

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от «09» июля 2026 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный центр национальных культур имени Крикора Сааконича Мазлумяна"

Орган, осуществляющий

функции 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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		1 047 117,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	228 361 676,09	226 399 400,00	226 398 900,00	0,00
в том числе:	1100	120		365 000,00	365 000,00	365 000,00	
доходы от собственности	1200	130	130	212 054 500,00	226 034 400,00	226 033 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	204 620 500,00	218 600 400,00	218 599 900,00	
из них:	1240	130	131	7 434 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140		0,00	0,00	0,00	
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	1400	150		15 940 393,57	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150		15 940 393,57	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	
из них:	1430	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1440	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	1461	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1470	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из местного бюджета	1480	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования	1500	180		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1912	420		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1980	x	130	1 782,52	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1981	510	131	1 782,52	0,00	0,00	
доходы от выбытия произведенных активов	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	2000	x	200	229 347 893,76	226 338 500,00	226 338 000,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶							
Выплаты, всего	2000	x	200	229 347 893,76	226 338 500,00	226 338 000,00	0,00

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(подпись и печать)

МБУК города Сочи "Лазаревский РЦНК им

К.С.Мазлумяна"

(подпись и печать)

Комарова О.Н.

(расшифровка подписи)

«09» июля 2026 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

ИНН 2318027939

КПП 231801001

по Сводному реестру

глава по БК

926

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
в том числе:	2100	x	210	198 677 518,59	213 748 400,00	213 748 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
из них:	2110	111	211+266	151 310 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00	0,00
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	1 670 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		45 697 390,73	49 516 500,00	49 516 500,00	0,00
из них:	2141	119	213	45 697 390,73	49 516 500,00	49 516 500,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам							
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							
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
на премирование 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	850	290	377 100,00	377 100,00	377 100,00	0,00
из них:	2310	851	291	350 100,00	350 100,00	350 100,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
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							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в 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	0,00
в том числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00
из них:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	23 099 175,17	5 630 800,00	5 630 800,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 194 100,00	6 582 200,00	6 581 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2710			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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		-60 900,00	-60 900,00	-60 900,00	x
в том числе:	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-60 900,00	-60 900,00	-60 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Универсальный код ¹⁰²	Суммы			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	X	X	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	8 926 600,00	6 349 300,00	6 348 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	8 926 600,00	6 349 300,00	6 348 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	14 555 857,50	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	14 555 857,50			
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	X		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	X						
	из них ¹⁰² :	26430.2	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	6 810 817,67	5 863 700,00	5 863 700,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	6 810 817,67	5 863 700,00	5 863 700,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	X						
	из них ¹⁰² :	26451.2	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26610		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Генеральный директор МБУК города Сочи "Лазаревский ЦНКи им. К.С.Малдуняна"
(должность)

О.И. Кошарова
(подпись)

О.И. Кошарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник филиала № 4 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"
(должность)

В.Б. Павлова
(подпись)

В.Б. Павлова

(расшифровка подписи)

(телефон)

№ 09 "09" июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

№ 09 "09" июля 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), отпущенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 10 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), отпущенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 10 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰³ Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 собственности	0300	365 000,00	365 000,00	365 000,00
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	365 000,00	365 000,00	365 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	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, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	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
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	365 000,00	365 000,00	365 000,00
Итого	9000	365 000,00	365 000,00	365 000,00

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

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		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового периода)				на 20__ год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	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	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового периода)				на 20__ год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	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	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой 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	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Сумма		
		на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

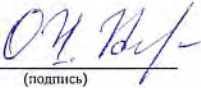
2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Сумма		
		на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)	на 20__год (на текущий финансовый год)	на 20__год (на первый год планового периода)	на 20__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			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)
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	365 000,00	365 000,00	365 000,00
в том числе:	0101	91250	91250	91250	4	4	4	365 000,00	365 000,00	365 000,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	365 000,00	365 000,00	365 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)

О.Н.Комарова
 (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

" 09" июля 2026 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

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)
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	212 054 500,00	226 034 400,00	226 033 900,00
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	212 054 500,00	226 034 400,00	226 033 900,00

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

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей 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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	212 054 500,00	226 034 400,00	226 033 900,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	204 620 500,00	218 600 400,00	218 599 900,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	6 774 000,00	6 774 000,00	6 774 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей 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	660 000,00	660 000,00	660 000,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	212 054 500,00	226 034 400,00	226 033 900,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 900410.Р,26.1.02480001000 объем-количество клубных формирований	0100	20000	20000	20000	500	500	500	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 932000.Р.23.1.03910001000объем-количество проведенных мероприятий	0200	50000	50000	50000	3732	4172	4172	194 620 500,00	208 600 400,00	208 599 900,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	204 620 500,00	218 600 400,00	218 599 900,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	0100	30000	30000	30000	125	125	125	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	0200	2000	2000	2000	1512	1512	1512	3 024 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00
	0300							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 774 000,00	6 774 000,00	6 774 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1.5. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 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)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	0100	660 000,00	660 000,00	660 000,00
	0200			
Итого	9000	660 000,00	660 000,00	660 000,00

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

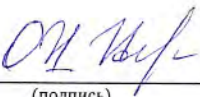
Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат от виновных лиц	0101			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н.Комарова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	15 940 393,57	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	15 940 393,57	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	15 940 393,57	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидия на оплату услуг лицензирований охраны (1.1.1.6.3)	0101	5 909 040,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0102	3 450 000,00			
Предоставление субсидий на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений культуры (1.1.1.6.13)	0103	414 103,50			
Предоставление субсидий на обеспечение требований правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры (1.1.1.6.14)	0104	527 464,00			
Предоставление субсидий организациям культуры ,подведомственных управлению культурымуниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14до18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи"	0105	84 536,07			
Приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью или предполагаемой стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей за единицу (1.1.1.6.4)	0106				
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений работникам предприятий и учреждений,находящимся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.8.1.1)	0107	1 300 000,00			
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "Нам жить в России"	0108	45 250,00			
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	0109	3 000 000,00			
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеопроекторного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также сценических костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.6)	0110				
Организация и проведение официальных праздничных городских мероприятий (1.2.1.1)	0110	1 210 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из местного бюджета	0500	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов	0600		0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления	0700	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	0800				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	15 940 393,57	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет поступлений в форме грантов из бюджетов государственных внебюджетных фондов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 202__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
поступлений грантов из бюджетов государственных внебюджетных фондов	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставляемые за счет средств фондов социального обязательного медицинского страхования	0101				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет Иных безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
пожертвования юридических лиц	0102				
пожертвования физических лиц	0200				
поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0201				
в том числе: гранты российских организаций	0202				
гранты физических лиц	0203				
гранты международных организаций	0300				
Иные:					

Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Расчет субвенций бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации					
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О.Н. Комарова
(подпись)

О.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

" 09" июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааквича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-60 900,00	-60 900,00	-60 900,00
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	-60 900,00	-60 900,00	-60 900,00

⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (выплаты уменьшающие доход - налог на добавленную стоимость)	0200	-60 900,00	-60 900,00	-60 900,00
Итого	9000	-60 900,00	-60 900,00	-60 900,00

2.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема прочих поступлений

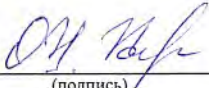
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	1 782,52	0,00	0,00

¹⁰Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, залатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	1 782,52	0,00	0,00
в том числе:возврат дебиторской задолженности прошлых лет по услугам связи,за потребленную электроэнергию	0201	1 782,52		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0401	0,00		
Итого	9000	1 782,52	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н.Комарова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату 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)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	151 310 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00
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	151 310 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00

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)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	144 959 100,00	144 959 100,00	144 959 100,00
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	500 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	5 786 100,00	19 002 800,00	19 002 800,00
Расходов на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	64 927,86	0,00	0,00
Итого	9000	151 310 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00

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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	148 340,90	48 338,00	0,00	100 002,90	5 340 272,40
Основной персонал	x	0002	239,50	41 228,17	15 100,14	10 197,63	15 930,40	118 489 773,68
Вспомогательный персонал	x	0003	40,00	40 914,33	8 347,48	18 439,93	14 126,92	19 638 938,92
Вспомогательный персонал (истопник)	x	0004	11,00	27 093,00	8 121,00	18 972,00	0,00	1 490 115,00
Итого		9000	293,50	x	x	x	x	144 959 100,00

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 должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	3,00	148 340,90	48 338,00	0,00	100 002,90	5 340 272,40
Основной персонал	х	0002	239,50	41 228,17	15 100,14	10 197,63	15 930,40	118 489 773,68
Вспомогательный персонал	х	0003	40,00	40 914,33	8 347,48	18 439,93	14 126,92	19 638 938,92
Вспомогательный персонал (истопник)	х	0004	11,00	27 093,00	8 121,00	18 972,00	0,00	1 490 115,00
Итого		9000	293,50	х	х	х	х	144 959 100,00

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 должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	3,00	148 340,90	48 338,00	0,00	100 002,90	5 340 272,40
Основной персонал	x	0002	239,50	41 228,17	15 100,14	10 197,63	15 930,40	118 489 773,68
Вспомогательный персонал	x	0003	40,00	40 914,33	8 347,48	18 439,93	14 126,92	19 638 938,92

Вспомогательный персонал (истопник)	x	0004	11,00	27 093,00	8 121,00	18 972,00	0,00	1 490 115,00
Итого		9000	293,50	x	x	x	x	144 959 100,00

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 заболевания 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	7 692,31	65	500 000,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	500 000,00	x	x	0,00	x	x	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
Выплаты стимулирующего характера	0001	28 930,50	200	5 786 100,00	95 014,00	200	19 002 800,00	95 014,00	200	19 002 800,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	5 786 100,00	x	x	19 002 800,00	x	x	19 002 800,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00

Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
-------	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0001	3 091,80	21	64 927,86			0,00			0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х		64 927,86	х	х	0,00	х	х	0,00

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	150 810 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	500 000,00	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)

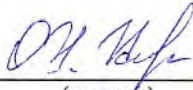
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

		Сумма
--	--	-------

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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	150 045 200,00	162 761 900,00	145 845 200,00
субсидии на иные цели	0002	64 927,86	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

¹⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)



(подпись)

О.Н. Комарова

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда ¹⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному	КОДЫ
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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)
I	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 670 000,00	270 000,00	270 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 670 000,00	270 000,00	270 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	340 000,00	240 000,00	240 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	130 000,00	30 000,00	30 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	60 000,00	60 000,00	60 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	1 300 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 670 000,00	270 000,00	270 000,00

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 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 (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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	5 000	26	1	130 000,00	3 000	10	1	30 000,00	3 000	10	1	30 000,00
Итого	x	x	x	x	130 000,00	x	x	x	30000,00	x	x	x	30 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	3 000	4	5	1	60 000,00	3 000	4	5	1	60 000,00	3 000	4	5	1	60 000,00
Итого	x	x	x	x		60 000,00	x	x	x	x	60000,00	x	x	x	x	60 000,00

2.1.3. Расчет суточных 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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	300	50	10	150 000,00	300	50	10	150 000,00	300	50	10	150 000,00
Итого	x	x	x	x	150 000,00	x	x	x	150000,00	x	x	x	150 000,00

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	6 000	5	1	30 000,00	6 000	5	1	30 000,00	6 000	5	1	30 000,00
Итого	x	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30000,00	x	x	x	30 000,00

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0400				0,00								
	0401	20 000	5	12	1 200 000,00		6	12	0,00	50	6	12	
	0402	20 000	5	1	100 000,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	1 300 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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)
1	2	3	4	5	6
	212	0001	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	214	0002	100 000,00		
	226	0003	220 000,00	120 000,00	120 000,00
	266	0004			
			470 000,00	270 000,00	270 000,00

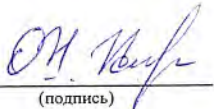
²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный

4. Справочно: 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели	0002	100 000,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	470 000,00	270 000,00	270 000,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н.Комарова
(расшифровка подписи)

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

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	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	45 697 390,73	49 516 500,00	49 516 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	45 697 390,73	49 516 500,00	49 516 500,00

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 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	33 178 228,13	36 071 618,00	36 071 618,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	150 810 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00	33 178 228,13	36 071 618,00	36 071 618,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	4 373 493,71	4 754 895,10	4 754 895,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	150 810 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00	4 373 493,71	4 754 895,10	4 754 895,10
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	7 691 316,52	8 362 056,90	8 362 056,90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	150 810 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00	7 691 316,52	8 362 056,90	8 362 056,90
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу ²³	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				301 620,26	327 923,80	327 923,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	150 810 127,86	163 961 900,00	163 961 900,00	301 620,26	327 923,80	327 923,80
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	152 732,12	6,20	6,20
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	152 732,12	6,20	6,20
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	45 697 390,73	49 516 500,00	49 516 500,00

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)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	45 697 390,73	49 516 500,00	49 516 500,00
		0002			

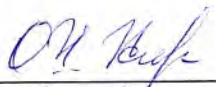
²⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	45 313 600,00	49 154 100,00	49 154 100,00
субсидии на иные цели	0002	19 608,21	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	364 182,52	362 400,00	362 400,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н. Комарова
(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

" 09 " июля 2026 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

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	350 100,00	350 100,00	350 100,00
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	350 100,00	350 100,00	350 100,00

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

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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Земельный налог	0200	99 108,55	99 108,55	99 108,55
Корректировка в связи с округлением	0300	991,45	991,45	991,45
Итого	9000	350 100,00	350 100,00	350 100,00

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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 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
3726000	0100	11 363 636,36	11 363 636,36			11 363 636,36		2,20	250 000,00			250 000,00	238 607,55	11 392,45
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 363 636,36	11 363 636,36	x	0,00	11 363 636,36	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	238 607,55	11 392,45

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 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
3726000	0100	11 363 636,36	11 363 636,36			11 363 636,36		2,20	250 000,00			250 000,00	238 607,55	11 392,45
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 363 636,36	11 363 636,36	x	0,00	11 363 636,36	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	238 607,55	11 392,45

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 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
3726000	0100	11 363 636,36	11 363 636,36			11 363 636,36		2,20	250 000,00			250 000,00	238 607,55	11 392,45
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	11 363 636,36	11 363 636,36	x	0,00	11 363 636,36	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	238 607,55	11 392,45

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТМО 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	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	6 080 053,77	0,1	6 080,05	12	1,00	0,9636	6 080,05	5 858,74	221,31
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	9 168 652,79	0,1	9 168,65	12	1,00	0,9636	9 168,65	8 834,91	333,74
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 191 934,64	0,1	2 191,93	12	1,00	0,9636	2 191,93	2 112,15	79,79
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	7 732 930,08	0,1	7 732,93	12	1,00	0,9636	7 732,93	7 451,45	281,48
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	6 109 750,00	0,1	6 109,75	12	1,00	0,9636	6 109,75	5 887,36	222,39
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	1 507 974,00	0,1	1 507,97	12	1,00	0,9636	1 507,97	1 453,08	54,89
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	2 451 444,80	0,1	2 451,44	12	1,00	0,9636	2 451,44	2 362,21	89,23
3726000	0800	23:49:0131001:2223	3 002 000 100	100	7 648 751,56	0,1	7 648,75	12	1,00	0,9636	7 648,75	7 370,34	278,41
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 478 462,99	0,1	1 478,46	12	1,00	0,9636	1 478,46	1 424,65	53,82
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	3 010 378,46	0,1	3 010,38	12	1,00	0,9636	3 010,38	2 900,80	109,58
3726000	1100	23:49:0132002:308	3 002 000 100	100	3 305 750,13	0,1	3 305,75	12	1,00	0,9636	3 305,75	3 185,42	120,33
3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 493 157,51	0,1	1 493,16	12	1,00	0,9636	1 493,16	1 438,81	54,35
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	862 792,28	0,1	862,79	12	1,00	0,9636	862,79	831,39	31,41
3726000	1400	23:49:0503002:519	3 002 000 100	100	1 965 850,56	0,1	1 965,85	12	1,00	0,9636	1 965,85	1 894,29	71,56
3726000	1500	23:49:0132003:413	3 002 000 100	100	1 943 079,84	0,1	1 943,08	12	1,00	0,9636	1 943,08	1 872,35	70,73
3726000	1500	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	4 167 657,12	0,1	4 167,66	12	1,00	0,9636	4 167,66	4 015,95	151,70
3726000	1600	23:49:0505001:855	3 002 000 100	100	2 631 304,00	0,1	2 631,30	12	1,00	0,9636	2 631,30	2 535,52	95,78
3726000	1700	23:49:0127002:208	3 002 000 100	100	1 389 547,06	0,1	1 389,55	12	1,00	0,9636	1 389,55	1 338,97	50,58
3726000	1800	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	4 599 269,12	0,1	4 599,27	12	1,00	0,9636	4 599,27	4 431,86	167,41
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 765 190,40	0,1	1 765,19	12	1,00	0,9636	1 765,19	1 700,94	64,25
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	2 139 867,08	0,1	2 139,87	12	1,00	0,9636	2 139,87	2 061,98	77,89
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	1 243 016,28	0,1	1 243,02	12	1,00	0,9636	1 243,02	1 197,77	45,25
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	869 399,04	0,1	869,40	12	1,00	0,9636	869,40	837,75	31,65
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	2 695 799,04	0,1	2 695,80	12	1,00	0,9636	2 695,80	2 597,67	98,13
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	3 508 542,71	0,1	3 508,54	12	1,00	0,9636	3 508,54	3 380,83	127,71
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	2 138 090,71	0,1	2 138,09	12	1,00	0,9636	2 138,09	2 060,26	77,83
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	2 111 398,12	0,1	2 111,40	12	1,00	0,9636	2 111,40	2 034,54	76,85
3726000	2700	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 423 590,23	0,1	8 423,59	12	1,00	0,9636	8 423,59	8 116,97	306,62
3726000	2700	23:49:0121008:1788	3 002 000 100	100	2 610 461,73	0,1	2 610,46	12	1,00	0,9636	2 610,46	2 515,44	95,02
3726000	2900	232:49:0503001:978	3 002 000 100	100	282 667,92	0,1	282,67	12	1,00	0,9636	282,67	272,38	10,29
3726000	2900	232:49:0136010:2145	3 002 000 100	100	1 096 245,00	0,1	1 096,25	12	1,00	0,9636	1 096,25	1 056,34	39,90
3726000	2900	232:49:0136010:2146	3 002 000 100	100	485 536,65	0,1	485,54	12	1,00	0,9636	485,54	467,86	17,67
Итого	9000	x	x	x	99 108 545,62	x	99 108,55	x	x	x	99 108,55	95 500,99	3 607,55

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

								Количество			Сумма налога		
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--------------	--	--

Код по ОКТМО 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)	полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	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	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	6 080 053,77	0,1	6 080,05	12	1,00	0,9636	6 080,05	5 858,74	221,31
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	9 168 652,79	0,1	9 168,65	12	1,00	0,9636	9 168,65	8 834,91	333,74
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 191 934,64	0,1	2 191,93	12	1,00	0,9636	2 191,93	2 112,15	79,79
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	7 732 930,08	0,1	7 732,93	12	1,00	0,9636	7 732,93	7 451,45	281,48
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	6 109 750,00	0,1	6 109,75	12	1,00	0,9636	6 109,75	5 887,36	222,39
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	1 507 974,00	0,1	1 507,97	12	1,00	0,9636	1 507,97	1 453,08	54,89
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	2 451 444,80	0,1	2 451,44	12	1,00	0,9636	2 451,44	2 362,21	89,23
3726000	0800	23:49:0131001:2223	3 002 000 100	100	7 648 751,56	0,1	7 648,75	12	1,00	0,9636	7 648,75	7 370,34	278,41
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 478 462,99	0,1	1 478,46	12	1,00	0,9636	1 478,46	1 424,65	53,82
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	3 010 378,46	0,1	3 010,38	12	1,00	0,9636	3 010,38	2 900,80	109,58
3726000	1100	23:49:0132002:308	3 002 000 100	100	3 305 750,13	0,1	3 305,75	12	1,00	0,9636	3 305,75	3 185,42	120,33
3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 493 157,51	0,1	1 493,16	12	1,00	0,9636	1 493,16	1 438,81	54,35
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	862 792,28	0,1	862,79	12	1,00	0,9636	862,79	831,39	31,41
3726000	1400	23:49:0503002:519	3 002 000 100	100	1 965 850,56	0,1	1 965,85	12	1,00	0,9636	1 965,85	1 894,29	71,56
3726000	1500	23:49:0132003:413	3 002 000 100	100	1 943 079,84	0,1	1 943,08	12	1,00	0,9636	1 943,08	1 872,35	70,73
3726000	1500	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	4 167 657,12	0,1	4 167,66	12	1,00	0,9636	4 167,66	4 015,95	151,70
3726000	1600	23:49:0505001:855	3 002 000 100	100	2 631 304,00	0,1	2 631,30	12	1,00	0,9636	2 631,30	2 535,52	95,78
3726000	1700	23:49:0127002:208	3 002 000 100	100	1 389 547,06	0,1	1 389,55	12	1,00	0,9636	1 389,55	1 338,97	50,58
3726000	1800	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	4 599 269,12	0,1	4 599,27	12	1,00	0,9636	4 599,27	4 431,86	167,41
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 765 190,40	0,1	1 765,19	12	1,00	0,9636	1 765,19	1 700,94	64,25
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	2 139 867,08	0,1	2 139,87	12	1,00	0,9636	2 139,87	2 061,98	77,89
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	1 243 016,28	0,1	1 243,02	12	1,00	0,9636	1 243,02	1 197,77	45,25
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	869 399,04	0,1	869,40	12	1,00	0,9636	869,40	837,75	31,65
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	2 695 799,04	0,1	2 695,80	12	1,00	0,9636	2 695,80	2 597,67	98,13
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	3 508 542,71	0,1	3 508,54	12	1,00	0,9636	3 508,54	3 380,83	127,71
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	2 138 090,71	0,1	2 138,09	12	1,00	0,9636	2 138,09	2 060,26	77,83
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	2 111 398,12	0,1	2 111,40	12	1,00	0,9636	2 111,40	2 034,54	76,85
3726000	2700	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 423 590,23	0,1	8 423,59	12	1,00	0,9636	8 423,59	8 116,97	306,62
3726000	2700	23:49:0121008:1788	3 002 000 100	100	2 610 461,73	0,1	2 610,46	12	1,00	0,9636	2 610,46	2 515,44	95,02
3726000	2900	232:49:0503001:978	3 002 000 100	100	282 667,92	0,1	282,67	12	1,00	0,9636	282,67	272,38	10,29
3726000	2900	232:49:0136010:2145	3 002 000 100	100	1 096 245,00	0,1	1 096,25	12	1,00	0,9636	1 096,25	1 056,34	39,90
3726000	2900	232:49:0136010:2146	3 002 000 100	100	485 536,65	0,1	485,54	12	1,00	0,9636	485,54	467,86	17,67
Итого	9000	x	x	x	99 108 545,62	x	99 108,55	x	x	x	99 108,55	95 500,99	3 607,55

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

Код по ОКТМО 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	23:49:0109026:61	3 002 000 100	100	6 080 053,77	0,1	6 080,05	12	1,00	0,9636	6 080,05	5 858,74	221,31
3726000	0200	23:49:0117001:1001	3 002 000 100	100	9 168 652,79	0,1	9 168,65	12	1,00	0,9636	9 168,65	8 834,91	333,74
3726000	0300	23:49:0123010:171	3 002 000 100	100	2 191 934,64	0,1	2 191,93	12	1,00	0,9636	2 191,93	2 112,15	79,79
3726000	0400	23:49:0132006:461	3 002 000 100	100	7 732 930,08	0,1	7 732,93	12	1,00	0,9636	7 732,93	7 451,45	281,48
3726000	0500	23:49:0106001:83	3 002 000 100	100	6 109 750,00	0,1	6 109,75	12	1,00	0,9636	6 109,75	5 887,36	222,39
3726000	0600	23:49:0129004:296	3 002 000 100	100	1 507 974,00	0,1	1 507,97	12	1,00	0,9636	1 507,97	1 453,08	54,89
3726000	0700	23:49:0136003:928	3 002 000 100	100	2 451 444,80	0,1	2 451,44	12	1,00	0,9636	2 451,44	2 362,21	89,23
3726000	0800	23:49:0131001:2223	3 002 000 100	100	7 648 751,56	0,1	7 648,75	12	1,00	0,9636	7 648,75	7 370,34	278,41
3726000	0900	23:49:0131002:142	3 002 000 100	100	1 478 462,99	0,1	1 478,46	12	1,00	0,9636	1 478,46	1 424,65	53,82
3726000	1000	23:49:0136004:643	3 002 000 100	100	3 010 378,46	0,1	3 010,38	12	1,00	0,9636	3 010,38	2 900,80	109,58
3726000	1100	23:49:0132002:308	3 002 000 100	100	3 305 750,13	0,1	3 305,75	12	1,00	0,9636	3 305,75	3 185,42	120,33

3726000	1200	23:49:0132005:389	3 002 000 100	100	1 493 157,51	0,1	1 493,16	12	1,00	0,9636	1 493,16	1 438,81	54,35
3726000	1300	23:49:0136007:119	3 002 000 100	100	862 792,28	0,1	862,79	12	1,00	0,9636	862,79	831,39	31,41
3726000	1400	23:49:0503002:519	3 002 000 100	100	1 965 850,56	0,1	1 965,85	12	1,00	0,9636	1 965,85	1 894,29	71,56
3726000	1500	23:49:0132003:413	3 002 000 100	100	1 943 079,84	0,1	1 943,08	12	1,00	0,9636	1 943,08	1 872,35	70,73
3726000	1500	23:49:0136003:3617	3 002 000 100	100	4 167 657,12	0,1	4 167,66	12	1,00	0,9636	4 167,66	4 015,95	151,70
3726000	1600	23:49:0505001:855	3 002 000 100	100	2 631 304,00	0,1	2 631,30	12	1,00	0,9636	2 631,30	2 535,52	95,78
3726000	1700	23:49:0127002:208	3 002 000 100	100	1 389 547,06	0,1	1 389,55	12	1,00	0,9636	1 389,55	1 338,97	50,58
3726000	1800	23:49:0505001:1673	3 002 000 100	100	4 599 269,12	0,1	4 599,27	12	1,00	0,9636	4 599,27	4 431,86	167,41
3726000	1900	23:49:0127001:99	3 002 000 100	100	1 765 190,40	0,1	1 765,19	12	1,00	0,9636	1 765,19	1 700,94	64,25
3726000	2000	23:49:0136002:189	3 002 000 100	100	2 139 867,08	0,1	2 139,87	12	1,00	0,9636	2 139,87	2 061,98	77,89
3726000	2100	23:49:0129003:122	3 002 000 100	100	1 243 016,28	0,1	1 243,02	12	1,00	0,9636	1 243,02	1 197,77	45,25
3726000	2200	23:49:0127003:461	3 002 000 100	100	869 399,04	0,1	869,40	12	1,00	0,9636	869,40	837,75	31,65
3726000	2300	23:49:0124002:69	3 002 000 100	100	2 695 799,04	0,1	2 695,80	12	1,00	0,9636	2 695,80	2 597,67	98,13
3726000	2400	23:49:0132007:1330	3 002 000 100	100	3 508 542,71	0,1	3 508,54	12	1,00	0,9636	3 508,54	3 380,83	127,71
3726000	2500	23:49:0125008:1076	3 002 000 100	100	2 138 090,71	0,1	2 138,09	12	1,00	0,9636	2 138,09	2 060,26	77,83
3726000	2600	23:49:0136006:244	3 002 000 100	100	2 111 398,12	0,1	2 111,40	12	1,00	0,9636	2 111,40	2 034,54	76,85
3726000	2700	23:49:0123010:1266	3 002 000 100	100	8 423 590,23	0,1	8 423,59	12	1,00	0,9636	8 423,59	8 116,97	306,62
3726000	2700	23:49:0121008:1788	3 002 000 100	100	2 610 461,73	0,1	2 610,46	12	1,00	0,9636	2 610,46	2 515,44	95,02
3726000	2900	23:49:0503001:978	3 002 000 100	100	282 667,92	0,1	282,67	12	1,00	0,9636	282,67	272,38	10,29
3726000	2900	23:49:0136010:2145	3 002 000 100	100	1 096 245,00	0,1	1 096,25	12	1,00	0,9636	1 096,25	1 056,34	39,90
3726000	2900	23:49:0136010:2146	3 002 000 100	100	485 536,65	0,1	485,54	12	1,00	0,9636	485,54	467,86	17,67
Итого	9000	x	x	x	99 108 545,62	x	99 108,55	x	x	x	99 108,55	95 500,99	3 607,55

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

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
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	335 100,00	335 100,00	335 100,00
		0002			

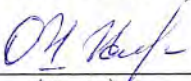
²⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 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	335 100,00	335 100,00	335 100,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	15 000,00	15 000,00	15 000,00

²⁹ Детализируется показатель 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».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н.Комарова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края"Лазаревский районный Центр

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	231801001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

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			
Уплата иных платежей	0300	27 000,00	27 000,00	27 000,00
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	27 000,00	27 000,00	27 000,00

³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные платежи	0300	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	27 000,00	27 000,00	27 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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)		
		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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101		1	0,00		1	0,00		1	0,00
				0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

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)		
		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	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00
в том числе:	0101	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
				0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

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)		
		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	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00
в том числе:	0101	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

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
	291	0001	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	292	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	293	0003	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	295	0003			
			27 000,00	27 000,00	27 000,00

³⁴ 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 обеспечения³⁵

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			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	27 000,00	27 000,00	27 000,00

³⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.Н.Комарова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

" 09 " июля 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикоря Сагговича Мазлумяна"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2318027939
КПП	2318001001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	
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	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	194 400,00	194 400,00	194 400,00	
Транспортные услуги	222	0200	590 000,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	223	0300	8 272 050,00	7 654 700,00	7 654 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	5 319 844,00	1 003 200,00	1 003 200,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	8 683 908,00	1 260 500,00	1 260 500,00	
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	5 380 645,50	676 100,00	676 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10200	1 822 427,67	1 274 100,00	1 274 100,00	
Итого		10300	30 293 275,17	12 213 000,00	12 212 500,00	0,00

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мин	367	319,20	117 000,00	81 000,00	0,00				36 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мин	12	2 000,00	24 000,00		0,00				24 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин	9 889	5,40	53 400,00	53 400,00	0,00				
	244	221	0104				0,00		0,00				
221 Услуги связи	9001	x	x	x	x	x	194 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, заказ автобусов)	244	222	0201	час	6	20000	270 000,00		0,00				270 000,00
Проведение праздничных городских мероприятий	244	222	0202				70 000,00		70 000,00			70 000,00	
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	244	222	0203	час	2	60000	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
Мероприятия, посвященные празднованию Дня города-курорта Сочи(1.2.1.1)	244	222	0204	час	1	130000	130 000,00		130 000,00			130 000,00	
222 Транспортные услуги	9002	x	x	x	x	x	590 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	270 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	1 118	959,35	1 077 950,00	1 066 500,00	0,00				11 450,00
ХВС	247	223	0302	м3	4 129	47,35	195 500,00	110 400,00	0,00				85 100,00
Сточные воды	247	223	0303	м3	2 875	36,35	104 500,00	104 500,00	0,00				
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	247	223	0304	м3	4 410	36,35	164 100,00	130 300,00	0,00				33 800,00
Вывоз ЖБО	247	223	0305	м3	1	5 000,00	5 000,00		0,00				5 000,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	262 139	13,14	4 053 100,00	3 844 200,00	0,00				208 900,00
Отопление	247	223	0307	гКал	379	4 258,00	1 614 100,00	828 900,00	0,00				785 200,00
Газ природный	247	223	0308	м3	77 072	12,50	963 400,00	653 400,00	0,00				310 000,00
ХВС по ГВС	247	223	0309	м3			0,00		0,00				
ГВС	247	223	0310	гКал	22	4256,85	94 400,00	93 400,00	0,00				1 000,00
223 Коммунальные услуги	9003	x	x	x	x	x	8 272 050,00	6 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 450,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401	мес	12	2500	30 000,00		0,00				30 000,00
	244	224	0402				0,00		0,00				
224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес	12	13 500,00	380 000,00	380 000,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес	12	2 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00				12 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес	12	11 666,67	559 800,00	559 800,00	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов	244	225	0504	мес	12	5 800,00	69 600,00		0,00				69 600,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес	12	3 150,00	54 744,00	37 800,00	0,00				16 944,00
Техобслуживание приборов учета системы газоснабжения	244	225	0506	мес	12	4 208,33	83 800,00	50 500,00	0,00				33 300,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино- оборудование; фисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, концертнок оборудование, классовые аппараты и тому подобное)	244	225	0507	мероприятие	8	25 000,00	241 700,00		0,00				241 700,00
Оценка технического состояния здания	244	225	0508				25 000,00		0,00				25 000,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0509				0,00		0,00				
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное)	244	225	0510				50 000,00		0,00				50 000,00
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0511				0,00		0,00				
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0512	мероприятие	4	29 825,00	77 300,00		0,00				77 300,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления;	244	225	0513	усл.ед.	20	10 000,00	327 000,00		0,00				327 000,00
Фонд капитального ремонта	244	225	0514				0,00		0,00				
Техническое обслуживание тревожной охранной сигнализации (КТС)	244	225	0515				0,00		0,00				

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	244	225	0516	усл.ед.			1 570 000,00		1 570 000,00			1 570 000,00	
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	244	225	0517	усл.ед.			1 800 000,00		1 800 000,00			1 800 000,00	
Техническое обслуживание огнетушителей	244	225	0518	усл.ед.			44 900,00	44 900,00	0,00				
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005			х	х	х	5 319 844,00	1 097 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	852 844,00
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	5 041,66	104 328,00	60 500,00	0,00				43 828,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0602	чет	125	2 000,00	586 500,00	286 500,00	0,00				300 000,00
Изготовление экологической документации	244	226	0603				0,00		0,00				
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания и тому подобное)	244	226	0604	усл.ед.	3	10 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра: диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0605	чет	120	5 000,00	600 000,00		0,00				600 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет годовой величины арендной платы, экайринг; РАО; утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0606	усл.ед.	4	17 600,00	70 400,00		0,00				70 400,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес	12	207 900,00	6 169 680,00		5 909 040,00			5 909 040,00	260 640,00
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнений окружающей среды	244	226	0608				0,00		0,00				
Подписка на периодические издания	244	226	0609	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00		0,00				
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0610				0,00		0,00				30 000,00
Проведение экспертизы и оценки основных средств	244	226	0611				0,00		0,00				
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0612	усл.ед.	1	70 000,00	90 000,00		0,00				90 000,00
Проведение праздничных городских мероприятий	244	226	0613				180 000,00		180 000,00				
Оценка технического состояния и рыночной стоимости	244	226	0614				50 000,00		0,00			180 000,00	
Услуги по предоставлению спецэффектов	244	226	0615				63 000,00		0,00				50 000,00
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	244	226	0616	мероприятие	1	375 000,00	375 000,00		375 000,00			375 000,00	63 000,00
Мероприятия, посвященные празднованию Дня города-курорта Сочи(1.2.1.1)	244	226	0617	мероприятие	1	335 000,00	335 000,00		335 000,00			335 000,00	
226 Прочие работы, услуги	9006			х	х	х	8 683 908,00	347 000,00	6 799 040,00	0,00	0,00	6 799 040,00	1 537 868,00
	244	227	0708				0,00		0,00				
227 Страхование	9007			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	228	0805				0,00		0,00			0,00	0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	296	0907				0,00		0,00			0,00	0,00
296 Прочие расходы	9009			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение блоков питания,тепловых счетчиков	244	310	10101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение литературы для несовершеннолетних	244	310	10102				0,00		0,00				
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	усл.ед.	2	168 050,00	489 078,00		0,00				489 078,00
Приобретение ковров,ковровых дорожек	244	310	10104	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение прочих основных средств (стиральная машина,оборудование для мытья внутренних и внешних поверхностей , тример)	244	310	10105	усл.ед.	2	45 000,00	90 000,00		0,00				90 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10106	усл.ед.	5	40 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители,триммер,сушилка для рук,кустосек,мойка высокого давления)	244	310	10107	усл.ед.	10	2 000,00	0,00		0,00				0,00
Приобретение концертного оборудования	244	310	10108	усл.ед.	1	150 000,00	300 000,00		0,00				300 000,00
Установка сплит-систем	244	310	10109	усл.ед.			230 000,00		0,00				230 000,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5) климатическое оборудование	244	310	10110	усл.ед.			1 880 000,00		1 880 000,00			1 880 000,00	

Предоставление субсидий на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений культуры (1.1.1.6.13)	244	310	10111	усл.ед.			414 103,50		414 103,50			414 103,50	
Предоставление субсидий на обеспечение требований правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры (1.1.1.6.14)	244	310	10112	усл.ед.			527 464,00		527 464,00			527 464,00	
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	244	310	10113	усл.ед.			1 200 000,00		1 200 000,00			1 200 000,00	
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	х	х	х	х	х	5 380 645,50	0,00	4 021 567,50	0,00	0,00	4 021 567,50	1 359 078,00
Уголь	244	340	10401	тонн	20	20 775,00	298 800,00	298 800,00	0,00				
Дрова	244	340	10402	м3	20	5 055,00	217 800,00	217 800,00	0,00				
Приобретение строительных материалов	244	340	10203	усл.ед.	50	2 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	340	10204	усл.ед.	7	4 000,00	28 000,00		0,00				28 000,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	340	10205	шт	750	400,00	250 000,00		0,00				250 000,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	340	10206	шт	500	400,00	354 077,67		0,00				354 077,67
Приобретение расходных материалов и запасных частей для ортехники	244	340	10207				0,00		0,00				
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.д.)	244	340	10208	шт	100	2 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	244	340	10209				45 000,00		0,00				45 000,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрядчика	244	340	10210	усл.ед.	259	500,00	115 623,00		0,00				115 623,00
Приобретение баннера	244	340	10211	усл.ед.	1	14 000,00	27 877,00		0,00				27 877,00
Приобретение картриджей	244	340	10212	шт	30	1 000,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Организация и проведение муниципального этапа краевого фестиваля подростково-молодежных объединений "Нам жить в России" (1.1.1.6.12)	244	340	10213	мероприятие	1	45 250,00	45 250,00		45 250,00			45 250,00	
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10200	х	х	х	х	х	1 822 427,67	516 600,00	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	1 260 577,67
ВСЕГО	10300	х	х	х	х	х	30 293 275,17	8 926 600,00	14 555 857,50	0,00	0,00	14 555 857,50	6 810 817,67

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2027 год (на первый год планового периода)									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
					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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств				
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мин	367	319,20	117 000,00	81 000,00	0,00					
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мин	12	2 000,00	24 000,00		0,00				36 000,00	
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин	9 889	5,40	53 400,00	53 400,00	0,00				24 000,00	
	244	221	0106						0,00					
221 Услуги связи					9001	х	х	194 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, заказ автобусов)	244	222	0201	час	6		20000	120 000,00		0,00			60 000,00	
	244	222	0203						0,00				120 000,00	
222 Транспортные услуги					9002	х	х	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	1 118	959,35	1 072 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
ХВС	247	223	0302	м3	4 129	47,35	195 500,00	110 400,00	0,00				6 000,00	
Сточные воды	247	223	0303	м3	2 875	36,35	104 500,00	104 500,00	0,00				85 100,00	
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	247	223	0304	м3	4 410	36,35	160 300,00	130 300,00	0,00					
Вывоз ЖБО	247	223	0305	м3	1	5 000,00	5 000,00		0,00				30 000,00	
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	262 139	13,14	3 445 000,00	2 236 100,00	0,00				5 000,00	
Отопление	247	223	0307	гКал	379	4 258,00	1 615 100,00	828 900,00	0,00				1 208 900,00	
Газ природный	247	223	0308	м3	77 072	12,50	963 400,00	653 400,00	0,00				786 200,00	
ХВС по ГВС	247	223	0309	м3			0,00		0,00				310 000,00	
ГВС	247	223	0310	гКал	22	4256,85	93 400,00	93 400,00	0,00					
223 Коммунальные услуги					9003	х	х	7 654 700,00	5 223 500,00	0,00	0,00	0,00	2 431 200,00	
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401	мес	12	2500	30 000,00		0,00				30 000,00	
	244	224	0402					0,00	0,00					
224 Арендная плата за пользование имуществом					9004	х	х	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес	12	13 500,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00					
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес	12	11 666,67	140 000,00	140 000,00	0,00					
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов	244	225	0504	мес	12	5 800,00	69 600,00		0,00				69 600,00	
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес	12	3 150,00	37 800,00	37 800,00	0,00					
Техобслуживание приборов учета системы газоснабжения	244	225	0506	мес	12	4 208,33	50 500,00	50 500,00	0,00					
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование; фисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и тому подобное)	244	225	0507	мероприятие	8	25 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00	
Заправка картриджей	244	225	0508				0,00		0,00					
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0509				0,00		0,00					
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное)	244	225	0510				0,00		0,00					
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0511				0,00		0,00					
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0512	мероприятие	4	29 825,00	119 300,00		0,00				119 300,00	
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления;	244	225	0513	усл.ед.	20	10 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00	
Фонд капитального ремонта	244	225	0514				0,00		0,00					
Техническое обслуживание тревожной охранной сигнализации (КТС)	244	225	0515				0,00		0,00					
	244	225	0516						0,00					
225 Работы, услуги по содержанию имущества					9005	х	х	1 003 200,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	588 900,00	
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	5 041,66	60 500,00	60 500,00	0,00					
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0602	чел	125	2 000,00	250 000,00		0,00				250 000,00	

Изготовление экологической документации	244	226	0603				0,00		0,00				
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания и тому подобное)	244	226	0604	усл.ед.	3	10 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0605	чел	120	5 000,00	600 000,00		0,00				600 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет годовой величины арендной платы, эквайринг; РАО; утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0606	усл.ед.	4	17 600,00	70 400,00		0,00				70 400,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес	12	10 800,00	129 600,00		0,00				129 600,00
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнений окружающей среды	244	226	0608				0,00		0,00				
Подписка на периодические издания	244	226	0609	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0610				0,00		0,00				
Проведение экспертизы и оценки основных средств	244	226	0611				0,00		0,00				
Приобретение права (лицензии) на использование программного	244	226	0612	усл.ед.	1	70 000,00	90 000,00		0,00				90 000,00
	244	226	0616				0,00		0,00				
226 Прочие работы, услуги	244	227	0606	х	х	х	1 260 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	244	227	0708				0,00		0,00				
227 Страхование	244	228	0907	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	228	0805				0,00		0,00				
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	296	0907	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	296	0907				0,00		0,00				
296 Прочие расходы	244	310	1010	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение блях питания,теплосчетчиков	244	310	10101				0,00		0,00				
Приобретение литературы для несовершеннолетних	244	310	10102				0,00		0,00				
Приобретение компьютеров и ортехники	244	310	10103	усл.ед.	2	168 050,00	336 100,00		0,00				336 100,00
Приобретение ковров,ковровых дорожек	244	310	10104	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение прочих основных средств (стиральная машина,оборудование для мытья внутренних и внешних поверхностей , тример)	244	310	10105	усл.ед.	2	45 000,00	90 000,00		0,00				90 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10106	усл.ед.	5	40 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
	244	310	10107				0,00		0,00				
	244	310	10108				0,00		0,00				
	244	310	10109				0,00		0,00				
	244	310	10110				0,00		0,00				
310 Увеличение стоимости основных средств	244	340	10100	х	х	х	676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 100,00
Уголь	244	340	10401	тонн	20	20 775,00	415 500,00	415 500,00	0,00				
Дрова	244	340	10402	м3	20	5 055,00	101 100,00	101 100,00	0,00				
Приобретение строительных материалов	244	340	10203	усл.ед.	50	2 000,00	100 000,00		0,00				100 000,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входят специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	340	10204	усл.ед.	7	4 000,00	28 000,00		0,00				28 000,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	340	10205	шт	750	400,00	300 000,00		0,00				300 000,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	340	10206	шт	500	400,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для ортехники	244	340	10207				0,00		0,00				
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.д.)	244	340	10208				0,00		0,00				
Приобретение прочих материальных запасов	244	340	10209				0,00		0,00				
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр,буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрядчика	244	340	10210	усл.ед.	259	500,00	129 500,00		0,00				129 500,00
Приобретение баннера	244	340	10211				0,00		0,00				
	244	340	10212				0,00		0,00				
340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	10200	х	х	х	1 274 100,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00
ВСЕГО	10200	10300	х	х	х	х	12 213 000,00	6 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 700,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	на 2028 год (на второй год планового периода) в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
										11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мин	367	319,20	117 000,00	81 000,00	0,00				36 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мин	12	2 000,00	24 000,00		0,00				24 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин	9 889	5,40	53 400,00	53 400,00	0,00				
	244	221	0106				0,00		0,00				
221 Услуги связи	9001	х	х	х	х	х	194 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, заказ автобусов)	244	222	0201	час	6	20000	120 000,00		0,00				120 000,00
	244	222	0202				0,00		0,00				
	244	222	0203				0,00		0,00				
222 Транспортные услуги	9002	х	х	х	х	х	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	1 118	959,35	1 072 500,00	1 066 500,00	0,00				6 000,00
ХВС	247	223	0302	м3	4 129	47,35	195 500,00	110 400,00	0,00				85 100,00
Сточные воды	247	223	0303	м3	2 875	36,35	104 500,00	104 500,00	0,00				
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	247	223	0304	м3	4 410	36,35	160 300,00	130 300,00	0,00				30 000,00
Вывоз ЖБО	247	223	0305	м3	1	5 000,00	5 000,00		0,00				5 000,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	262 139	13,14	3 444 500,00	2 235 600,00	0,00				1 208 900,00
Отопление	247	223	0307	гКал	379	4 258,00	1 615 100,00	828 900,00	0,00				786 200,00
Газ природный	247	223	0308	м3	77 072	12,50	963 400,00	653 400,00	0,00				310 000,00
ХВС по ГВС	247	223	0309	м3			0,00		0,00				
ГВС	247	223	0310	гКал	22	4256,85	93 400,00	93 400,00	0,00				
223 Коммунальные услуги	9003	х	х	х	х	х	7 654 200,00	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 200,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401	мес	12	2500	30 000,00		0,00				30 000,00
	244	224	0402				0,00		0,00				
224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес	12	13 500,00	162 000,00	162 000,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы видеонаблюдения	244	225	0503	мес	12	11 666,67	140 000,00	140 000,00	0,00				
мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ анализ образцов воздуха, почвы, воды или	244	225	0504	мес	12	5 800,00	69 600,00		0,00				69 600,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии	244	225	0505	мес	12	3 150,00	37 800,00	37 800,00	0,00				
Техобслуживание приборов учета системы газоснабжения	244	225	0506	мес	12	4 208,33	50 500,00	50 500,00	0,00				
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование; фисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и тому подобное)	244	225	0507	мероприятие	8	25 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Заправка картриджей	244	225	0508				0,00		0,00				
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0509				0,00		0,00				
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное)	244	225	0510				0,00		0,00				
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0511				0,00		0,00				
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0512	мероприятие	4	29 825,00	119 300,00		0,00				119 300,00
Услуги по оказанию комплексного (технического, аварийного) обслуживания внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (техническое обслуживание и поверка приборов учета; замеры сопротивления; промывка и опрессовка системы отопления;	244	225	0513	усл.ед.	20	10 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Фонд капитального ремонта	244	225	0514				0,00		0,00				
Техническое обслуживание тревожной охранной сигнализации (КТС)	244	225	0515				0,00		0,00				
	244	225	0516				0,00		0,00				
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	х	х	х	х	х	1 003 200,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00

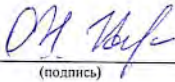
Услуги по охране объектов с применением систем конкоки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес	12	5 041,66	60 500,00	60 500,00	0,00				
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0602	чел	125	2 000,00	250 000,00		0,00				
Изготовление экологической документации	244	226	0603				0,00		0,00				250 000,00
Изготовление документации: (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания и тому подобное)	244	226	0604	усл.ед.	3	10 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра: диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0605	чел	120	5 000,00	600 000,00		0,00				600 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет годовой величины арендной платы, эквайринг; РАО; утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0606	усл.ед.	4	17 600,00	70 400,00		0,00				70 400,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес	12	10 800,00	129 600,00		0,00				129 600,00
Консультационные услуги по расчетам платежей за загрязнений окружающей среды	244	226	0608				0,00		0,00				
Подписка на периодические издания	244	226	0609	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0610				0,00		0,00				
Проведение экспертизы и оценки основных средств	244	226	0611				0,00		0,00				
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0612	усл.ед.	1	70 000,00	90 000,00		0,00				90 000,00
	244	226	0613				0,00		0,00				
	244	226	0616				0,00		0,00				
226 Прочие работы, услуги	9006			х	х	х	1 260 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	244	227	0708				0,00		0,00				
227 Страхование	9007			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	228	0805				0,00		0,00				
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	296	0901				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	296	0907				0,00		0,00				
296 Прочие расходы	9009			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение блков питания,теплосчетчиков	244	310	10101				0,00		0,00				
Приобретение литературы для несовершеннолетних	244	310	10102				0,00		0,00				
Приобретение компьютеров и ортехники	244	310	10103	усл.ед.	2	168 050,00	336 100,00		0,00				336 100,00
Приобретение ковров,ковровых дорожек	244	310	10104	усл.ед.	2	25 000,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение прочих основных средств (стиральная машина,оборудование для мытья внутренних и внешних поверхностей ,тример)	244	310	10105	усл.ед.	2	45 000,00	90 000,00		0,00				90 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи,	244	310	10106	усл.ед.	5	40 000,00	200 000,00		0,00				200 000,00
	244	310	10110				0,00		0,00				
310 Увеличение стоимости основных средств	10100			х	х	х	676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 100,00
Уголь	244	340	10401	тонн	20	20 775,00	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дрова	244	340	10402	м3	20	5 055,00	101 100,00	101 100,00	0,00				
Приобретение строительных материалов	244	340	10203	усл.ед.	50	2 000,00	100 000,00		0,00				100 000,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданской оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	340	10204	усл.ед.	7	4 000,00	28 000,00		0,00				28 000,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	340	10205	шт	750	400,00	300 000,00		0,00				300 000,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	340	10206	шт	500	400,00	200 000,00		0,00				200 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для ортехники	244	340	10207				0,00		0,00				
Приобретение электротоваров (лампочки, провода и т.д.)	244	340	10208				0,00		0,00				
Приобретение прочих материальных запасов	244	340	10209				0,00		0,00				
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр,буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрядчика	244	340	10210	усл.ед.	259	500,00	129 500,00		0,00				129 500,00
Приобретение баннера	244	340	10211				0,00		0,00				
	244	340	10212				0,00		0,00				
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10200			х	х	х	1 274 100,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00
ВСЕГО	10300			х	х	х	12 212 500,00	6 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 700,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	8 926 600,00	6 349 300,00	6 348 800,00
субсидии на иные цели	0002	14 555 857,50	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	6 810 817,67	5 863 700,00	5 863 700,00

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Комарова О. Н.
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2026 финансовый год

* 09 * июля 2026 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному	
ИФН	2318027939
КПП	231801001
глав по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Лазаревский районный Центр национальных культур имени Кривора Савконица Маздулумия"

Единица измерения: руб.

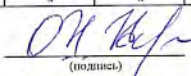
Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, исключенные в показателе Плана	0200	x	5 945 300,00	16 730 780,00	24 257 440,00	27 666 080,00	12 108 200,00	20 769 133,57	23 012 263,00	16 962 043,00	16 545 343,00	16 522 763,00	14 467 943,00	25 573 605,00	220 560 893,57

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	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:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ²	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	0,00
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	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 ³	0521														

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе ³	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

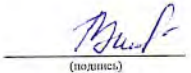
Генеральный директор МБУК города Сочи "Лазаревский РЦНК
им. К.С. Маздулумия"
(должность)


(подпись)

О.Н. Комарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник филиала № 4 муниципального казенного учреждения
"Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края"
(должность)

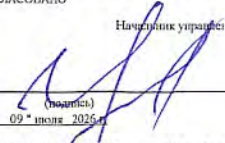

(подпись)

В.Б. Щечалова
(расшифровка подписи)

* 09 * июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.О. Устинова
(расшифровка подписи)

* 09 * июля 2026 г.

¹ Показатели формируются на основании данных с начала текущего финансового года.

² Указывается сумма поступлений и выплат, для которых в показателе Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) планируемых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

³ Указывается вид вида расхода классификации расходов бюджета, по которому следует осуществлять выплаты.