



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
от «15» 01 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"  
Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Вид документа первичный  
Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру
ИНН 2319031448
КПП 231901001
по Сводному реестру
глава по БК 926
0
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
	1					
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	48 426 000,00	48 426 000,00	48 426 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00	0,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	45 396 000,00	45 396 000,00	45 396 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия материальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	1720	510					
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>48 426 000,00</b>	<b>48 426 000,00</b>	<b>48 426 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 704 600,00	41 704 600,00	41 704 600,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 672 900,00	9 672 900,00	9 672 900,00	x	
иные выплаты сотрудникам	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
обязательств	2210	321				x	
иные выплаты населению	2250	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	467 800,00	467 800,00	467 800,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	453 400,00	453 400,00	453 400,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 400,00	9 400,00	9 400,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x	500,00	500,00	500,00	x	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2500	x	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2510	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2520	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2530	244	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180				x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>**

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup>	260000	X	X	X	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	261000	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	263000	X	X	X					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них <sup>12</sup> :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	X	X	X	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X	3 645 700,00	3 645 700,00	3 645 700,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	3 645 700,00	3 645 700,00	3 645 700,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	X	X	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них <sup>12</sup> :		X		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	X	X	X					
	из них <sup>12</sup> :		X							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	2 607 400,00	2 607 400,00	2 607 400,00		



№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	2 607 400,00	2 607 400,00	2 607 400,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	X	X	X	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X				

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС Хостинского района"

Т. И. Степаня

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник Филиала № 2 МКУ "ЦБ УК"

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

«Б» 01 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЕМ<sup>21</sup>

Начальник управления культуры администрации  
муниципального образования городского округа города -  
курорта Сочи Краснодарского края  
(наименование должностного лица органа - уполномоченного)

М. О. Устинова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

«Б» 01 2021 г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Вступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 265100, 264300 и 265100 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>13</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с логистическими и иными услугами, оказываемыми на основании контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2660 Раздела 1 «Вступления и выплаты» Плана.

<sup>14</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

<sup>18</sup> Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.

<sup>19</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда<sup>18</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от «15» 01 2021 г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи  
"Централизованная клубная система Хостинского района"

Учреждение  
Вид документа 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00
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	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00

<sup>18</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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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			
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	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	12 792 495,60	14 029 755,60	14 029 755,60
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>12 803 795,60</b>	<b>14 041 055,60</b>	<b>14 041 055,60</b>

## 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 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности <sup>19</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	33 585,75	29 205,00	0,00	4 380,75	403 029,00
	Заместитель директора	0001	1	28 547,60	24 824,00	0,00	3 723,60	342 571,20
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0001	0,5	13 032,60	24 824,00	0,00	620,60	156 391,20
	Заведующий структурным подразделением	0002	11	168 614,60	10 949,00	0,00	48 175,60	2 023 375,20



Основной персонал	Заведующий методическим отделом	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Заведующий отделом по культурно-досуговой работе	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Заведующий сектором по работе с детьми	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Главный администратор	0002	1	13 448,40	9 606,00	0,00	3 842,40	161 380,80
	Старший администратор	0002	1	12 130,00	9 606,00	602,80	1 921,20	145 560,00
	Ведущий методист	0002	0,5	6 514,68	9 606,00	30,63	1 681,05	78 176,16
	Методист	0002	6	87 228,47	9 606,00	774,47	28 818,00	1 046 741,64
	Режиссер	0002	2	25 182,70	10 949,00	0,00	3 284,70	302 192,40
	Художественный руководитель	0002	8	113 869,60	10 949,00	0,00	26 277,60	1 366 435,20
	Руководитель клубного формирования	0002	10	125 913,50	10 949,00	0,00	16 423,50	1 510 962,00
	Звукооператор	0002	2	24 260,00	9 606,00	3 126,80	1 921,20	291 120,00
	Кинемеханик	0002	3	36 390,00	7 205,00	11 532,75	3 242,25	436 680,00
	Руководитель кружка	0002	4	48 520,00	8 360,00	10 064,00	5 016,00	582 240,00
	Художник-декоратор	0002	1	12 130,00	9 606,00	1 083,10	1 440,90	145 560,00
	Художник	0002	2	24 260,00	9 606,00	5 048,00	0,00	291 120,00
	Руководитель духового оркестра	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Солист	0002	2	24 260,00	9 606,00	2 166,20	2 881,80	291 120,00
	Артист духового оркестра	0002	14	169 820,00	9 606,00	15 163,40	20 172,60	2 037 840,00
	Артист вспомогательного состава	0002	2	24 260,00	6 148,00	7 045,60	4 918,40	291 120,00
	Акомпаниатор	0002	5,5	66 715,00	8 360,00	2 343,00	18 392,00	800 580,00
	Балетмейстер	0002	4	50 365,40	10 949,00	0,00	6 569,40	604 384,80
	Хормейстер	0002	2	24 260,00	10 949,00	2 362,00	0,00	291 120,00
	Контролер билетов	0002	3	36 390,00	6 148,00	17 946,00	0,00	436 680,00



Вспомогательный персонал	Вахтер	0002	1	12 130,00	5 453,00	6 131,70	545,30	145 560,00
	Водитель автомобиля	0002	1	12 130,00	5 731,00	5 539,35	859,65	145 560,00
	Кассир билетный	0002	3	36 390,00	5 453,00	20 031,00	0,00	436 680,00
	Специалист по охране труда	0002	1	12 130,00	6 100,00	6 030,00	0,00	145 560,00
	Специалист по кадрам	0002	1	12 130,00	6 100,00	5 115,00	915,00	145 560,00
	Уборщик служебных помещений	0002	12	145 560,00	5 360,00	79 632,00	1 608,00	1 746 720,00
	Уборщик территорий	0002	4	48 520,00	5 360,00	26 724,10	355,90	582 240,00
	Водитель автомобиля	0002	2	24 260,00	5 731,00	11 078,70	1 719,30	291 120,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0002	3	36 390,00	5 738,00	18 315,30	860,70	436 680,00
	Слесарь-сантехник	0002	1	12 130,00	5 360,00	5 966,00	804,00	145 560,00
	Плотник	0002	1	12 130,00	5 360,00	5 966,00	804,00	145 560,00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0002	0,5	6 065,00	5 360,00	3 385,00		72 780,00
	Ведущий инженер	0002	1	12 130,00	6 100,00	6 030,00		145 560,00
	<b>Итого</b>	9000		x	x	x	x	19 225 904,40

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на первый год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности <sup>19</sup>	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	33 585,75	29 205,00	0,00	4 380,75	403 029,00
	Заместитель директора	0001	1	28 547,60	24 824,00	0,00	3 723,60	342 571,20
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0001	0,5	13 032,60	24 824,00	0,00	620,60	156 391,20
	Заведующий структурным подразделением	0002	11	168 614,60	10 949,00	0,00	48 175,60	2 023 375,20
	Заведующий методическим отделом	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20



Основной персонал	Заведующий отделом по культурно-досуговой работе	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Заведующий сектором по работе с детьми	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Главный администратор	0002	1	13 448,40	9 606,00	0,00	3 842,40	161 380,80
	Старший администратор	0002	1	12 130,00	9 606,00	602,80	1 921,20	145 560,00
	Ведущий методист	0002	0,5	6 514,68	9 606,00	30,63	1 681,05	78 176,16
	Методист	0002	6	87 228,47	9 606,00	774,47	28 818,00	1 046 741,64
	Режиссер	0002	2	25 182,70	10 949,00	0,00	3 284,70	302 192,40
	Художественный руководитель	0002	8	113 869,60	10 949,00	0,00	26 277,60	1 366 435,20
	Руководитель клубного формирования	0002	10	125 913,50	10 949,00	0,00	16 423,50	1 510 962,00
	Звукооператор	0002	2	24 260,00	9 606,00	3 126,80	1 921,20	291 120,00
	Кинемеханик	0002	3	36 390,00	7 205,00	11 532,75	3 242,25	436 680,00
	Руководитель кружка	0002	4	48 520,00	8 360,00	10 064,00	5 016,00	582 240,00
	Художник-декоратор	0002	1	12 130,00	9 606,00	1 083,10	1 440,90	145 560,00
	Художник	0002	2	24 260,00	9 606,00	5 048,00	0,00	291 120,00
	Руководитель духового оркестра	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
	Солист	0002	2	24 260,00	9 606,00	2 166,20	2 881,80	291 120,00
	Артист духового оркестра	0002	14	169 820,00	9 606,00	15 163,40	20 172,60	2 037 840,00
	Артист вспомогательного состава	0002	2	24 260,00	6 148,00	7 045,60	4 918,40	291 120,00
	Аккомпаниатор	0002	5,5	66 715,00	8 360,00	2 343,00	18 392,00	800 580,00
	Балетмейстер	0002	4	50 365,40	10 949,00	0,00	6 569,40	604 384,80
Вспомогательный персонал	Хормейстер	0002	2	24 260,00	10 949,00	2 362,00	0,00	291 120,00
	Контролер билетов	0002	3	36 390,00	6 148,00	17 946,00	0,00	436 680,00
	Вахтер	0002	1	12 130,00	5 453,00	6 131,70	545,30	145 560,00
	Водитель автомобиля	0002	1	12 130,00	5 731,00	5 539,35	859,65	145 560,00
	Кассир билетный	0002	3	36 390,00	5 453,00	20 031,00	0,00	436 680,00
	Специалист по охране труда	0002	1	12 130,00	6 100,00	6 030,00	0,00	145 560,00
	Специалист по кадрам	0002	1	12 130,00	6 100,00	5 115,00	915,00	145 560,00
	Уборщик служебных помещений	0002	12	145 560,00	5 360,00	79 632,00	1 608,00	1 746 720,00
	Уборщик территорий	0002	4	48 520,00	5 360,00	26 724,10	355,90	582 240,00
	<b>Итого</b>	9000		x	x	x	x	17 988 644,40



2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>21</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	33 585,75	29 205,00	0,00	4 380,75	403 029,00	
	Заместитель директора	0001	1	28 547,60	24 824,00	0,00	3 723,60	342 571,20	
	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	0001	0,5	13 032,60	24 824,00	0,00	620,60	156 391,20	
	Заведующий структурным подразделением	0002	11	168 614,60	10 949,00	0,00	48 175,60	2 023 375,20	
Основной персонал	Заведующий методическим отделом	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20	
	Заведующий отделом по культурно-досуговой работе	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20	
	Заведующий сектором по работе с детьми	0002	1	13 448,40	9 606,00	0,00	3 842,40	161 380,80	
	Главный администратор	0002	1	12 130,00	9 606,00	602,80	1 921,20	145 560,00	
	Старший администратор	0002	0,5	6 514,68	9 606,00	30,63	1 681,05	78 176,16	
	Ведущий методист	0002	6	87 228,47	9 606,00	774,47	28 818,00	1 046 741,64	
	Методист	0002	2	25 182,70	10 949,00	0,00	3 284,70	302 192,40	
	Режиссер	0002	8	113 869,60	10 949,00	0,00	26 277,60	1 366 435,20	
	Художественный руководитель	0002	10	125 913,50	10 949,00	0,00	16 423,50	1 510 962,00	
	Руководитель клубного формирования	0002	2	24 260,00	9 606,00	3 126,80	1 921,20	291 120,00	
	Звукооператор	0002							

Кинемеханик	0002	3	36 390,00	7 205,00	11 532,75	3 242,25	436 680,00
Руководитель кружка	0002	4	48 520,00	8 360,00	10 064,00	5 016,00	582 240,00
Художник-декоратор	0002	1	12 130,00	9 606,00	1 083,10	1 440,90	145 560,00
Художник	0002	2	24 260,00	9 606,00	5 048,00	0,00	291 120,00
Руководитель духового оркестра	0002	1	12 591,35	10 949,00	0,00	1 642,35	151 096,20
Солист	0002	2	24 260,00	9 606,00	2 166,20	2 881,80	291 120,00
Артист духового оркестра	0002	14	169 820,00	9 606,00	15 163,40	20 172,60	2 037 840,00
Артист вспомогательного состава	0002	2	24 260,00	6 148,00	7 045,60	4 918,40	291 120,00
Акомпаниатор	0002	5,5	66 715,00	8 360,00	2 343,00	18 392,00	800 580,00
Балетмейстер	0002	4	50 365,40	10 949,00	0,00	6 569,40	604 384,80
Хормейстер	0002	2	24 260,00	10 949,00	2 362,00	0,00	291 120,00
Контролер билетов	0002	3	36 390,00	6 148,00	17 946,00	0,00	436 680,00
Вахтер	0002	1	12 130,00	5 453,00	6 131,70	545,30	145 560,00
Водитель автомобиля	0002	1	12 130,00	5 731,00	5 539,35	859,65	145 560,00
Кассир билетный	0002	3	36 390,00	5 453,00	20 031,00	0,00	436 680,00
Специалист по охране труда	0002	1	12 130,00	6 100,00	6 030,00	0,00	145 560,00
Специалист по кадрам	0002	1	12 130,00	6 100,00	5 115,00	915,00	145 560,00
Уборщик служебных помещений	0002	12	145 560,00	5 360,00	79 632,00	1 608,00	1 746 720,00
Уборщик территорий	0002	4	48 520,00	5 360,00	26 724,10	355,90	582 240,00
<b>Итого</b>	9000		x	x	x	x	17 988 644,40

Вспомогательный персонал



<sup>19</sup> Указывается в соответствии со штатным расписанием

## 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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2 260,00	5	11 300,00	2 260,00	5	11 300,00	2 260,00	5	11 300,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	11 300,00	x	x	11 300,00	x	x	11 300,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия	0001	104 856,52	122	12 792 495,60	114 998,00	122	14 029 755,60	114 998,00	122	14 029 755,60
<b>Итого</b>	9000	x	x	12 792 495,60	x	x	14 029 755,60	x	x	14 029 755,60

## 2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001			0			0			0
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	



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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0001												
	0002												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		

### 2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0001												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		

### 3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ<sup>20</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002				

<sup>20</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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	31 729 700,00	31 729 700,00	31 729 700,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	300 000,00	300 000,00	300 000,00

<sup>21</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"

Т. И. Степная



Обновление (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов<sup>25</sup>

от «15» 21 2017 г.

Дата  
по Сводному

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи  
"Централизованная клубная система Хостинского района"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (итого стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 000,00	2 000,00	2 000,00

25. Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений», за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные звания» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101			
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103			



Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: диспетчеры	0111				0,00
прочий персонал	0120				0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00
из них: административно-управленческий персонал, всего	0110				0,00
из них: руководители	0111				0,00
прочий персонал	0120				0,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них: руководители	0111				0,00
прочий персонал	0120				0,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
прочий персонал	0120					0,00

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
прочий персонал	0120					0,00

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов на найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110					0,00
из них: руководители	0111					0,00
прочий персонал	0120					0,00



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

### 2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений на территории Российской Федерации на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				0,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них:					
руководители	0111				0,00
прочий персонал	0120				0,00

### 2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				0,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них:					
руководители	0111				0,00
прочий персонал	0120				0,00

### 2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				0,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				0,00
из них:					
руководители	0111				0,00
прочий персонал	0120				0,00

## 2.2. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег

### 2.2.1. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно-путевых, полевых денег, всего	0100				
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				
из них:					
руководители	0111				
прочий персонал	0120				

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата производственно-путевых, полевых денег, всего	0100				
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				
из них:					
руководители	0111				
руководители и руководящий персонал	0120				

### 2.2.3. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата производственно - путевых, полевых денег, всего	0100				
из них:					
административно-управленческий персонал	0110				
из них:					
руководители	0111				
прочий персонал	0120				

### 2.3. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты на 1 человека	Код стро- ки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0001				0				0				0			
	0002															
Итого	9000	у	у	у		у	у	у		у	у	у				

#### 2.4. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код стро- ки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0001				0				0				0
	0002												
Итого	0000	х	х	х		х	х	х		х	х	х	



### 3. Аналитическое распределение по КОСУ<sup>26</sup>

<sup>26</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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

[illegible]

«Централизованная клубная система Хостинского района»

Хостинский район • Краевая администрация • Муниципальное образование города Сочи • Краснодарский край • Россия • 239033 • 864 947 1023

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>28</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Дата	КОДЫ
по Сводному	
реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

от «15» 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи  
"Централизованная клубная система Хостинского района"

0 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <sup>2</sup>

руб

Единица измерения:

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 672 900,00	9 672 900,00	9 672 900,00
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	9 672 900,00	9 672 900,00	9 672 900,00

#####  
#####  
#####



## 2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	7 046 534,00	7 046 534,00	7 046 534,00	
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00	7 046 534,00	7 046 534,00	7 046 534,00	
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	928 861,30	928 861,30	928 861,30	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00	928 861,30	928 861,30	928 861,30	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 633 514,70	1 633 514,70	1 633 514,70	

в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00	32 029 700,00	1 633 514,70	1 633 514,70	1 633 514,70
---	------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				64 659,40	64 659,40	64 659,40	
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	32 329 700,00	32 329 700,00	32 329 700,00	64 659,40	64 659,40	64 659,40	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x				

<sup>29</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

<sup>30</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).



3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>31</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	9 672 900,00	9 672 900,00	9 672 900,00
		0002			

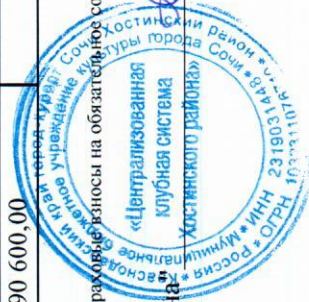
<sup>31</sup> Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>32</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 582 300,00	9 582 300,00	9 582 300,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	90 600,00	90 600,00	90 600,00

<sup>32</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"  Т. И. Степная



Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога<sup>1</sup> за 2021 год на плановый период 2021 и 2023 годов

Код	832001
Дата	
Счет	
Счет	2320031.445
Счет	2320031.001
Счет	383

от 15.01.2021

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Центральный клубная актива Хостинского района"

0

Средний об. земельный «об.об.», «ст. 1

руб

по 03.01.2021

1. Расчет налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Муниципальная собственность на земельный участок	0100			
Долгосрочная материальная движимая имущество	0200			
Результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные активы	0300	453 400,00	453 400,00	453 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Долгосрочная задолженность на конец года	0500			
Итого по подразделу 01-05	0600	453 400,00	453 400,00	453 400,00
Итого по подразделу 01-05	0700	453 400,00	453 400,00	453 400,00

<sup>1</sup> В формуле по оценке кадастровой стоимости земельного участка и кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0601	427 700,00	427 700,00	427 700,00
Муниципальный налог	0602	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Итого по подразделу 06	0603	453 400,00	453 400,00	453 400,00
Итого по подразделу 06	0604	453 400,00	453 400,00	453 400,00

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОИТМО

Код ОИТМО, по которому подается уплата налога	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
08726000	0601	427 700,00	427 700,00	427 700,00
Итого по подразделу 08	0602	427 700,00	427 700,00	427 700,00



### 3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

[illegible]

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год из планируемого периода)

[illegible]

4.1.3. Расчет расходов на оплату на льготы на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

[illegible]

3.2 Расчет расходов на оплату земельных участков

Код по ОКНТМ/дополнительное образование, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Категория земель (код)	Код строки	Код	Сумма			
				на 2021 год (на начало финансового года)	на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)
1	2	3	4	5	6	7	8
1726000	0001	23.40.0306002.1250	0001	815,00	815,00	815,00	815,00
1726000	0001	23.40.0306029.20	0001	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
1726000	0001	23.40.0306006.9	0001	7.804.352,00	7.804.352,00	7.804.352,00	7.804.352,00
Итого							
0001							

3.2.1 Расчет расходов на оплату земельного участка на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКНТМ/дополнительное образование, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Категория земель (код)	Код строки	Код	Сумма			
				на 2021 год (на начало финансового года)	на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)
1	2	3	4	5	6	7	8
1726000	0001	23.40.0306002.1250	0001	815,00	815,00	815,00	815,00
1726000	0001	23.40.0306029.20	0001	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
1726000	0001	23.40.0306006.9	0001	7.804.352,00	7.804.352,00	7.804.352,00	7.804.352,00
Итого							
0001							

Код по ОКНТМ/дополнительное образование, на территории которого расположен земельный участок (для земельного участка)	Категория земель (код)	Код строки	Код	Сумма			
				на 2021 год (на начало финансового года)	на 2022 год (на начало финансового года)	на 2023 год (на начало финансового года)	на 2024 год (на начало финансового года)
1	2	3	4	5	6	7	8
1726000	0001	23.40.0306002.1250	0001	815,00	815,00	815,00	815,00
1726000	0001	23.40.0306029.20	0001	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
1726000	0001	23.40.0306006.9	0001	7.804.352,00	7.804.352,00	7.804.352,00	7.804.352,00
Итого							
0001							



Код по ОКЕД муниципального образования территории распределения земельных участков (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (вид)	Стоимость кадастровой стоимости земельных участков	Назначение земель в виде доли в общей долевой собственности (п. 38.1 Положения об оценках земель)		Назначение земельных участков	Классификация земельных участков (вн)	Классификация земельных участков (вн)	Итого		
				для подольных и сособственников приватизированных земельных участков	для подольных и сособственников приватизированных земельных участков						
3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3726000	23-49-036002-126	30/02/000000	814 656,00	1/1			814 656,00	0,1	12	1	813,00
3726000	23-49-030202-29	30/02/000000	12 531 976,00	1/1			12 531 976,00	0,1	12	1	12 532,00
3726000	23-49-030406-9	30/02/000000	7804 352,00	1/1			7804 352,00	0,1	12	1	7804 352,00

[illegible]

1.2.3. Расчеты по состоянию на виллету 2023 года (на второй год планового периода)

[illegible][illegible]

1. Для интуитивного восприятия не менее 100 КБ/с.<sup>32</sup>

Наименование платежей	Код по ККТ У	Код страны	Сумма		
			на 2021 год (по текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3			
Итого по юридическим организациям и семейным налог	291	0001	453 400,00	453 400,00	453 400,00
		0002			

2. *Conclusions:* While not necessarily confined to the study population, the findings suggest that the use of a structured interview may be a useful tool for the assessment of the risk of self-harm in the community.

Наименование показателя		Количество студентов	Количество курсентов	Количество курсентов (на период платного обучения)	на 2023 год (на третий год платного обучения)
1					
Итого по сест.			428 300,00	428 300,00	428 300,00
Итого по сест. на платном обучении			428 300,00	428 300,00	428 300,00
Итого по сест. на платном обучении в 2023 году			428 300,00	428 300,00	428 300,00

Ташкент, МБЖ города Самары "Централизованная клубная система Хасматова района" И.С.Самар

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов<sup>54</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от «05» 01 2024 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2319031448
КПП	231901001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи  
"Централизованная клубная система Хостинского района"

0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 уплату прочих налогов, сборов	0300	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	9 400,00	9 400,00	9 400,00

<sup>54</sup> Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.



## 2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			



## 2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

## 2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	BA3-211540	51004	A731PO	13.10.2008	-	0001	137,5	12	1	1/1	12	0	1 650
03726000	GA3-3221	54000	C938OB	11.12.2003	-	0002	150	12	1	1/1	25	0	3 750
03726000	GA3-32213	54000	C507TK	22.06.1999	-	0003	160	12	1	1/1	25	0	4 000
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 400

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки						
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы			
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
03726000	0001	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 650	
03726000	0002	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	3 750	
03726000	0003	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	4 000	
Итого	х	х	х	х		х			х		х		9 400	



### 2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

[illegible]

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки						
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы			
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
03726000	0001	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 650	
03726000	0002	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	3 750	
03726000	0003	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	4 000	
Итого	х	х	х	х		х			х		х		9 400	



## 2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер)	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ВАЗ-211540	51004	A731PO	13.10.2008	-	0001	137,5	12	1	1/1	12	0	1 650
03726000	ГАЗ-3221	54000	C938OB	11.12.2003	-	0002	150	12	1	1/1	25	0	3 750
03726000	ГАЗ-32213	54000	C507TK	22.06.1999	-	0003	160	12	1	1/1	25	0	4 000
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 400

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки		сумма				
								код налоговой льготы	сумма			код налоговой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
03726000	0001	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 650	
03726000	0002	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	3 750	
03726000	0003	12	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	4 000	
Итого	Х	Х	Х	Х		Х			Х		Х		9 400	



## 2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
03726000	0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00
	0002			
Итого	9000			

## 2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000			



3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>55</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		0002			

<sup>55</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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>56</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 400,00	9 400,00	9 400,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0,00	0,00	0,00

<sup>56</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов»



Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района" \_\_\_\_\_ Т. И. Степная