

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

от № 16/2023-2 2023-г.



Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Адлерского района г.Сочи»
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единая номерная руб
 Глава 1. Поступления и выплаты

Дата	Коды
по Сводному реестру	2317032206
ИНН	231701001
КПП	
по Сводному реестру	926
глава по БК	383
по ОКВЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		298 899,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	30 013 302,65	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
в том числе:	1100	120		64 671,95			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
из них:	1210	130	131	25 828 100,00	25 846 800,00	25 846 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от присоединенной деятельности	1230	130	131	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 028 130,70	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150		3 651 990,70	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		4 000,00			
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		372 200,00			
субсидии бюджета городских округов на выполнение поручений полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия непродованных активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00			
из них:	1982	510	131	0,00			
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁶	2000	x	200	30 311 473,87	25 939 200,00	25 939 200,00	0,00
Выплаты, всего	2100	x		23 750 921,65	23 357 500,00	23 357 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00	0,00
из них:	2120	112	212+222	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
оплата труда	2130	113	+226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		5 504 818,13	5 413 500,00	5 413 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
из них:		2	3		4	5	6	7
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 504 818,13	5 413 500,00	5 413 500,00	
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты населению	2300	850	290	10 728,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	из них:	2310	851	291	4 795,00	4 500,00	4 500,00	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	5 933,00	2 500,00	2 500,00	
	иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	291	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 межмуниципальные 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	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 475 524,22	1 593 600,00	1 593 600,00	0,00
	закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 074 300,00	981 100,00	981 100,00	
	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	
	Выплата, ученические пособия, всего ⁸	3000	x		-728,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3010	180		-728,00	0,00	0,00	x
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
	прочие налоги, ученические пособия ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

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

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютных групп по видам дохода бюджета классификации дохода бюджета;
по строкам 1900 - 1990 - коды валютных групп вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
по строкам 3100 - 3130 - коды аналитической группы подпада подпада дохода бюджета классификации дохода бюджета, по которым планируется уплата налога, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);						
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источника финансирования дефицита бюджета.						
⁴ В строке 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 50002), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации.						
⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков 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 учитываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.						
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добротной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (интердаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.						
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.						
⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".						
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (интердаймов), размещения автоматизации учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.						

№ группы товаров	Наименование выкупа	Коды строк	Товар закуплен	Контрагент (наименование)	Унифицированный код	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий год планового периода)	на 2025 г. (текущий год планового периода)	за предельный период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	X	X	X	6 519 824,22	2 574 700,00	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 (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и 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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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 применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26310	X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310.1	X	X	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:	26310.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26400	X	X	X	4 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	837 193,07	2 543 900,00	2 543 900,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X	X	837 193,07	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	837 193,07	2 543 900,00	2 543 900,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702)	26420	X	X	X	3 639 781,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	X	3 639 781,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций ¹⁵	26422	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26431.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26431.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	74652	X	X	X	6 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	74650	X	X	X	6 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	
		74651	X	X	X	72 850,15	30 800,00	30 800,00	0,00	
		26451.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26451.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Исполнитель (должность) _____ (подпись)
 Должность: специалист филиала № 3 МКУ ТДВ УК (должность) _____ (подпись)
 Местность: Е.В. (подпись)
 Контактная информация: _____ (подпись)
 Контактная информация: _____ (подпись)
 Контактная информация: _____ (подпись)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

¹⁰ В случае, если закупка на закупку товаров, работ, услуг была признана недействительной в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) или Федеральным законом 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), сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг, соответствующим сведениям, указанным в пункте 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, не предоставляются.

¹¹ Планирование выкупа на закупку товаров, работ, услуг по статье 263001 в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) и Федеральным законом 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 Планирование выкупа на закупку товаров, работ, услуг по статье 263001 в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) и Федеральным законом 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).

¹³ Планирование выкупа на закупку товаров, работ, услуг по статье 263001 в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) и Федеральным законом 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).

¹⁴ Планирование выкупа на закупку товаров, работ, услуг по статье 263001 в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) и Федеральным законом 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).

¹⁵ Планирование выкупа на закупку товаров, работ, услуг по статье 263001 в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) и Федеральным законом 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).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» ноября 2023г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 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			
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00

² Формируется по статье 130 «доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» внявительской группы подкласса доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
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 предоставления жилищных помещений, в том числе в виде платы за предоставление и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение 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 учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	25 920 500,00	25 939 200,00	25 939 200,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Листа (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)				
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				
Бюджетно-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 полза компьютерным временем с консультантом	0500	102	102	102	120	120	120	12 240,00	12 240,00	12 240,00				
Предоставление полза 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				
Помощь правовой информации с помощью консультанта	0800	51	51	51	239	239	239	12 210,00	12 210,00	12 210,00				
Создание простого слайда презентации	0900	15	15	15	240	240	240	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
Методическое обслуживание учреждений культуры	01000	17	17	17	120	120	120	2 040,00	2 040,00	2 040,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	92 400,00	92 400,00	92 400,00				

Исполняющий обязанности директора учреждения


(подпись)

Мезенцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4

от «18» сентября 2023г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма				
	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)	за пределами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доход от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 018 498,51	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	4 018 498,51	0,00	0,00	0,00

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


2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	3 642 298,51	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 полных на периодические издания) (1.1.1.6.1)	0103	595 000,00				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая применение в состоянии, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки" и также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0104	624 051,00				
Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальной образования городской округ Краснодарского края (1.1.1.6.7)	0105	950 730,00				
п.1.2.2.* Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлением культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи*	0105	2 517,51				
п.1.1.1.2 «Применение методической и правовой литературы по профилактивке экстремизма в подростково-молодежной среде культурно-досуговыми учреждениями, школами дополнительного образования, общедоступными библиотеками»	0106					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Гранты в форме субсидий на федеральный бюджет	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств,	0350					
междоуровневыми финансовыми организациями						
иные безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	4 018 498,51	0,00	0,00	0,00	

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				в пределах
		на 2027 год	на 2027 год	на 2027 год		
1	2	3	4	5	6	
Пожертования, всего в том числе:	0100	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования физических лиц	0101	4 000,00				
Итого	9000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности директора учреждения


(подпись)

Мезенцева Е.В.
(расшифровка подписи)

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

от «28» ноября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317032206
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	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)
		3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 227 503,52	17 925 400,00	17 925 400,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	в том числе:		на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	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 пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	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	9 231,57	0,00			0,00
Итого	9000	18 227 503,52	17 925 400,00			17 925 400,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, 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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	x	0001	3,00	42 713,00	38 830,00		3 883,00	1 537 668,00
Основной персонал	x	0002	47,50	16 242,00	9 690,82	379,18	6 171,99	9 257 940,00
в том числе Библиотечка № 10	x	0003	1,00	16 242,00	9 606,00	0,00	6 636,00	97 452,00
Вспомогательный персонал	x	0004	21,75	16 242,00	5 560,80		10 681,20	3 995 532,00
Итого		9000	72,25	x	x	x	x	14 791 140,00

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	42 713,00	38 830,00		3 883,00	1 537 668,00
Основной персонал	x	0002	47,50	16 242,00	9 690,82	379,18	6 171,99	9 257 940,00
Вспомогательный персонал	x	0004	20,50	16 242,00	5 560,80		10 681,20	3 995 532,00
Итого		9000	71,00	x	x	x	x	14 791 140,00

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	42 713,00	38 830,00		3 883,00	1 537 668,00
Основной персонал	x	0002	47,50	16 242,00	9 690,82	379,18	6 171,99	9 257 940,00
Вспомогательный персонал	x	0004	20,50	16 242,00	5 560,80		10 681,20	3 995 532,00
Итого		9000	71,00	x	x	x	x	14 791 140,00

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком орган-у-франшизы

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	11 500,00	8	92 000,00	4 000,00	22	87 000,00	4 000,00	22	87 000,00
Итого	9000	15 000,00	x	92 000,00	x	x	87 000,00	x	x	87 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	46 972,28	71	3 335 031,95	42 919,15	71	3 047 260,00	42 919,15	71	3 047 260,00
Итого	9000	134 388,00	x	3 335 031,95	x	x	3 047 260,00	x	x	3 047 260,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии организациям культуры, подведомственным управлением культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации мероприятий	0001	1 866,31	5	9 331,57			0,00			0,00
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи ¹⁴										
Итого	9000	x	x	9 331,57	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Оплата труда		211	18 135 503,52	17 838 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	92 000,00	87 000,00

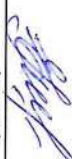
¹⁴ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	18 161 500,00	17 892 400,00		17 892 400,00	
субсидии на иные цели	0002	9 331,57				
привласитель доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	56 671,95	33 000,00		33 000,00	

¹⁵ Детализируется по строкам 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет пилонных выплат на заработную плату».

Исполняющий обязанности директора учреждения


(подпись)

Мезенцева Е. В.

(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «18» ноября 2023г.

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	18 600,00		18 600,00		18 600,00
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования 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 проездные междоусебные маршруты	0300	0,00		0,00		0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00		0,00		0,00
Итого	9000	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно при командировании 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 командирования и обратно	0101	4 500	4	1	18 000,00	4 500	4	1	18 000,00	4 500	4	1	18 000,00			
Итого	X	X	X	X	18 000,00	X	X	X	18 000,00	X	X	X	18 000,00			

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

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	6		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	600	600,00	600,00	600	600	
Прочие работы, услуги	226	0002	18000	18000,00	18000,00	18000	18000	
Итого	х	х	х	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00	

²⁶ Работы выполняются в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (за исключением Министратства Министратствам погитии Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный №

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

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)	
		2	4	4	4	5	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002						
принимательской доход, дееспособность (собственные доходы учреждения)	0003		18 600,00		18 600,00		18 600,00
Итого	х	х	18 600,00	х	18 600,00	х	18 600,00

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблица 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Исполняющий обязанности директора учреждения


(подпись)

Месяцная Е.В.
(расшифровка подписи)

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

от « 18 » 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	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 504 818,03	5 413 500,00		5 413 500,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 504 818,03	5 413 500,00		5 413 500,00	
в том числе Выблитога № 10	9001	74 545,68	0,00		0,00	

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 010 050,77	3 943 588,00	3 943 588,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

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

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5484800,00	5403500,00	5403500,00
субсидии на иные цели	0002	2818,13		
Принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	17200,00	10000,00	10000,00

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

Исполняющий обязанности директора учреждения


(подпись)

Мезенцева Е.В.
(расшифровка подписи)

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

от «АВ» сентября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

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

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога 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)	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
Налог на имущество организаций	0100	0,00	0,00	0,00		
Земельный налог	0200	4 795,00	4 406,34	4 406,34		
Корректировка в связи с округлением	0300	0,00	93,66	93,66		
Итого	9000	4 795,00	4 500,00	4 500,00		

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код 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 плановой деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого 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
	0200					0,00			0,00			0,00		0,00
Итого	9000	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКМО 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 месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100	23:49:04:20010:95	3 002 000 000,00	1/1	4 406 341,17	0,00	4 406,34	12	1,00	0,9967	4 795,00	4 687,00	108,00	
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	4 406 341,17	0,00	4 406,34	0,00	0,00	0,00	4 795,00	4 687,00	108,00	

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

Код по ОКМО 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 месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100	23:49:04:20010:95	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	0,00	0,00	0,00	4 406 341,17	0,00	4 406,34	0,00	0,00	0,00	4 406,34	4 406,34	0,00	

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²³

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	5 933,00	2 500,00	2 500,00
субсидии на иные цели	0002			
привласителей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

²³ Детализируется по кодам строки (310) «Расходы на уплату прочих налогов, сборов», таблица 1 «Факт» и уплату на уплату прочих налогов, сборов».

Исполняющий обязанности директора учреждения



(подпись)

Мезенцева Е.В.

(расшифровка подписи)

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

от «18» сентября 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система Адигского района, г.Сопи"

Дата по Сводному отчету	ИНН	КОДЫ
231703206	231701001	
КПП	231701001	
Гл. по БК по ОКЕИ	926	
	383	

руб.

1. Расчет выиграт 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	2 574 700,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Группы 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	337 880,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00		
Денежные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	1 230 237,19	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00		
Архитектурная плата за пользование имуществом	224	0400	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 657 425,88	541 200,00	541 200,00	541 200,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	628 696,00	626 200,00	626 200,00	626 200,00		
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	2 558 281,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в кредитных учреждениях	341	10200	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	10300	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного имущества	344	10500	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	10600	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	117 304,15	30 800,00	30 800,00	30 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого		10900	6 549 824,22	2 574 700,00	2 574 700,00	2 574 700,00	0,00	

в том числе на Выблотовку № 10	244	346	10702	усл. ед.	# ДЕ/ДО/	0	0,00	0,00											
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10703	усл. ед.	# ДЕ/ДО/	0	0,00	0,00											
в том числе на Выблотовку № 10	244	346	10704	усл. ед.	# ДЕ/ДО/	0	0,00	0,00											
Приобретение МЗ: каталожная карточка	244	346	10705	усл. ед.	# ДЕ/ДО/	0	0,00	0,00											
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	х	х	0	30 800,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения	10800	х	х	х	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
			ВСЕГО	10900	х	х	2 574 700,00	2 550 800,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Расходы за счет:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 837 193,07	2 550 800,00				
субсидии на иные цели	0002	3 639 781,00	0,00				
привнесший доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	72 850,15	23 900,00				

⁴⁰ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет затрат на закупку товаров, работ, услуг».

Исполняющий обязанности директора учреждения _____ Месяц/год Е.В.

Обоснования (расчет) плановых показателей по уплате налогов, объектов налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения ⁴¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 18 » сентября 2023г.

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

Дата	КОДЫ
по Сводному расчету	
ИНН	2317032206
КПП	231701001
глава по БК	976
по ОКЕИ	383

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

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			
Налог, объект налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-728,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектов налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	-728,00	0,00	0,00

⁴¹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы полливая доходов бюджета.

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

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
Налог на прибыль	0100	-728,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
	0301			
	0302			
посупления доходов за счет винного лица				
Итого	9000	-728,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности директора учреждения


(подпись)

Мезенцева Е.В.
(расшифровка подписи)

