

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1

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			
Уплата иных платежей	0300	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 500,00	5 500,00	5 500,00

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	500,00	500,00	500,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные платежи	0300			
Итого	9000	5 500,00	5 500,00	5 500,00

[illegible]

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

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)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00
в том числе:	0101	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

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)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0101									

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁸

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	291	0001			
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	293	0003	500,00	500,00	500,00

⁵⁸ 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 обеспечения⁵⁹

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			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 500,00	5 500,00	5 500,00

⁵⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"

Т. И. Степная



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «15» 04 2021 г.

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

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

0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00		

⁷² Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по предоставлению городской связи	61.10.11.120	Услуги по предоставлению местных соединений	221	2021	0101	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Предоставление доступа в Интернет	61.90.10.140	Услуги по предоставлению телефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет в общественных зданиях	221	2021	0102	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	61.10.11.110	Услуги по предоставлению внутригородских, междугородных и международных телефонных соединений	221	2021	0103	43 900,00	43 900,00	43 900,00	
Услуги по передаче электроэнергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	Итого по коду КОСГУ 221		9001	162 700,00	162 700,00	162 700,00	
Отопление	35.30.11.135	Энергия тепловая, отпущенная котельными	223	2021	0201	2 094 800,00	2 094 800,00	2 094 800,00	
ГВС	35.30.1	Пар и горячая вода, услуги по снабжению паром и горячей водой	223	2021	0202	1 141 400,00	1 141 400,00	1 141 400,00	
					0203	62 500,00	62 500,00	62 500,00	

ХВС на ГВС	35.30.12.110	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	223	2021	0204	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
ХВС	36.00.20.130	Оказание услуг по холодному водоснабжению	223	2021	0205	86 900,00	86 900,00	86 900,00	
Сточные воды	37.00.11.110	Оказание услуг по водоотведению	223	2021	0206	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	38.11	Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов	223	2021	0207	232 500,00	232 500,00	232 500,00	
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2021	0208	40 200,00	40 200,00	40 200,00	
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	37.00.11.110	Услуги по водоотведению сточных вод	223	2021	0209	28 200,00	28 200,00	28 200,00	
Прокатная плата за право демонстрации кинофильмов	59.14.10	Услуги по демонстрации кинофильмов	224	2021	0301	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2021	0401	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	225	2021	0402	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Эксплуатационные затраты в жилых домах	81.10.10.000	Услуги по обслуживанию помещений	225	2021	0403	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 223		9002	3 783 200,00	3 783 200,00	3 783 200,00	
			Итого по коду КОСГУ 224		9003	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 225		0401	192 400,00	192 400,00	192 400,00	
			Итого по коду КОСГУ 225		0402	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 225		0403	67 000,00	67 000,00	67 000,00	

Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	45.20.1	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	225	2021	0404	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Проведение технического осмотра транспортных средств	71.20.14.000	Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств	225	2021	0405	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Подготовка к ОЗП (Промывка и опрессовка системы отопления)	45.33.11.132	Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам	225	2021	0406	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Итого по коду КОСГУ 225			9004	456 400,00	456 400,00	456 400,00	
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ППЦН	80.20.10.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2021	0501	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	80.10.19.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	226	2021	0502	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Услуги физической охраны	80.10.12.000	Услуги охраны	226	2021	0503	0	300 000,00	300 000,00	
Услуги по установке узла учета тепловой энергии	43.22.12.160	Работы по установке приборов учета	226	2021	0504	300 000,00	0,00	0,00	
Диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	86.21.10	Услуги в общей врачебной практике	226	2021	0505	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуга по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-ТП	74.90.13	Услуги консультативные в области окружающей среды	226	2021	0506	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Услуги по информационному обслуживанию официального сайта	63.11.12	Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет	226	2021	0507	11 000,00	11 000,00	11 000,00	

Услуги программного обеспечения "Финатек"	62.01.29.000	Оригиналы программного обеспечения прочие	226	2021	0508	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 226		9005	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
Обязательное страхование	65.12.71.000	Услуги по страхованию поездок и неотложной помощи	227	2021	0601	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
			Итого по коду КОСГУ 227		9006	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Приобретение приборов учета	26.51.63	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии	310	2021	0701	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
			Итого по коду КОСГУ 310		9007	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
Приобретение бензина АИ -92	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	343	2021	0801	333 400,00	333 400,00	333 400,00	
			Итого по коду КОСГУ 343		9008	333 400,00	333 400,00	333 400,00	
Приобретение строительных материалов	13.96.17.190	Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки	344	2021	0901	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
			Итого по коду КОСГУ 344		9009	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
Приобретение запасных частей для автомобилей	29.32.30	Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие	346	2021	1001	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Приобретение комплектующих для кинооборудования	26.70.1	Оборудование и его части	346	2021	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	17.22; 27.40.39.110; 22.22.11.000; 22.19.60.114; 20.41; 13.92.29.110; 27.20.11	#####	346	2021	1003	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Приобретение канцелярских товаров	17.12.14.119; 22.29.25.000; 20.52.1; 32.99.12; 22.29.21.000; 32.99.15.110; 26.51.33.141	#####	346	2021	1004	34 400,00	34 400,00	34 400,00	
Приобретение бланков строгой отчетности	17.23.13.143	Бланки форм учетной и отчетной документации	349	2021	1101	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 349			9011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			9012	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00	

в том числе:				
за счет субсидий, предоставленных из бюджета города Сочи:				
за счет субсидий, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет целевой субсидии		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴
		закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ		

505	76 900,00	16 700,00	62 500,00	1 021 000,00	#####	85 900,00	43 900,00	42 000,00	на 2021 год (на текущий финансовый год)	76 900,00	16 700,00	62 500,00	1 021 000,00	#####	85 900,00	43 900,00	42 000,00	на 2022 год (на первый год планового периода)	76 900,00	16 700,00	62 500,00	1 021 000,00	#####	85 900,00	43 900,00	42 000,00	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

[illegible]

⁷³ 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)

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показателю не формируется.

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

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость товара (работ, услуг)		
					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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
услуги связи	1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2		4													
	2		221	0101	14	14	14	250	250	250				42 000,00	42 000,00	42 000,00
	61.10.11.120	усл.ед.														
	61.10.10.140	усл.ед.	221	0102	1	1	1	6400	6400	6400				76 800,00	76 800,00	76 800,00
	61.10.11.110	мин.	221	0103	60972,222	60972,222	60972,222	0,72	0,72	0,72				43 900,00	43 900,00	43 900,00
	Итого по коду КОСГУ 221			9001										162 700,00	162 700,00	162 700,00
	35.30.12.110	КВтч.	223	0201	17822,97	17822,97	17822,97	9,79	9,79	9,79	3,7	3,7	3,7	2 094 800,00	2 094 800,00	2 094 800,00
	35.30.11.120	Лкал	223	0202	403,48	403,48	403,48	2828,88	2828,88	2828,88				1 141 400,00	1 141 400,00	1 141 400,00
	35.30.1	Лкал	223	0203	1,7	1,7	1,7	3063,73	3063,73	3063,73				62 500,00	62 500,00	62 500,00
	35.30.12.110	М3	223	0204	487,45	487,45	487,45	34,26	34,26	34,26				16 700,00	16 700,00	16 700,00

Коммунальные услуги	36.00.20.130	М3	223	0205	2536,49	2536,49	2536,49	2536,49	2536,49	34,26	34,26	34,26					86 900,00	86 900,00	86 900,00
	37.00.11.110	М3	223	0206	2541,30	2541,30	2541,30	2541,30	2541,30	31,48	31,48	31,48					80 000,00	80 000,00	80 000,00
	38.11	М3	223	0207	281,82	281,82	281,82	281,82	281,82	825	825	825					232 500,00	232 500,00	232 500,00
	06.20.10	М3	223	0208	5410,50	5410,50	5410,50	5410,50	5410,50	7,43	7,43	7,43					40 200,00	40 200,00	40 200,00
	37.00.11.11	М3	223	0209	3094	3094	3094	3094	3094	9,11	9,11	9,11					28 200,00	28 200,00	28 200,00
																	3 783 200,00	3 783 200,00	3 783 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	59.14.10	Усл.ед.	224	0301	50	50	50	50	50	16000	16000	16000					800 000,00	800 000,00	800 000,00
																	800 000,00	800 000,00	800 000,00
																	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	80.20.10.000	Усл.ед.	225	0401	267	267	267	267	267	60,05	60,05	60,05					192 400,00	192 400,00	192 400,00
	81.29.11.000	М2	225	0402	600	600	600	600	600	13,19	13,19	13,19					95 000,00	95 000,00	95 000,00
	81.10.10.000	М2	225	0403	12	12	12	12	12	5583,3333	5583,3333	5583,3333					67 000,00	67 000,00	67 000,00
	45.20.1	Мес.	225	0404	12	12	12	12	12	1000	1000	1000					12 000,00	12 000,00	12 000,00

Прочие работы, услуги	Итого по коду КОСГУ 225		225	0405	3	3	3	1666,6667	1666,6667	1666,6667						60 000,00	60 000,00	60 000,00
	45.33.11.132 71.20.14.000	усл.ед.	225	0406	2	2	2	15000	15000	15000						30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого по коду КОСГУ 9004			9004												456 400,00	456 400,00	456 400,00
	62.01.29.000	усл.ед.	226	0501	651	4380	651	651	11,01	11,01	11,01					43 000,00	43 000,00	43 000,00
	80.10.19.000	усл.ед.	226	0502	4380	4380	3336	3336	16,44	16,44	16,44					72 000,00	72 000,00	72 000,00
	80.10.12.000	усл.ед.	226	0503	0	3336	3336	3336	0	90	90					300 000,00	300 000,00	300 000,00
	43.22.12.160	усл.ед.	226	0504	1	0	0	0	300000	0	0					300 000,00	0,00	0,00
	86.21.10	усл.ед.	226	0505	3	3	3	3	1650	1650	1650					60 000,00	60 000,00	60 000,00
	74.90.13	усл.ед.	226	0506	1	1	1	1	8000	8000	8000					8 000,00	8 000,00	8 000,00
	63.11.12	усл.ед.	226	0507	12	12	12	12	916,7	916,7	916,7					11 000,00	11 000,00	11 000,00
	62.01.29.000	усл.ед.	226	0508	12	12	12	12	3000	3000	3000					36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого по коду КОСГУ 226			9005													530 000,00	530 000,00	530 000,00

Страхование	65.12.71.000		227	0601	3	3	3	7000	7000	7000				21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Итого по коду КОСГУ 227		9006											21 000,00	21 000,00	21 000,00
Основные средства	26.51.63		Усл.ед.	310	0701	4	4	4825	4825	4825				19 300,00	19 300,00	19 300,00
	Итого по коду КОСГУ 310		9007											19 300,00	19 300,00	19 300,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	19.20.21		Усл.ед.	343	0801	6668	6668	50	50	50				333 400,00	333 400,00	333 400,00
	Итого по коду КОСГУ 343		9008											333 400,00	333 400,00	333 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	13.96.17.190		Усл.ед.	344	0901	3	3	900	900	900				2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Итого по коду КОСГУ 344		9009											2 700,00	2 700,00	2 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	29.32.30		Усл.ед.	346	1001	40	40	1000	1000	1000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
	26.70.1		Усл.ед.	1002	1	1	1	50000	50000	50000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	17.22; 27.40.39.110; 22.22.11.000; 22.19.60.114; 20.41; 13.92.29.110; 27.20.11		Усл.ед.	346	1003	100	100	100	200	200	200,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	Итого по коду КОСГУ 346			9010	172	172	172	200	200	200	200							34 400,00	34 400,00	34 400,00
	17.12.14.119; 22.29.25.000; 20.52.1; 32.99.12; 22.29.21.000; 32.99.15.110; 26.51.33.141	Усл.ед.	346	1004	172	172	172	200	200	200	200							34 400,00	34 400,00	34 400,00
	17.23.13.143	Усл.ед.	349	1101														0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 349			9011														0,00	0,00	0,00
	Всего				9012													6 253 100,00	6 253 100,00	6 253 100,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

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	3 645 700,00	3 645 700,00	3 645 700,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	2 607 400,00	2 607 400,00	2 607 400,00

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг»

Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"



Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения⁸⁵ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

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

от «5» 01 2021 г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)²

383

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

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Налог, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

⁸⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

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
Налог на прибыль	0100	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	10 000,00	10 000,00	10 000,00



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

Приложение № 2

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации города Сочи

от _____ 2020 года № _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

от «15» 04 2021 г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	250 000,00	250 000,00	250 000,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение («1», «2», «3», «...»).

2. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Итого	9000	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма		
		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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x				
	0101	4 595,59	4 595,59	4 595,59	54,4	54,4	54,4	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Движимое имущество, всего в том числе:	0200	x	x	x	x	x	x				
	0201										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Сумма, руб		
		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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100									
в том числе:	0101									
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

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)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка разменения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка разменения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка разменения, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого	9000	x				x				x			

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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)			
		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x			x	x			x	x		

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

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)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого	9000	x				x				x			

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового периода)			на 2023 год (второй год планового периода)		
		среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднего- довой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"

Т. И. Степная



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 15.01.2024

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб

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

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)²

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

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00

³ Формируется по статье 130 - Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	45 396 000,00	45 396 000,00	45 396 000,00	45 396 000,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0310	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции средств установленного муниципального задания	0320				
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330				
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0390				
	0400				
Итого	9000	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи (Кружковая деятельность)	0100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	647,41	647,41	647,41	874 000,00	874 000,00	874 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи (Демонстрация фильмов)	0200	200,00	200,00	200,00	8030	8030	8030	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 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 (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	0100												
	0200												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений			
		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 (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100												
в том числе:	0101												
Поступления от платы за содержание жилых помещений, всего	0200												
в том числе:	0201												
Итого	9000												

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

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)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	5
1	2				
	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

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)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	5
1	2				
	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 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 (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:	0101									

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

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)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00	48 176 000,00
в том числе:	0101					

Директор МБУК города Сочи "Централизованная клубная система Хостинского района"



И. Степаня

