

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от «30» декабря 2025 г.2

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Краснодарского края "Централизованная клубная система города "Орен-Измурит"
Орг. код: 0001
Функция и полномочия учредителя: управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3		4	4	4		7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x		0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:	0002	x		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1000	x	100	60 950 200,00	66 790 100,00	66 790 100,00		0,00
доходы от собственности	1100	120		791 000,00	791 000,00	791 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 803 000,00	65 999 100,00	65 999 100,00		0,00
из них:	1210	130	131	54 643 000,00	62 839 100,00	62 839 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 365 200,00	0,00	0,00		0,00
из них:	1410	150		2 365 200,00	0,00	0,00		0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00		
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия непроцессуальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	130	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	1981	510	131	0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00		
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	x	200	60 959 200,00	66 790 100,00	66 790 100,00		0,00
Выплаты, всего	2100	x	210	50 882 200,00	59 078 300,00	59 078 300,00		0,00
в том числе:	2110	111	211+266	38 965 700,00	45 260 700,00	45 260 700,00		0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212+222	148 800,00	148 800,00	148 800,00		0,00
из них:	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата труда	2140	119		11 767 700,00	13 668 800,00	13 668 800,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений								

Наименование показателя	1	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	
					4	4	4	
из них:								7
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	11 767 700,00	13 668 800,00	13 668 800,00	
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам		2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению		2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	830	290	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
из них:		2310	851	291	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	290	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		10 028 000,00	7 662 800,00	7 662 800,00	0,00
из них:		2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2640	244	220,340	5 402 900,00	3 037 700,00	3 037 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		2660	247	223	4 625 100,00	4 625 100,00	4 625 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700			0,00	0,00	0,00	
из них:		2710			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы		2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающие доход, ⁸ всего ⁸		3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Обоснования (расчеты) планируемых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «30» декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Центральномунапмн клубная сетьюна "Орел-Клубмдгдг"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Деп	30.12.2025
по Сводному реестру	0333/0031
ИНН	231703641
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя		Сумма				
1		Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Добиторская задолженность на начало года		2				5
Кредиторская задолженность на начало года		0100				
Доходы от собственности		0300				
Добиторская задолженность на конец года		0400	791 000,00	791 000,00	791 000,00	
Кредиторская задолженность на конец года		0500				
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)		9900	791 000,00	791 000,00	791 000,00	
¹ Формируется на основе п.20. Доходы от собственности муниципальной группы подведомственных бюджетов.						

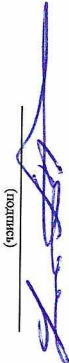
2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя		Сумма				
1		Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		2				5
Плата за содержание, обслуживание, эксплуатацию объектов		0100	791 000,00	791 000,00	791 000,00	
Плата по созданию, обслуживанию объектов		0200	0,00	0,00	0,00	
Проценты по депозитам, кредитам, займам, кредитным организациям		0300	0,00	0,00	0,00	
Проценты по остаткам средств на счетах, депозитам, кредитам, кредитным организациям		0400	0,00	0,00	0,00	
Проценты, полученные от предоставления займов		0500	0,00	0,00	0,00	
Проценты по иным финансовым инструментам		0600	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям, облигациям и иным финансовым инструментам		0700	0,00	0,00	0,00	
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации		0800	0,00	0,00	0,00	
Доходы от предоставления имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления		0900	0,00	0,00	0,00	
Итого		9900	791 000,00	791 000,00	791 000,00	

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2													
в том числе:	0100													
Недвижимое имущество, всего	0101	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
в том числе:														
Недвижимое имущество, всего	0200													
в том числе:	0201													
Итого	9900	x	x	x	x	x	x				791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00

Директор учреждения МБУК г. Сочи ЦКС "Орел-Клубмдгдг"


(подпись)

Бумф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «30» декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система "Орел-Измурда"

Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	03320031
ИНН	2317036641
КПП	231701001

Единица измерения: руб.

глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	57 803 000,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400		65 999 100,00	65 999 100,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	57 803 000,00	65 999 100,00	65 999 100,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	2			
Доходы от приписки доход деятельности, компенсаций затрат	0100	54 643 000,00	62 839 100,00	62 839 100,00
всего	0200	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, предоставляемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	700 000,00	700 000,00	700 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	57 803 000,00	65 999 100,00	65 999 100,00

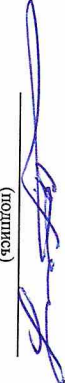
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Оплата за платную кружковую деятельность по различным направлениям (декоративно-прикладное искусство, музыкальные инструменты)	0100	2500	2500	2500	220	220	220	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Оплата за платную кружковую деятельность по различным направлениям (хореография, театральное творчество)	0200	2500	2500	2500	500	500	500	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений и концертных программ	0300	60000	60000	60000	11	11	11	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия)	0102	600000	600000	600000	1	1	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Возмещение коммунальных услуг (вода)	0103	50000	50000	50000	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Возмещение коммунальных услуг (ТБО)	0104	50000	50000	50000	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Директор учреждения МБУК г. Сочи ЦКС "Орел-Изумруд"


(подпись)

Вульф И.В.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «30» декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орен-Изумруд"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Долгострочная задолженность на начало года	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200				
Долгострочная задолженность на конец года	0300	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150. Абсолютное значение поступления в аналитической группе должна равняться сумме доходов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	2 365 200,00		0,00	0,00
Транты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200				
в том числе:	0300		0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
транты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 365 200,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения МБУК г. Сочи ЦКС "Орен-Изумруд"



Вульф И.В.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «30» декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орел-Измурта"

КОДЫ	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	03320031
ИНН	2317036641
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	38 965 700,00	45 260 700,00	45 260 700,00
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	38 965 700,00	45 260 700,00	45 260 700,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	21 561 894,12	21 561 894,12	21 561 894,12
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	45 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	17 338 805,88	23 678 805,88	23 678 805,88
Расходы на выплату материальной помощи	0400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	38 965 700,00	45 260 700,00	45 260 700,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
						по выплатам компенсационного характера ⁷	стимулирующего характера ⁸	
Административно-управленческий персонал	х	0001	3,00	50 812,23	42 619,33	1 800,00	6 392,90	1 829 240,40
Основной персонал	х	0002	61,00	19 702,00	14 550,17	1 967,21	3 184,61	14 421 861,60
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	19 242,00	8 293,54	397,64	10 550,82	5 310 792,12
Итого		9000	87,00	х	х	х	х	21 561 894,12

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	х	0001	3,00	50 812,23	42 619,33	1 800,00	6 392,90	1 829 240,40	
Основной персонал	х	0002	61,00	19 702,00	14 550,17	1 967,21	3 184,61	14 421 861,60	
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	19 242,00	8 293,54	397,64	10 550,82	5 310 792,12	
Итого		9000	87,00	х	х	х	х	21 561 894,12	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	50 812,23	42 619,33	1 800,00	6 392,90	1 829 240,40	
Основной персонал	х	0002	61,00	19 702,00	14 550,17	1 967,21	3 184,61	14 421 861,60	
Вспомогательный персонал	х	0003	23,00	19 242,00	8 293,54	397,64	10 550,82	5 310 792,12	
Итого		9000	87,00	х	х	х	х	21 561 894,12	

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	9	45 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	45 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	199 296,62	87	17 338 805,88	272 170,18	87	23 678 805,88	272 170,18	87	23 678 805,88
Итого	9000	х	х	17 338 805,88	х	х	23 678 805,88	х	х	23 678 805,88

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год) на 2026 год			(на первый год планового периода) на 2027 год			(на второй год планового периода) на 2028 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	38 920 700,00	45 260 700,00	45 260 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	45 000,00	0,00	0,00	

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	38 215 700,00	44 510 700,00	44 510 700,00	
субсидии на иные цели	0002				
присвоенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
15 Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».					

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Орел-Изумруд"

(подпись)

Бульф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от 30-го декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Централизованная клубная система "Орел-Наумида"

КОДЫ
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
03320031
ИНН
2317036641
КПП
231701001
глава по БК
926
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	148 800,00	148 800,00	148 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых иных выплат персоналу	0500			
(стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	148 800,00	148 800,00	148 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	148 800,00	148 800,00	148 800,00	
в том числе:					
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	78 400,00	78 400,00	78 400,00	
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	148 800,00	148 800,00	148 800,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на первый год планового периода)												на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*Гр.4*Гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*Гр.8*Гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*Гр.12*Гр.13)				
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	2 450	32	1	78 400,00	2 450	32	1	78 400,00	2 450	32	1	78 400,00				
Итого	x	x	x	x	78 400,00	x	x	x	78 400,00	x	x	x	78 400,00				

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый год планового периода)					на 2028 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	1 500	32	1	1	48 000,00	1 500	32	1	1	48 000,00	1 500	32	1	1	48 000,00
Итого	x	x	x	x	x	48 000,00	x	x	x	x	48000,00	x	x	x	x	48 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Р.3*Р.4*Р.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Р.7*Р.8*Р.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Р.11*Р.12*Р.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата командировочных расходов (стипендия)	0103	700	32	1	22 400,00	700	32	1	22 400,00	700	32	1	22 400,00
Итого	х	х	х	х	22 400,00	х	х	х	22 400,00	х	х	х	22 400,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	212	0001	22 400,00			22 400,00		
Прочие работы, услуги	226	0002	126 400,00			126 400,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	0,00			0,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0004	0,00			0,00		

²⁰ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочное: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет	1	2	3	4	5	6	7
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002	0,00					
принимательской деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	148 800,00			148 800,00		

²¹ Детализируется по статье 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Ори-Кизурд"


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «30» декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орел-Измумруд"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	30.12.2025
	по Сводному реестру
	03320031
	ИНН
	2317036641
	КПП
	231701001
	глава по БК
	по ОКЕИ
	926
	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	11 767 700,00	13 668 800,00	13 668 800,00	
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	11 767 700,00	13 668 800,00	13 668 800,00	

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	8 572 454,00	9 957 354,00	9 957 354,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	38965700,00	45260700,00	45260700,00	8 572 454,00	9 957 354,00	9 957 354,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 130 005,30	1 312 560,30	1 312 560,30

в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	38965700,00	45260700,00	45260700,00	1 130 005,30	1 312 560,30	1 312 560,30
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 987 250,70	2 308 295,70	2 308 295,70
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	38965700,00	45260700,00	45260700,00	1 987 250,70	2 308 295,70	2 308 295,70
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				77 931,40	90 521,40	90 521,40
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	38965700,00	45260700,00	45260700,00	77 931,40	90 521,40	90 521,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	58,60	68,60	68,60
в том числе:	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	58,60	68,60	68,60
Итого	9000	x	x	x	11 767 700,00	13 668 800,00	13 668 800,00

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ¹	2	3	4	5	6	
213	0001		11767700,00	13668800,00	13668800,00	

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	2	3	4	5	
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	11541200,00	13442300,00	13442300,00	
субсидии на иные цели	0002				
принесенной доход (собственные доходы учреждения)	0003	226500,00	226500,00	226500,00	

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

Директор МБУК г. Сочи "ПКС "Ореол-Измурд"


(подпись)

Булур И.В.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «30» декабря 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Централизованная клубная система "Орел-Измруд"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 30.12.2025
по Сводному реестру 03320031
ИНН 2317036641
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 налога на имущество организаций и земельного налога	0300	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	49 000,00	49 000,00	49 000,00

²⁷ Формируется по записи вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Земельный налог	0200	33 100,00	33 100,00	33 100,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	49 000,00	49 000,00	49 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент пливной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37260001	0100	1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55		2,20	22 593,00		0,0324	15 900,00	15 300,00	600,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 026 954,55	848 833,38	x		1 026 954,55	x	x	22 593,00	x	x	15 900,00	15 300,00	600,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы						коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11* гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
3726000	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55		2,20	22 593,00		0,0324	15 900,00	15 300,00
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	9000	1 026 954,55	848 833,38	x	0,00		x	22 593,00	x	x	15 900,00	15 300,00	600,00
Итого													

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2028 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы						коэффициент платной деятельности	Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11* гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
3726000	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	1 026 954,55	848 833,38			1 026 954,55		2,20	22 593,00		0,0324	15 900,00	15 300,00
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	9000	1 026 954,55	848 833,38	x	0,00		x	22 593,00	x	x	15 900,00	15 300,00	600,00
Итого													

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
37260001	0100	23.49.04.010.06.2494	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 100,00	1 000,00	100,00	
37260000	0200	23.49.04.010.08.3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	15 700,00	15 200,00	500,00	
37260000	0300	23.49.04.20.01.0.10.77	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	16 300,00	15 000,00	1 300,00	
Итого	9000	x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	33 100,00	31 200,00	1 900,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3726000	0100	23.49.04.010.06.2494	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 100,00	1 000,00	100,00
	3726000	0200	23.49.04.010.08.3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	15 700,00	15 200,00	500,00
	3726000	0300	23.49.04.20.01.0.10.77	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	16 300,00	15 000,00	1 300,00
	Итого		x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	33 100,00	31 200,00	1 900,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2028 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0404006:2494	3 002 000 000	1/1	966 114,00	0,1%	966,11	12	1,0	0,9890	1 100,00	1 000,00	100,00
3726000	0200	23:49:0404008:3712	3 002 000 000	1/1	12 822 131,34	0,1%	12 822,13	12	1,0	0,9890	15 700,00	15 200,00	500,00
3726000	0300	23:49:0420010:1027	3 002 000 000	1/1	11 428 737,38	0,1%	11 428,74	12	1,0	0,9890	16 300,00	15 000,00	1 300,00
Итого	9000	x	x	x	13 788 245,34	x	13 788,25	x	x	x	33 100,00	31 200,00	1 900,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	49 000,00	49 000,00

²⁸ 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 обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	46 500,00	46 500,00
субсидии на иные цели	0002		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	2 500,00	2 500,00
²⁹ Детализируются показатели: строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».			

Директор МБУК г. Сочи "ЦКС "Ореол-Мушкетер"


(подпись)

Вульф И.В.
(расшифровка подписи)

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «30» декабря 2025

Дата	30.12.2025
по Сводному регистру	03320031
ИНН	2317036641
КПП	231701001

Глава по БК	926
-------------	-----

по ОКЕН	383
---------	-----

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расход на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 028 000,00	7 662 800,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			7 662 800,00	
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	10 028 000,00	7 662 800,00	7 662 800,00	4,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя				Сумма										объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
		КОСГУ	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)									
1		2	3	4	5	6	7								
Услуги связи		221	0100	339 000,00	339 000,00	339 000,00									
Телевизионные услуги		222	0200	0,00	0,00	0,00									
Коммунальные услуги		223	0300	4 800 800,00	4 800 800,00	4 800 800,00									
Дарения (подарки)		224	0400	0,00	0,00	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0500	1 037 800,00	1 037 800,00	1 037 800,00									
Прочие работы, услуги		226	0600	3 371 300,00	1 006 100,00	1 006 100,00									
Страхование		227	0700	0,00	0,00	0,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0800	0,00	0,00	0,00									
Прочие расходы		296	0900	0,00	0,00	0,00									
Увеличение стоимости основных средств		310	10100	260 500,00	260 500,00	260 500,00									
Увеличение стоимости материальных запасов		340	10200	218 600,00	218 600,00	218 600,00									
Итого				10 028 000,00	7 662 800,00	7 662 800,00						0,00			
3. Справочные: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления															
				на 2026 год (на текущий финансовый год)											
Наименование объекта закупки		Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единая номенклатура (в натуральных показателях)	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуг, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения мunicipального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом и/или бюджетом и/					

ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	24	966,14	188 400,00	188 400,00	0,00					
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ВДСС 01	244	225	0502	мес.	10	2 000,29	168 000,00	168 000,00	0,00					
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м3	75 000	1,60	120 000,00		0,00					120 000,00
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ КТС	244	225	0504	мес.	12	6 891,67	82 700,00	82 700,00	0,00					
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0505	мес.	10	22 990,00	192 000,00	192 000,00	0,00					
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0506	мес.	43	33 210,00	141 800,00	41 800,00	0,00					100 000,00
Услуги по заправке картриджа	244	225	0507	мероприятие	1	30 900,00	30 900,00		0,00					30 900,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	225	0508	мероприятие	1	318 000	24 000,00	24 000,00	0,00					
Услуги по оказанию комплексного обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования	244	225	0509	шт.	1	40 000,00			0,00					40 000,00
Содержание внутренних помещений	244	225	0510	шт.	1	50 000,00			0,00					50 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	13 708	188 500,00	188 500,00	0,00					340 900,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	4	12 500	50 000,00		0,00					50 000,00
Услуги инженерной охраны	244	226	0603	мес.	11	262 800	2 890 800,00		2 365 200,00					525 600,00
Подготовка отчетов 2-ТП (отходы) за 2024 год	244	226	0604	мероприятие	1	64 000	64 000,00		0,00					64 000,00
Права на предоставление лицензии на исключительное право использования КинотПро	244	226	0605	шт.	2	3 250	6 500,00		0,00					6 500,00
Разработка проектной энергоэффективности	244	226	0606	мероприятие	1	0	0,00		0,00					
Услуги по охране объектов с применением охранной сигнализации	244	226	0607	мероприятие	1	171 500	171 500,00	168 000,00	0,00					3 500,00
Переклассификация ККТ	244	226	0608	шт.	1	0	0,00		0,00					
Кассовая активация	244	226	0609	шт.	1	0	0,00		0,00					
Промывка мед. осмотра работников	244	226	0610	чел.	11	0	0,00		0,00					
226 Прочие работы, услуги	9065						3 371 300,00	356 500,00	2 365 200,00					649 600,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9067						0,00	0,00	0,00					0,00
227 Строительство	9068						0,00	0,00	0,00					0,00
296 Прочие расходы	9069						0,00	0,00	0,00					0,00
Подобные хол. оборудование	244	310	10101	шт.	4	14 700	58 800,00		0,00					58 800,00
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10102	шт.	2	25 000	50 000,00		0,00					50 000,00
Приобретение климатического оборудования	244	310	10103	шт.	2	45 100	90 200,00		0,00					90 200,00
Приобретение станковых средств для работы систем	244	310	10104	шт.	2	25 000	50 000,00		0,00					50 000,00
Приобретение листового под отечествен	244	310	10105	шт.	5	2 300	11 500,00		0,00					11 500,00
310 Уменьшение стоимости основных средств	10100						260 500,00	0,00	0,00					260 500,00
340 Уменьшение стоимости материальных запасов	10200						218 600,00	0,00	0,00					218 600,00
ВСЕГО	10300						10 028 000,00	4 839 600,00	2 365 200,00					2 823 200,00
на 2027 год (на текущий финансовый год)														
Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным правилом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств				Планируемые отчисления (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход, деятельность, руб.
Услуги по предоставлению городской связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению интернета	244	221	0101	услуг.	36	1069,44	38 500,00	38 500,00	0,00					
	244	221	0102	услуг.	150	2000	300 500,00	36 000,00	0,00					264 500,00
221 Услуги связи	9001						339 000,00	74 500,00	0,00					264 500,00
Услуги связи	247	223	0902	м3			0,00	0,00	0,00					264 500,00
Сотовые связи	247	223	0901	м3			2 243	62 500,00	0,00					62 500,00
Волокнооптическое и интернет-линейную систему (Володок)	247	223	0902	м3			24 98	25 600,00	0,00					25 600,00
Услуги по обслуживанию с помощью компьютерных технологий	244	223	0903	м3			3 538	37 600,00	0,00					37 600,00
Услуги по обслуживанию с помощью компьютерных технологий	244	223	0904	м3			216	175 700,00	0,00					175 700,00
Возмещение расходов на оплату электроэнергии, переданной через шиннокабельную сеть (п. Энер-Сайко)	244	223	0905	кВт.			61 973	10 472 24	0,00					10 472 24
Электроснабжение	247	223	0906	кВт.			219 252	9 35	0,00					9 35
Отопление	247	223	0907	Гкал			24 20,71	1 800 000,00	0,00					1 800 000,00
223 Коммунальные услуги	9003						4 800 800,00	3 711 700,00	0,00					1 089 100,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	9004						0,00	0,00	0,00					0,00
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	24	966,14	188 400,00	188 400,00	0,00					
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ВДСС 01	244	225	0502	мес.	10	2 000,29	168 000,00	168 000,00	0,00					
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м3	75 000	1,60	120 000,00		0,00					120 000,00
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ КТС	244	225	0504	мес.	12	6 891,67	82 700,00	82 700,00	0,00					
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0505	мес.	10	22 990,00	192 000,00	192 000,00	0,00					
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0506	мес.	43	33 210,00	141 800,00	41 800,00	0,00					100 000,00
Услуги по заправке картриджа	244	225	0507	мероприятие	1	30 900,00	30 900,00		0,00					30 900,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	225	0508	мероприятие	1	318 000	24 000,00	24 000,00	0,00					
Услуги по оказанию комплексного обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования	244	225	0509	шт.	1	40 000,00			0,00					40 000,00
Содержание внутренних помещений	244	225	0510	шт.	1	50 000,00			0,00					50 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	13 708	188 500,00	188 500,00	0,00					340 900,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	4	12 500	50 000,00		0,00					50 000,00
Услуги инженерной охраны	244	226	0603	мес.	11	262 800	2 890 800,00		2 365 200,00					525 600,00
Подготовка отчетов 2-ТП (отходы) за 2024 год	244	226	0604	мероприятие	1	64 000	64 000,00		0,00					64 000,00
Права на предоставление лицензии на исключительное право использования КинотПро	244	226	0605	шт.	2	3 250	6 500,00		0,00					6 500,00
Разработка проектной энергоэффективности	244	226	0606	мероприятие	1	0	0,00		0,00					
Услуги по охране объектов с применением охранной сигнализации	244	226	0607	мероприятие	1	171 500	171 500,00	168 000,00	0,00					3 500,00
Переклассификация ККТ	244	226	0608	шт.	1	0	0,00		0,00					
Кассовая активация	244	226	0609	шт.	1	0	0,00		0,00					
Промывка мед. осмотра работников	244	226	0610	чел.	11	0	0,00		0,00					
226 Прочие работы, услуги	9065						3 371 300,00	356 500,00	2 365 200,00					649 600,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9067						0,00	0,00	0,00					0,00
227 Строительство	9068						0,00	0,00	0,00					0,00
296 Прочие расходы	9069						0,00	0,00	0,00					0,00
Подобные хол. оборудование	244	310	10101	шт.	4	14 700	58 800,00		0,00					58 800,00
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10102	шт.	2	25 000	50 000,00		0,00					50 000,00
Приобретение климатического оборудования	244	310	10103	шт.	2	45 100	90 200,00		0,00					90 200,00
Приобретение станковых средств для работы систем	244	310	10104	шт.	2	25 000	50 000,00		0,00					50 000,00
Приобретение листового под отечествен	244	310	10105	шт.	5	2 300	11 500,00		0,00					11 500,00
310 Уменьшение стоимости основных средств	10100						260 500,00	0,00	0,00					260 500,00
340 Уменьшение стоимости материальных запасов	10200						218 600,00	0,00	0,00					218 600,00
ВСЕГО	10300						10 028 000,00	4 839 600,00	2 365 200,00					2 823 200,00

Услуги по заправке мусороприемников	244	225	0507	мероприятие	1	30900,00	30 900,00											30 900,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	225	0508	мероприятие	1	31800,00	24 000,00	24 000,00	0,00									
Услуги по оказанию комплексного обслуживания на инженерных коммуникациях и оборудовании	244	225	0509	шт.	1	40000,00	40 000,00		0,00									40 000,00
Содержание внутренних помещений	244	225	0510	шт.	1	50000,00	50 000,00		0,00									50 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем климата тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	15 708	188 500,00	696 900,00	0,00									340 900,00
Охранение, повышение климатизации	244	226	0602	чел.	4	12 500	50 000,00	188 500,00	0,00									50 000,00
Услуги диспетчерской охраны	244	226	0603	мес.	11	47 782	525 600,00		0,00									525 600,00
Подготовка отчетов 2-111 (отчеты) за 2024 год	244	226	0604	мероприятие	1	64 000	64 000,00		0,00									64 000,00
Прямые по предоставлению лицензий на использование право пользования Климатом	244	226	0605	шт.	2	3 250	6 500,00		0,00									6 500,00
Работы по монтажу энергоэффективности	244	226	0606	мероприятие	1	0	0,00		0,00									
Услуги по охране объектов с применением охранной сигнализации	244	226	0607	мероприятие	1	171 500	171 500,00	168 000,00	0,00									3 500,00
Перестроения ККТ	244	226	0608	шт.	1	0	0,00		0,00									
Ключ активации	244	226	0609	шт.	1	0	0,00		0,00									
Проектирование местомонтажа работников	244	226	0610	чел.	11	0	0,00		0,00									
226 Прочие работы, услуги	226	226	0610	чел.	11	0	0,00		0,00									
227 Страхование	227	227	0906	шт.	1	0	1 006 100,00	356 500,00	0,00									649 600,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	228	0907	шт.	1	0	0,00	0,00	0,00									0,00
296 Прочие расходы	296	296	0909	шт.	1	0	0,00	0,00	0,00									0,00
Проборудование ходовых инструментов	244	310	10101	шт.	4	14700	58 800,00	0,00	0,00									58 800,00
Проборудование металлических инструментов	244	310	10102	шт.	2	25000	50 000,00		0,00									50 000,00
Проборудование климатического оборудования	244	310	10103	шт.	2	45100	90 200,00		0,00									90 200,00
Проборудование основных средств для ремонта систем	244	310	10104	шт.	2	25000	50 000,00		0,00									50 000,00
Проборудование подставок под отступы	244	310	10105	шт.	5	2300	11 500,00		0,00									11 500,00
310 Увеличение стоимости основных средств	310	310	10100	шт.	1	0	260 500,00	0,00	0,00									260 500,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	10200	шт.	1	0	218 600,00	0,00	0,00									218 600,00
ВСЕГО			10300	шт.	1	0	7 662 800,00	4 839 600,00	0,00									2 823 200,00
на 2023 год (на текущий финансовый год)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	36	1069,44	38 500,00	38 500,00	0,00									38 500,00
Услуги по предоставлению интернета	244	221	0102	усл.ед.	150	2000	300 500,00	36 000,00	0,00									264 500,00
221 Услуги связи	221	221	0101	усл.ед.	150	2000	300 500,00	36 000,00	0,00									264 500,00
222 Телекоммуникационные услуги	222	222	0901	шт.	1	0	339 000,00	74 500,00	0,00									264 500,00
ХВС	247	223	0902	кВт	2,243	27,86	62 500,00	0,00	0,00									62 500,00
Сточные воды	247	223	0901	кВт	1,025	24,98	25 600,00	0,00	0,00									25 600,00
Водоотведение в централизованную канализацию (Водоотв.)	247	223	0903	кВт	3,358	9,11	37 600,00	0,00	0,00									37 600,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0904	кВт	216	815,31	175 700,00	160 700,00	0,00									15 000,00
Возмещение расходов по оплате электроэнергии, переданной через присоединительную сеть, (п. Электросеть)	244	223	0905	кВт	61 973	10,47234	649 000,00	649 000,00	0,00									649 000,00
Электроснабжение	247	223	0906	кВт	219 252	9,35	2 050 400,00	1 498 400,00	0,00									552 000,00
Отопление	247	223	0907	Гкал	744	2420,71	1 800 000,00	1 297 900,00	0,00									502 100,00
223 Коммунальные услуги	223	223	0903	шт.	1	0	4 800 800,00	3 711 700,00	0,00									1 089 100,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	244	225	9003	шт.	1	0	0,00	0,00	0,00									0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	24	966,14	188 400,00	188 400,00	0,00									188 400,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	10	2 000,29	168 000,00	168 000,00	0,00									168 000,00
ЕИСС 01	244	225	0502	мес.	10	2 000,29	168 000,00	168 000,00	0,00									168 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м3	75 000	1,60	120 000,00		0,00									120 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КТС	244	225	0504	мес.	12	6 891,67	82 700,00	82 700,00	0,00									82 700,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0505	мес.	10	2299,00	192 000,00	192 000,00	0,00									192 000,00
Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0506	мес.	43	3320,00	141 800,00	41 800,00	0,00									100 000,00
Услуги по заправке мусороприемников	244	225	0507	мероприятие	1	30900,00	30 900,00		0,00									30 900,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	244	225	0508	мероприятие	1	31800,00	24 000,00	24 000,00	0,00									24 000,00
Услуги по оказанию комплексного обслуживания на инженерных коммуникациях и оборудовании	244	225	0509	шт.	1	40000,00	40 000,00		0,00									40 000,00
Содержание внутренних помещений	244	225	0510	шт.	1	50000,00	50 000,00		0,00									50 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем климата тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	15 708	188 500,00	696 900,00	0,00									340 900,00
Охранение, повышение климатизации	244	226	0602	чел.	4	12 500	50 000,00	188 500,00	0,00									50 000,00

Сведения о поступлениях и выплатах на 2026 финансовый год
от «30» декабря 2025г.

КОДЫ
Дата
30.12.2025
по Счетной палате
033200531
ИНН
2317036641
КПП
231701001
глав по БК
926
по ОКЕИ
383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края "Культурно-досуговый центр "Орфей-Кавказ"
Бюджетная программа: руб.

Наименование показателя		Код строки	Сумма¹															Итого
			классификация Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остаток на начало текущего финансового года		0100	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		
Поступления текущего финансового года, исключенные из показаний Плана		0200	X	1 686 000,00	4 896 680,00	4 877 240,00	7 010 780,00	2 343 400,00	4 647 080,00	4 652 300,00	4 647 080,00	4 647 080,00	4 652 300,00	4 771 880,00	8 106 380,00	57 008 200,00		
Наименование показателя		Код строки	классификация Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого		
1																	2	3
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего²		0300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		0310		140												0,00		
по решению суда		0320		140												0,00		
возмещение ущерба (исключений)		0330		140												0,00		
возмещение ущерба (исключений)		0340		510												0,00		
Выплата текущего финансового года, исключенная из показаний Плана		0400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплата, не включенная в показатели Плана, всего²		0500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		0510		610												0,00		
возмещение в бюджет субъекта		0520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
остаток неисполненных обязательств прошлых лет, всего		0531	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		0531														0,00		
Наименование показателя		Код строки	классификация Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого		
1																	2	3
покупные услуги		0530	833													0,00		
использование договоров, расчетов суда, всего		0540	X													0,00		
в том числе:		0551														0,00		
Остаток на конец текущего финансового года		0600	X															

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель.

от «30» декабря 2025г.

(подпись)

Благодарю за оказание помощи в предоставлении информации о поступлении денежных средств в бюджет муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края

(подпись)

от «30» декабря 2025г.

(подпись)

1. Проверить достоверность информации, предоставленной организацией, и ее соответствие с данными бухгалтерского учета.
2. Указать сумму поступлений и выплат, для включения в бюджет муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края.
3. Указать сумму поступлений и выплат, для включения в бюджет муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края.

Директор МБУК «Сочи ЦКС "Орфей-Кавказ"»
(подпись)
Начальник филиала № 3 МКУ ТДБ УК г. Сочи
(подпись)

Бухгалтер
(подпись)

Бухгалтер
(подпись)