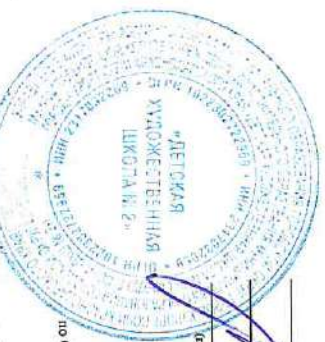


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «28 июля» 2023г.²



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного лицея
«ДЕТСКАЯ УМНОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2»
(подпись) *В.С. Сидорев* (подпись)
«28 июля» 2023 г. Вязник О.П.

по Сводному реестру глав по БК по ОКЕИ

Дата	Коды
по Сводному реестру ИИН	2317032069
КПП	231701001
по Сводному реестру главы по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Функции и полномочия учредителя: Управление культуры, физической культуры и массового спорта, молодежной политики городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Единая измерение: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		429 642,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0102	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	22 069 680,00	21 283 000,00	21 322 800,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности	1200	130	130	21 236 200,00	21 283 000,00	21 322 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	7 038 100,00	7 085 400,00	7 125 200,00	0,00
на них:	1230	130	131	14 197 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		828 195,02	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		828 195,02	0,00	0,00	0,00
на них:	1420	150		0,00			
целевые субсидии	1430	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических лиц,	1450	180		0,00			
в том числе иностранным организациям	1500	180		0,00			
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручений полномочий субъектов Российской Федерации	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00			
в том числе:	1912	420		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия материальных активов	1980	x	130	5 284,98	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	5 284,98			
на них:	1982	510	131	0,00			
увеличение остатков денежных средств	2000	x	200	22 099 322,07	21 283 000,00	21 322 800,00	0,00
поступления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2100	x	210	18 422 397,85	18 641 500,00	18 641 500,00	0,00
Выплата, всего:	2110	111		211+266	14 292 600,00	14 292 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2120	112		212+222	32 400,00	32 400,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2130	113		4226+266	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2140	119		226+296	4 265 630,71	4 316 500,00	4 316 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения							

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
из них:		2	3		4	5	6	7
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 265 630,71	4 316 500,00	4 316 500,00	0,00
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам		2170	134		0,00			
отключенные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пенсионару, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	264	0,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2230	350	296	0,00			
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2250	360		0,00			
иные выплаты населению		2300	850	290	52 466,72	61 000,00	61 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	291	51 379,00	61 000,00	61 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	0,00			
а также государственная пошлина		2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613		0,00			x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2450	862		0,00			x
взносы в межмуниципальные организации		2460	863		0,00			x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2600	x		4 024 457,50	2 580 500,00	2 620 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²		2610	241		0,00			
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)		2660	244	220	3 353 310,29	1 913 600,00	1 917 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2660	247		671 147,21	666 900,00	702 600,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2710			0,00			
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2800	880		0,00			
специальные расходы		3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплата, увеличивающая доход, всего ⁵		3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на добавленную стоимость ⁶		3020	180		0,00			x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸		3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00			x

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

² Указываются дата подписанием Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - виде валютной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - виде валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2400 - виде видов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - виде видов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7

по строкам 3000 - 3003 - код аналитической группы подкласса дохода бюджета классифицировавший доход бюджета, по которому планируется уплата налога, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - код аналитической группы вида исполнения финансирования деятельности бюджета классифицировавший источник финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификатора операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 20003, и (или) код инд. ведомственного показателя, в случае, если ведомством предусмотрено предоставление отчетности по индикаторам государственного финансового года.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемые на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшие средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(вно) подраственно(вно) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(вно) подраственно(вно) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчета между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «88» Июль 2022г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа Краснодараского края "Детская художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному расчету	
ИНН 2317032069	
КПП 231701001	
глава по ВК 926	
по ОКЕИ 383	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	21 236 200,00	21 283 000,00	21 322 800,00
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	21 236 200,00	21 283 000,00	21 322 800,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат авансированной группы подвидов доходов бюджетов».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	7 038 100,00	7 085 400,00	7 125 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	14 198 100,00	14 197 600,00	14 197 600,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	14 197 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	500,00	0,00	0,00
Итого	9000	21 236 200,00	21 283 000,00	21 322 800,00

2.1. Расчет доходов от припискиной доход деятельности

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)					
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	0100														
	0200														
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3460	3460	407 800,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00	
Дополнительные образовательные услуги	0400	2000	2000	2000	360	360	360	360	360	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Дополнительные образовательные услуги	0500	2500	2500	2500	2850	2850	2850	2850	2850	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	
Дополнительные образовательные услуги	0600	3500	3500	3500	943	943	943	943	943	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
20уч.-100% льгот. 13 уч.- академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700									-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	14 197 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	500,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	0101	500,00	0,00
Итого	9000	500,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"



(подпись)

Вячеслав О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) выполнения показателей бюджетных поступлений

от И. В. Ивлев 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Детская художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	2317032069
ИНН	231701001
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	828 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемыми поступлениями доходов от оказания услуг/комплексными затратами учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	828 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 150 «Исполнение бюджета» поступающие планируются главным образом из других бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Федерального кодекса Российской Федерации)	0100	828 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	828 160,00				
п. 1.2.2.2 - "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным учреждениям муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации и проведении творческих конкурсов и мероприятий граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи"		5 035,02				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты в форме субсидий на федеральный бюджет	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий по бюджетам субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительством иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	828 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Валентин О.И.
(рабочая форма подписи)

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «18» иссия 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №2"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	ИНН
2317032069	КПП
231701001	Глава по БК
926	по ОКЕИ
383	

1. 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)
	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	5 284,98	0,00	0,00

¹⁰Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета.

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)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, займов, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее проанализированных выписок, всего	0200	5 284,98	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0202	5 284,98	0,00	0,00
в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0301	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0400			
Прочие поступления денежных средств, всего	0401	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0401			
Итого	9000	5 284,98	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Вязовик О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 18 » Июль 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 2"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторовская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	14 124 367,14	14 292 600,00	14 292 600,00
Кредиторовская 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	14 124 367,14	14 292 600,00	14 292 600,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 (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))	0100	10 103 149,56	10 103 149,56	10 103 149,56
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Расходов на выплату материальной помощи	0300	3 938 350,44	4 110 450,44	4 110 450,44
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	3 867,14	0,00	0,00
Итого	9000	14 124 367,14	14 292 600,00	14 292 600,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					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	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	х	0003	14,50	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	57,00	х	х	х	х	10 103 149,56

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	х	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	х	х	х	х	10 103 149,56

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	х	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	х	х	х	х	10 103 149,56

¹³ Указывается в случае, предусмотренных Порядком оплате-учета

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и профессиональных объединений)

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 266,67	15	49 000,00	3 266,67	15	49 000,00	3 266,67	15	49 000,00
Итого	9000	х	х	49 000,00	х	х	49 000,00	х	х	49 000,00

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

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	70 327,69	56,0	3 938 350,44	73 400,90	56,0	4 110 450,44	73 400,90	56,0	4 110 450,44
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	3 938 350,44	х	х	4 110 450,44	х	х	4 110 450,44

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	30 000,00	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплат на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
п.1.2.2.2 "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи"	0002	1 933,57	2	3 867,14			0,00			0,00
Иные расходы	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	3 867,14	х	0,00	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	14 071 500,00	14 243 600,00	14 243 600,00
	266	0002	49 000,00	49 000,00	49 000,00

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 Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 620 500,00	4 792 600,00	4 792 600,00
субсидии на иные цели	0002	3 867,14		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"



(подпись)

Выгоник О.П.
(расшифровка подписи)

Обозначение (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «28» июля 2023г.

Дата составления
 ИНН 2317032069
 КПП 231701001
 глава по БК 926
 по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №2"
 Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	32 400,00	32 400,00	32 400,00
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	32 400,00	32 400,00	32 400,00

¹⁹ Формируется поэлементно для расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исполняющим специальные задачи» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
в том числе:						
компенсация работников расходов по проезду к месту командирования и обратно	0102	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
компенсация работников расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0200	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на проживание медицинского персонала	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Итого		32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0101	4 800	5	1	24 000,00	4 800	5	1	24 000,00	4 800	5	1	24 000,00			
Итого		4 800	5	1	24 000,00	4 800	5	1	24 000,00	4 800	5	1	24 000,00			

Наименование	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сд	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, сд	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, сд	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)			
Компенсация работников расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102					0,00											0,00		
Итого		x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

Наименование	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00						
Итого		x	x	x	8 400,00	x	x	x	8 400,00	x	x	x	8 400,00						

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00				0,00						
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00						

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация расходов на проездные медицинские осмотры	0300				0,00				0,00				0,00						
Итого		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00						

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

от « 18 » сентября 2023г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Летская художественная школа № 2"

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на 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	4 265 630,71	4 316 500,00	4 316 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 01.00 - стр. 02.00 + стр. 03.00 - стр. 04.00 + стр. 05.00)	9000	4 265 630,71	4 316 500,00	4 316 500,00

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 (финансовое содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер баз, для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 107 360,77	3 144 372,00	3 144 372,00	3 144 372,00	
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	14124367,14	14292600	14292600	3 107 360,77	3 144 372,00	3 144 372,00	3 144 372,00	
свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	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	0,00	
в том числе:									
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2,0 %	0132				0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2 % в связи с материнством, всего	0142				409 606,65	414 485,40	414 485,40	414 485,40	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	409 606,65	414 485,40	414 485,40	414 485,40	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	14124367,14	14292600	14292600	409 606,65	414 485,40	414 485,40	414 485,40	
в отпусках по уходу за ребенком в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления	0220				0,00	0,00	0,00	0,00	
исчисления									
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0231								
по тарифу 2,3	0300	x	x	x	720 414,55	729 057,40	729 057,40	729 057,40	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	14124367,14	14292600	14292600	720 414,55	729 057,40	729 057,40	729 057,40	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321								
в том числе:									
по тарифу 2,3	0400				28 248,73	28 585,20	28 585,20	28 585,20	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0410	14124367,14	14292600	14292600	28 248,73	28 585,20	28 585,20	28 585,20	
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,4	0420				0,00	0,00	0,00	0,00	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
уточнение расчета по страховым взносам	0510	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	4 265 630,71	4 316 500,00	4 316 500,00	4 316 500,00	

23 Указываются страховые тарифы, установленные главой 14 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 КОСГУ ²⁵			Сумма		
Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	4265630,71	4316500,00	4316500,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²⁶			Сумма			
Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1395462,83	1447500,00	1447500,00		
субсидии на иные цели	0002	1167,88				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	2869000,00	2869000,00	2869000,00	2869000,00	

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

 (подпись)

Выяник О.П. (расшифровка подписей)

Обеспечения (расчеты) лимитных показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 18 » _____ 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ Курорт Сочи Краснодарского края
 "Летская художественная школа № 2"

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 2317032069	
КПП 231701001	
глава по БК 926	
по ОКЕИ 383	

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	51 379,00	61 000,00	61 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	51 379,00	61 000,00	61 000,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	37 924,48	47 545,48	47 545,48
Земельный налог	0200	13 454,52	13 454,52	13 454,52
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	51 379,00	61 000,00	61 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Код налоговой льготы	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога				
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	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
	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2,20	56 343,96		0,3351			37 924,48	9 740,59	28 183,89
	0200						0,00					0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x	x	0,00	56 343,96	x	x	x	37 924,48	9 740,59	28 183,89	

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

Код по ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	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 сумм налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога						
		всего	всего										за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70				2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,3351	47 545,48	19 361,59	28 183,89	0,00	47 545,48	19 361,59	28 183,89
	0200					0,00	0,00			0,00									
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70			0,00	2 561 089,00			56 343,96			47 545,48	19 361,59	28 183,89		47 545,48	19 361,59	28 183,89

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

Код по ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	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 сумм налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога						
		всего	всего										за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70				2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,3351	47 545,48	19 361,59	28 183,89	0,00	47 545,48	19 361,59	28 183,89
	0200					0,00	0,00			0,00									
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70			0,00	2 561 089,00			56 343,96			47 545,48	19 361,59	28 183,89		47 545,48	19 361,59	28 183,89

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество подпунктов месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога			
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,00	13 454,52	3 838,41	0,00	9 616,11	
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000				11 454 513,28		11 454,51				13 454,52	3 838,41	0,00	9 616,11	

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

Код по ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество подпунктов месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога			
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,00	13 454,52	3 838,41	0,00	9 616,11	
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000				11 454 513,28		11 454,51				13 454,52	3 838,41	0,00	9 616,11	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТПО 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	23:49:04:02027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,3351	13 454,52	3 838,41	9 616,11
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	13 454,52	3 838,41	9 616,11

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	3	51 379,00	61 000,00
		0001		61 000,00
		0002		

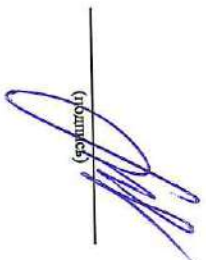
²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный № 510003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁹

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)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на иные цели	2	0001	13 579,00	23 200,00	23 200,00
		0002			
		0003	37 800,00	37 800,00	37 800,00

²⁹ Делится на доход деятельности (собственные доходы учреждения) и доход от оказания платных образовательных услуг (доходы от платных образовательных услуг).

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"



Выполн. ОП.
(расшифровка подписи)

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год) ⁴	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁵	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁶
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0001	1 000,00		
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	293	0002	87,72		

⁴ 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)

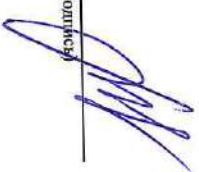
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 087,72		

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Высший О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) размера показателя на закупку товаров, работ, услуг 39 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от *И.В. Воробей* 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 2"

КОДЫ
Дата по Сводному плану
ИНН 2317032099
ИНН 231701001
КПП 926
г/ш/д по ОКЕИ 383

Учреждение:
Бюджетная категория:
1. Расчет выдает на закупку товаров, работ, услуг

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Добавочная задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 024 457,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Добавочная задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0400 - стр. 0200 + стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 024 457,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	114 500,00	114 500,00	114 500,00	
Услуги связи	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Проектные услуги	223	0300	753 059,82	733 000,00	772 800,00	
Консультационные услуги	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Архитектурная плата за пользование имуществом	225	0500	682 446,16	534 200,00	434 200,00	
Реклама, услуги по содержанию имущества	226	0600	1 248 860,00	323 700,00	306 200,00	
Прочие работы, услуги	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Страхование	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	296	0900	0,00	243 000,00	112 000,00	
Прочие расходы	310	10100	102 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости долевых participations и материалов, нематериальных, в материальных ценностях	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочей нематериальной информации	343	10400	0,00	0,00	40 000,00	
Увеличение стоимости торговых ценностей и материалов	344	10500	40 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	346	10700	1 081 591,52	632 100,00	840 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349	10800	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения						
Итого		10900	4 024 457,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00

