Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	282 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 241,67	86 900,00	86 900,00	0,00				50 000,00	
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	3	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	
Составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС	244	226	0603	расчет	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				15 000,00	
Авторское вознаграждение	244	226	0604	услуга	12	7 000,00	84 000,00	0,00	0,00				10 000,00	
			226 Прочие работы, услуги	х	х	х	195 900,00	86 900,00	0,00				84 000,00	
			227 Страхование	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	
			228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			296 Прочие расходы	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			310 Увеличение стоимости основных средств	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания, бутылированная вода	244	342	10301	усл.ед.	50	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			342 Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			344 Увеличение стоимости строительных материалов	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	100	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	100	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Приобретение ксеноновых ламп	244	346	10703	усл.ед.	2	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00				50 000,00	
			346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	х	х	340 000,00	0,00	0,00				240 000,00	
			349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
			ВСЕГО	х	х	х	3 807 300,00	1 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	

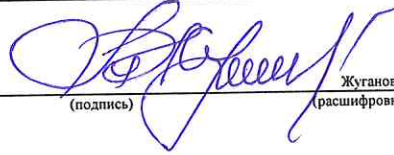
на 2026 год (на текущий финансовый год)

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.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городская связь	244	221	0101	усл.ед.	12	1 458,33	17 500,00	17 500,00	0,00				0,00
Городская связь (поминутная оплата)	244	221	0102	усл.ед.	1 377	0,72	11 900,00	11 900,00	0,00				0,00
Предоставление доступа в интернет	244	221	0103	усл.ед.	0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 Услуги связи				9001	х	х	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222 Транспортные услуги				9002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	50	33,43	20 200,00	20 200,00	0,00				0,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	37	36,50	16 200,00	16 200,00	0,00				0,00
Услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами	244	223	0303	м3	5	825,14	48 800,00	48 800,00	0,00				0,00
ХВС по ГВС	247	223	0304	м3	12	33,43	4 900,00	4 900,00	0,00				60 000,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВтч	8 413	8,50	858 100,00	798 100,00	0,00				140 000,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	18	2 871,58	307 300,00	167 300,00	0,00				9 000,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	2	2 871,58	36 300,00	27 300,00	0,00			0,00	209 000,00
	223 Коммунальные услуги				9003	х	х	1 291 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Прокатная плата	244	224	0401	расчет	50%	3500000	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом				9004	х	х	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 208,33	14 500,00	14 500,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 483,33	29 800,00	29 800,00	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	7 825,00	93 900,00	93 900,00	0,00				0,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес.	6	7 633,33	45 800,00	45 800,00	0,00				30 000,00
Заправка картриджей	244	225	0506	шт.	60	500,00	30 000,00	0,00	0,00				20 000,00
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0507	договор	4	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества				9005	х	х	282 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	7 241,67	86 900,00	86 900,00	0,00				0,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	3	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00
Составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС	244	226	0603	расчет	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00
Авторское вознаграждение	244	226	0604	услуга	12	7 000,00	84 000,00	0,00	0,00				84 000,00
	226 Прочие работы, услуги				9006	х	х	195 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	227 Страхование				9007	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений				9008	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296 Прочие расходы				9009	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310 Увеличение стоимости основных средств				10100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,					10200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Продукты питания, бутылированная вода	244	342	10301	усл.ед.	50	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания					10300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					10400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов					10500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря					10600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	333	150,00	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00
Приобретение хозяйственных материалов	244	346	10702	усл.ед.	333	150,00	50 000,00	0,00	0,00				240 000,00
Приобретение ксеноновых ламп	244	346	10703	усл.ед.	96	2 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					10700	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов					10800	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00
	ВСЕГО				10900	х	х	3 939 100,00	1 431 100,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:	0001	1 359 781,16	1 299 300,00	1 431 100,00
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели	0002	871 400,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	2 589 207,30	2 508 000,00	2 508 000,00

Директор МБУК "АМЦ "Родина"



Жуганова М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения⁴¹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 27 » марта 2024 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения


Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	2 842,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 842,00	0,00	0,00

⁴¹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	2 842,00		
Налог на добавленную стоимость	0200	0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Итого	9000	2 842,00	0,00	0,00

Директор МБУК "АМЦ "Родина"


 Жуганова М.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год

от « 27 » марта 2024г.

Дата	КОДЫ
по Сводному	
ИНН	2320161113
КПП	232001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Арт-Медиа-Центр «Родина»**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	271 000,00	1 095 660,00	941 340,00	1 396 960,00	462 200,00	916 260,00	928 200,00	916 260,00	916 260,00	928 200,00	930 960,00	1 076 300,00	10 779 600,00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, 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
в том числе:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ²	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: ³	0521														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе: ³	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК "АМЦ "Родина"
(должность)

(подпись)

Жуганова М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник Филиала № 1 МКУ "ГБ УК"
(должность)

(подпись)

С. Л. Тюляева
(расшифровка подписи)

« 27 » марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. О. Устинова
(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2024г.

1 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указываются суммы поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.
3 Указываются код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.