

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

от 15.03.2023 2023г.<sup>2</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «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  
Единый казначейский руб

**Раздел 1. Поступления и выплаты**



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор (подпись)  
МБЖК ЦБС Адлерского района г.Сочи<sup>1</sup>  
(подпись)  
Исполнительный директор  
Батрашвили В.М.  
(подпись)  
2023 г.

Дата 2317012206  
ИНН 231701001  
КТП

по Сводному реестру г/гла по БК 926  
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предельный период 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 <sup>5</sup>	0001	x		298 899,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>29 050 422,95</b>	<b>25 939 200,00</b>	<b>25 939 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120		64 671,95			
доходы от собственности	1200	130	130	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	25 828 100,00	25 846 800,00	25 846 800,00	0,00
на них:	1230	130	131	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от присоединенной доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного характера	1400	150		3 065 251,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		2 689 051,00	0,00	0,00	0,00
на них:	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		4 000,00			
Гранты, выплаты 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 нецелевых муниципальных программ Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00			
в том числе:	1912	420		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510	131	0,00			
на них:	1982	510	131	0,00			
уменьшение остатков денежных средств	2000	x	200	29 349 823,17	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
поступления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	2100	x	210	23 738 771,95	23 357 500,00	23 357 500,00	0,00
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211+222</b>	<b>18 218 171,95</b>	<b>17 925 400,00</b>	<b>17 925 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2120	112	+226+266	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:	2140	119		5 502 000,00	5 413 500,00	5 413 500,00	0,00
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за периодами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
из них:		2	3		4	5	6	7
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	5 502 000,00	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			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	264	0,00			
из них:		2230	350	296	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление 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		2250	360		0,00			
иные выплаты населению		2300	830	290	18 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00
удата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	831	291	6 800,00	4 500,00	4 500,00	
на них:		2320	832	291	11 500,00	2 500,00	2 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		2330	833	291	0,00			0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2400	x		0,00	0,00	0,00	
удата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2410	613		0,00			x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862		0,00			x
высоки в межународные организации		2460	863		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2520	831		0,00	0,00	0,00	
в том числе		2600	x		5 592 250,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2610	241		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>		2630	243		0,00			
из них:		2640	244	220	4 652 950,22	1 593 600,00	1 593 600,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2660	247		939 300,00	981 100,00	981 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2700			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов		2710			0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2720			0,00			
из них:		2800	880		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципальными учреждениями		3000	x		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		3010	180		0,00			x
в том числе		3020	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3030	180		0,00			x
иные налоги, увеличивающие доход <sup>8</sup>		4000	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего <sup>9</sup>		4010	610		0,00			x
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии								

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указанные для подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченных лиц, учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графах 3 отражаются:

<sup>4</sup> по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы плановая годовая бюджетная классификация дохода бюджетов;

<sup>5</sup> по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификация источников финансирования дефицита бюджетов;

<sup>6</sup> по строкам 2000 - 2800 - коды вида расхода бюджета классификация расходов бюджетов;

<sup>7</sup> по строкам 2000 - 2720 - коды вида расхода бюджета классификация расходов бюджетов;



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

по строкам 3000 - 3030 - кадаз валютно-финансовой группы подкада дохода бюджетов классификации дохода бюджета, по которым планируются уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - кадаз валютно-финансовой группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

<sup>4</sup> 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 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) кадаз аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-урядителя предусмотрено указание аналитики.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатка средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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) подразделить(ся) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выигранных на аукцион товаров, работ, услуг, оказанные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделить(ся) показатели прочих выплат выигранных поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

№ пункта, подпункта	Наименование платежа	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			
						по 2023 г. (бюджетный финансовый год)	по 2024 г. (бюджетный финансовый год)	по 2025 г. (бюджетный финансовый год)	за пределами планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	3	4	5	6	5 592 250,22	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. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	X	X	5 592 250,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным с применением соответствующих финансовых годов без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	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 преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>13</sup>	26310	X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310.1	X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>13</sup>	26400	X	X	X	3 592 250,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	X	829 513,07	2 543 900,00	2 543 900,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X	X	829 513,07	2 543 900,00	2 543 900,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	2 689 051,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	X	X	X	2 689 051,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	2 689 051,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет бюджетной, предпринимательской или осуществление капиталовложений <sup>15</sup>	26430	X	X	X	73 686,15	30 800,00	30 800,00	0,00
1.4.4.	в том числе:	26430.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26430.1.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в том числе:	26430.1.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3.	в том числе:	26430.1.3	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4.	в том числе:	26430.1.4	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5.	в том числе:	26430.1.5	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6.	в том числе:	26430.1.6	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.7.	в том числе:	26430.1.7	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.8.	в том числе:	26430.1.8	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.9.	в том числе:	26430.1.9	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.10.	в том числе:	26430.1.10	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.11.	в том числе:	26430.1.11	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.12.	в том числе:	26430.1.12	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.13.	в том числе:	26430.1.13	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.14.	в том числе:	26430.1.14	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.15.	в том числе:	26430.1.15	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.16.	в том числе:	26430.1.16	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.17.	в том числе:	26430.1.17	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.18.	в том числе:	26430.1.18	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.19.	в том числе:	26430.1.19	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.20.	в том числе:	26430.1.20	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.21.	в том числе:	26430.1.21	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.22.	в том числе:	26430.1.22	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.23.	в том числе:	26430.1.23	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.24.	в том числе:	26430.1.24	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.25.	в том числе:	26430.1.25	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.26.	в том числе:	26430.1.26	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.27.	в том числе:	26430.1.27	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.28.	в том числе:	26430.1.28	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.29.	в том числе:	26430.1.29	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.30.	в том числе:	26430.1.30	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.31.	в том числе:	26430.1.31	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.32.	в том числе:	26430.1.32	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.33.	в том числе:	26430.1.33	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.34.	в том числе:	26430.1.34	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.35.	в том числе:	26430.1.35	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.36.	в том числе:	26430.1.36	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.37.	в том числе:	26430.1.37	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.38.	в том числе:	26430.1.38	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.39.	в том числе:	26430.1.39	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.40.	в том числе:	26430.1.40	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.41.	в том числе:	26430.1.41	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.42.	в том числе:	26430.1.42	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.43.	в том числе:	26430.1.43	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.44.	в том числе:	26430.1.44	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.45.	в том числе:	26430.1.45	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.46.	в том числе:	26430.1.46	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.47.	в том числе:	26430.1.47	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.48.	в том числе:	26430.1.48	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.49.	в том числе:	26430.1.49	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.50.	в том числе:	26430.1.50	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.51.	в том числе:	26430.1.51	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.52.	в том числе:	26430.1.52	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.53.	в том числе:	26430.1.53	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.54.	в том числе:	26430.1.54	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.55.	в том числе:	26430.1.55	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.56.	в том числе:	26430.1.56	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.57.	в том числе:	26430.1.57	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.58.	в том числе:	26430.1.58	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.59.	в том числе:	26430.1.59	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.60.	в том числе:	26430.1.60	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.61.	в том числе:	26430.1.61	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.62.	в том числе:	26430.1.62	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.63.	в том числе:	26430.1.63	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.64.	в том числе:	26430.1.64	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.65.	в том числе:	26430.1.65	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.66.	в том числе:	26430.1.66	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.67.	в том числе:	26430.1.67	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.68.	в том числе:	26430.1.68	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.69.	в том числе:	26430.1.69	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.70.	в том числе:	26430.1.70	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.71.	в том числе:	26430.1.71	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.72.	в том числе:	26430.1.72	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.73.	в том числе:	26430.1.73	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.74.	в том числе:	26430.1.74	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.75.	в том числе:	26430.1.75	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.76.	в том числе:	26430.1.76	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.77.	в том числе:	26430.1.77	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.78.	в том числе:	26430.1.78	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.79.	в том числе:	26430.1.79	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.80.	в том числе:	26430.1.80	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.81.	в том числе:	26430.1.81	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.82.	в том числе:	26430.1.82	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.83.	в том числе:	26430.1.83	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.84.	в том числе:	26430.1.84	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.85.	в том числе:	26430.1.85	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.86.	в том числе:	26430.1.86	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.87.	в том числе:	26430.1.87	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.88.	в том числе:	26430.1.88	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.89.	в том числе:	26430.1.89	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.	в том числе:	26430.1.90	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.91.	в том числе:	26430.1.91	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.92.	в том числе:	26430.1.92	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.93.	в том числе:	26430.1.93	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.94.	в том числе:	26430.1.94	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.95.	в том числе:	26430.1.95	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.96.	в том числе:	26430.1.96	X	X	X	0,00	0,00		



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «17» сентября 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 БК 926	
по ОКЕИ 383	

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений<sup>1</sup>**

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)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	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			
<b>Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>25 920 500,00</b>	<b>25 939 200,00</b>	<b>25 939 200,00</b>

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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

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)		
	2	3	4	5		
Субсидии 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, выходящей 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		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>25 920 500,00</b>	<b>25 939 200,00</b>	<b>25 939 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи	0100	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 компьютерным временем с консал-тантом	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 машинистских 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>

Директор учреждения

  
(подпись)

Багринаева В.М.  
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>

от «17» \_\_\_\_\_ 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
2317032206
231707001
926
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 065 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 065 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4</sup>Формируется по статье 156 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подшада договора бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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)		
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	2 689 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102	1 470 000,00				
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 первоизданные издания) (1.1.1.6.1)	0103	595 000,00				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (расширение) системных функциональных систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указателей систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0104	624 051,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования городской округ Краснодарского края (1.1.1.6.7)	0105					
п. 1.2.2 " Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ 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					
п. 1.1.1.2 «Присвоение методической и правовой литературы по профилю актуальных проблем в подгруппово-монопольной среде культурно-досуговыми учреждениями, школами дополнительного образования, образовательными библиотечками»	0106					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
в том числе:						
Траншты, гранты 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	0,00
гранты в форме субсидий на федеральный бюджет	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном уровне, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	9000	3 065 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвования:

Наименование показателя	Код строки	Сумма				в том числе за период
		на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	
Пожертования, вето в том числе:	01.00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования физических лиц	01.01	4 000,00				
	01.02		0,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Директор учреждения

  
(подпись)

Барышева В М  
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда<sup>12</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» \_\_\_\_\_ 2023г.

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

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

**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)	
	1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на оплату труда	0300	18 218 171,95	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 (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 218 171,95	17 925 400,00	17 925 400,00	

<sup>12</sup> 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)	
	1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые 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 полученной 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	
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 218 171,95</b>	<b>17 925 400,00</b>	<b>17 925 400,00</b>	





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
в том числе Бюджетотска № 10	0002	15 000,00	1	15 000,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>92 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>87 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>87 000,00</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	46 972,28	71	3 335 031,95	42 919,15	71	3 047 260,00	42 919,15	71	3 047 260,00
в том числе Бюджетотска № 10	0002	134 388,00	1	134 388,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 335 031,95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 047 260,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 047 260,00</b>

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

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	18 126 171,95	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

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

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

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)
Расходы за счет:	2				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 161 500,00	17 892 400,00	17 892 400,00	17 892 400,00
субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	56 671,95	33 000,00	33 000,00	33 000,00

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

Директор учреждения



(подпись)

Ватгинаева В.М.  
(расшифровка подписи)

Обновление (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда<sup>19</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «17» сентября 2023г.

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	Дата
	по умолчанию
	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) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
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	18 600,00	18 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 + стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 600,00	18 600,00	18 600,00

<sup>19</sup> Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специализацию заочного высшего профессионального образования».

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) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
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 прохождение 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>

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, ед.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	4 500	4	1	18 000,00	4 500	4	1	18 000,00	4 500	4	1	18 000,00
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 000,00</b>



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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	600	1	1	600,00	600	1	1	600,00	600	1	1	600,00			
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600,00</b>			

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

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)	
			4	5	6	7		
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	600	600,00	600,00	600	600,00	
Прочие работы, услуги	226	0002	18000	18 000,00	18 000,00	18000	18 000,00	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18600</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18600</b>	<b>18 000,00</b>	

4. Сравнительно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>21</sup>

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)	
		3	4	5	6		
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002						
принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		18 600,00	18 600,00	18 600,00		
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>		

<sup>21</sup> Детализируется по подразделу 1310 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда» таблица 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда».

Директор учреждения

  
(подпись)

Багратцева В.М.  
(расшифровка подписи)

**Обновлении (расчет) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>22</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 17 » сентября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	2317032206
	231701001
	926
	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 первый год планового периода)	на 2024 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	5 502 000,00		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	5 502 000,00		5 413 500,00		5 413 500,00
в том числе Бюджета № 10	9001	74 545,68		0,00		0,00

<sup>22</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (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 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	4 007 997,83	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	18218171,95	17925400,00	17925400,00	4 007 997,83	3 943 588,00	3 943 588,00
в том числе Выблитоетка № 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 дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	528 326,99	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	18218171,95	17925400,00	17925400,00	528 326,99	519 836,60	519 836,60
в том числе Выблитоетка № 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	929 238,84	914 224,60	914 224,60
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	18218171,95	17925400,00	17925400,00	929 238,84	914 224,60	914 224,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0311	246840			12 588,84	0,00	0,00
в том числе Выблитоетка № 10	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321						
в том числе:							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				36 436,34	35 850,80	35 850,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 0,2 %	0410	18218171,95	17925400,00	17925400,00	36 436,34	35 850,80	35 850,80
в том числе Выблитоетка № 10	0411	246840			493,68	0,00	0,00
в том числе:							
кодкорректировка округления	0510	x	x	x			
кодкорректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	5 502 000,00	5 413 500,00	5 413 500,00

<sup>23</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс)

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>25</sup>

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	5 502 000,00	5 413 500,00	5 413 500,00
		0002	74 545,68	0,00	0,00

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

4. Сравочное: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>26</sup>

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:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5484800,00	5403500,00	5403500,00
субсидии на иные цели	0002			
Принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	17200,00	10000,00	10000,00

<sup>26</sup> Детализируется показателем строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор учреждения

  
(подпись)

Вагринаева В.М.  
(расшифровка подписи)



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

от « 17 » Июль 2023г.

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

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН 2317052206
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)	на 2023 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	6 800,00	4 500,00	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	6 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

<sup>2)</sup> Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	0200	6 706,34	4 406,34	4 406,34	4 406,34	
Корректировка в связи с округлением	0300	93,66	93,66	93,66	93,66	
Итого	9000	6 800,00	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 ОКЕИ субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	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 льготы	Сумма налога		
				код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							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	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	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 ОКДТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество								13	14	15		
	1		3												
	2		4												
	0100						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0200						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	9000						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	Итого						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 ОКДТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество								13	14	15		
	1		3												
	2		4												
	0100						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	0200						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	9000						0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	Итого						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 ОКДТО 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)	Колличество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога				
											12	13	14	15	
	1														
	2														
	0100			1/1	4 406 341,17	0,00	4 406,34	12	1,00	0,9967	6 706,34	0,00	6 706,34	0,00	0,00
	0200						0,00				0,00		0,00		0,00
	9000						4 406,34				6 706,34		6 706,34		0,00
	Итого						4 406,34				6 706,34		6 706,34		0,00

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

Код по ОКДТО 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)	Колличество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога				
											12	13	14	15	
	1														
	2														
	0100			1/1	4 406 341,17	0,00	4 406,34	12	1,00	0,9967	4 406,34	0,00	4 406,34	0,00	0,00
	0200						0,00				0,00		0,00		0,00
	9000						4 406,34				4 406,34		4 406,34		0,00
	Итого						4 406,34				4 406,34		4 406,34		0,00



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

Код по ОКЕИМО 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 (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Весто (гр.13*гр.14)	Сумма налога	
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет 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
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 КОСТУ<sup>28</sup>

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	6 800,00	4 500,00
		0002		
				4 500,00

<sup>28</sup> Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2	6 800,00	4 500,00
Расходы на иные цели субсидии на иные цели	0002		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		

<sup>29</sup> Детализируется по каждой строке (330) «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога». 1 «Расчет выдлит на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор учреждения



Багряничева В.М.  
(расшифровка подписи)





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

Код по ОКДЮ 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*гр.10*гр.12+п.13)
03726000	ГАЗ 22171	34000	С 944 УЕ 23	11.03.2002	-	0001 0002	98 000,00	1	0,08 0,00	1,00	2,5%		2 500,00 0,00 2 500,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 500,00</b>

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

Код по ОКДЮ 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*гр.10*гр.12+п.13)
03726000	ГАЗ 22171	34000	С 944 УЕ 23	11.03.2002	-	0001 0002	98 000,00	1	0,08 0,00	1,00	2,5%		2 500,00 0,00 2 500,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 500,00</b>

Код по ОКДЮ субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) (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
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 500,00</b>

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>1</sup>

Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год		на 2025 год (на первый год планового периода)	
			сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	291	0001	11 500,00		2 500,00		2 500,00	
		0002						

<sup>1</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной 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 финансирования<sup>27</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) <sup>3</sup>	на 2024 год (на первый год планового периода) <sup>4</sup>	на 2025 год (на второй год планового периода) <sup>5</sup>
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	11 500,00	2 500,00	2 500,00
субсидии на иные цели	0002			
привласитель доход децентрализации (собственные доходы учреждений)	0003			

<sup>27</sup> Детализируются показателя строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Ресурсы выплаты на уплату прочих налогов, сборов».

Директор учреждения

  
(подпись)

Вигришова В.М.  
(расшифровка подписи)



Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг<sup>39</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 17 » *сентября* 2023 г.

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

Учреждение:

руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному	
расчету	
ИНН	2317032206
КПП	231701001
глав по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выданных 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	5 592 250,22	2 574 700,00	2 574 700,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выданных на закупку товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 592 250,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00

<sup>39</sup> Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки 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 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	0100	311 000,00	241 400,00	241 400,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	1 118 400,22	1 135 000,00	1 135 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 660 800,00	541 300,00	541 300,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	787 200,00	626 200,00	626 200,00	
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	1 607 551,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости депозитных процентов и материалов, приобретенных в кредитных целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости проручаемых pitanия	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	346	10700	107 299,00	30 800,00	30 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для обратного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>		<b>10900</b>	<b>5 592 250,22</b>	<b>2 574 700,00</b>	<b>2 574 700,00</b>	<b>0,00</b>















Приобретение капитальных товаров в том числе на Бюджетный № 10	244	346	10701	усл. ед.	60	513	30 800,00	6 900,00	0,00	23 900,00
Приобретение хозяйственных товаров в том числе на Бюджетный № 10	244	346	10702	усл. ед.	#ДЕ/ЛО1	0	0,00	0,00	0,00	
Приобретение МЗ: каталожная карточка	244	346	10703	усл. ед.	#ДЕ/ЛО1	0	0,00	0,00	0,00	
	244	346	10704	усл. ед.	#ДЕ/ЛО1	0	0,00	0,00	0,00	
	244	346	10705	усл. ед.	#ДЕ/ЛО1	0	0,00	0,00	0,00	23 900,00
<b>346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>			10700	x	x	x	30 800,00	6 900,00	0,00	23 900,00
<b>349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения</b>			10800	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>			10900	x	x	x	2 574 700,00	2 550 800,00	0,00	23 900,00

4. Сравнение: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>40</sup>

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)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 829 513,07	2 550 800,00	2 550 800,00	
субсидии на иные цели	0002	2 689 051,00	0,00	0,00	
применяемой доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	73 686,15	23 900,00	23 900,00	

<sup>40</sup> Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет платежей на закупку товаров, работ, услуг».

Директор учреждения



Батришчева В.М.

Единовременное пособие руб.

Наименование индексов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	0100	0200	203 813,07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	203 813,07
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>			652 300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	652 300,00
Итого			855 113,07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	855 113,07
Исполнение индексов																
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>	0300		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
в том числе:																
детали	0310		140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	140
по решению суда	0320		140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	140
по решению суда (исключены)	0330		140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	140
исполнение обязательств, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340		510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	510
покупка товаров, работ, услуг, имущественные вложения в основные средства и иные объекты	0400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Взносы, не включенные в показатели Плана, всего <sup>2</sup>	0500		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
в том числе:																
исполнить и обеспечить соблюдение	0510		610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	610
исполнить и обеспечить соблюдение	0520		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
в том числе <sup>3</sup>	0521		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель учреждения (подпись) \_\_\_\_\_

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_

«17.06.2023»

Сот. ЛАСОВАЮ

1. Подписать формуляр и предоставить в канцелярию с указанием даты и подписи руководителя учреждения.

2. Указать сумму исполнения в канцелярии для включения в план и показатели Плана на текущий финансовый год.

3. Указать сумму исполнения в канцелярии для включения в план и показатели Плана на текущий финансовый год.

Директор МБУК «ЦСД Адмирского района г. Соли» (подпись) Баргушанца В.М.

Исполнитель (подпись) Савин Ю.А.

«17.06.2023»

Сот. ЛАСОВАЮ

1. Подписать формуляр и предоставить в канцелярию с указанием даты и подписи руководителя учреждения.

2. Указать сумму исполнения в канцелярии для включения в план и показатели Плана на текущий финансовый год.

3. Указать сумму исполнения в канцелярии для включения в план и показатели Плана на текущий финансовый год.