

	Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Алфавитный код ⁴	Сумма			7
					4	5	6	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:		2	3					
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 431 730,71	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			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 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:		2230	350	296	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на преимущество физического лица 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	45 994,26	61 000,00	61 000,00	0,00
из них:		2310	851	291	44 903,00	61 000,00	61 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	291	1 091,26			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x		0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613		0,00			x
из них:		2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		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 целях 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			
в том числе:		2600	x		3 657 311,50	2 580 500,00	2 620 500,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2610	241		0,00			
рискоды на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2630	243		0,00			
из них:		2640	244	220	2 986 210,29	1 913 600,00	1 917 700,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2660	247		671 101,21	666 900,00	702 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального) имущества		2700	2700		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		2710			0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2720			0,00			
из них:		2800	880		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		3000	x		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		3010	180		0,00			x
Выдаваемые, уменьшающие доход, всего ⁸		3020	180		0,00			x
в том числе:		3030	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸		4000	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль		4010	610		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹								
Прочие выплаты, всего ⁹								
в том числе:								

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

2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уточненными лицами учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам дохода бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 2500 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2600 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

Наименование показателя	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			
				4	5	6	7
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпадающего бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, 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 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета; в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-управляющего предусмотрена иная детализация;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически по состоянию на конец отчетного финансового года;

⁶ При внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инвояйков), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать подкатегории в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвояйков), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать подкатегории в Разделах 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана и 3 "Сведения по выплатам на осуществление функций и полномочий учредителя".

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

от «*АТ*» *«СветСбер»* 2022г.

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

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

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

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
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» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
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, компенсации затрат	0200	14 198 100,00	14 197 600,00	14 197 600,00
Всего	0210	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	14 197 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	500,00	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 приносящей 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 общедобразовательных программ в области искусства	0100														
	0200														
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3460	3460	400	400	400	400	400	400
Дополнительные образовательные услуги	0400	2000	2000	2000	360	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0
Дополнительные образовательные услуги	0500	2500	2500	2500	2850	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0
Дополнительные образовательные услуги	0600	3500	3500	3500	943	943	943	943	943	0	0	0	0	0	0
20уч.-100% льгота 13 уч.- академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700									800	800	800	800	800	800
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	14 197 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		Сумма		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	3	4	5	6
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100		500,00		0,00		0,00
Доходы от компенсации затрат	0101		500,00		0,00		0,00
Итого	9000		500,00		0,00		0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)


Вьюник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «АТ СЕРВИСЕР» 7023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа Курорт Сочи Краснодарского края
"Детская художественная школа №2"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за прошедшим плановым периодом
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за прошедшим плановым периодом	
Добиторовская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00	
Добиторовская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, конкурсов и затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00	

⁴Формируется по статье 150 федерального бюджета - поступления в муниципальную границу подведомственного бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за прошедшим плановым периодом
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за прошедшим плановым периодом		
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101	823 160,00					
[Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)]	0102	823 160,00					
[Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предельных и поручений граждан города Сочи, иностранных общественных значимых по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)]	0103	349 000,00					
п.1.2.2 "[Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городского округа 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]"	0200	5 035,02					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поручения от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, исхо-	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0340	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)	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительственными иностранных государств, международными финансовыми организациями	9000	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления							
Итого							

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Валентин О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «*ХХ*» *Сентября* 2023г.

Дата	КОДЫ
по Сводному отчету	231.703.2069
ИНН	231.701.001
КПП	926
глава по БК	383
по ОКЕИ	

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

Единица измерения: руб.

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)
Итого прочих поступлений	2	5 284,98	0,00	0,00
*Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников 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)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего в том числе:	0200	5 284,98	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00
Поступления за счет возврата дебиторской задолженности поставщика в том числе:	0202	5 284,98	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления денежных средств, всего в том числе:	0301	0,00	0,00	0,00
Итого	0401	5 284,98	0,00	0,00
	9000	5 284,98	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Выячник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «*ЛФ*» *Селтсерв* 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Летская 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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	14 674 367,14	14 292 600,00	14 292 600,00
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	14 674 367,14	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)
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 103 149,56	10 103 149,56	10 103 149,56
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	57 000,00	49 000,00	49 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 480 350,44	4 110 450,44	4 110 450,44
Расходы на выплату материальной помощи	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	14 674 367,14	14 292 600,00	14 292 600,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	80 006,26	56,0	4 480 350,44	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	4 480 350,44	х	х	4 110 450,44	х	х	4 110 450,44

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
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	х	30 000,00	х	х	30 000,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
п. 1.2.2.2 " Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городского округа город-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
Итого	9000	х	х	3 867,14	х	х	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) ⁴	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁵	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁶
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	14 617 367,14	14 243 600,00	14 243 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	0002	57 000,00	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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

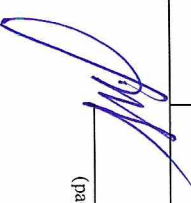
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) ³	на 2023 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2024 год (на второй год планового периода) ⁵
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		
примносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	10 050 000,00	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)



Вьюник О.П.

(расшифровка подписи)

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

от «27» *Васильев* 2023г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Счетному
	ИНН
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	383

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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	38 918,46	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	38 918,46	32 400,00

¹⁹ Формируется по аналогу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальную лояльность» 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)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 918,46	32 400,00
в том числе:			
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	30 518,46	24 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00	8 400,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00
Итого	9000	38 918,46	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 командировки 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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	6 104	5	4 800	5	4 800	5
Итого			30 518,46		24 000,00		24 000,00

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

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, 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	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00		
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	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)	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8400,00	8400	8400	8400	8400	8400
Прочие работы, услуги	226	0002	30518,46	24000	24000	24000	24000	24000

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Приказом 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 № 40000/18-01)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

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)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001									
Субсидии на иные цели	0002									
принимской доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		38918,46		32400,00		32400,00			

²¹ Детализация по строкам 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вяоник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «27» сентября 2023г.

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

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

Единица измерения: руб.

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	4 431 730,71	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. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 431 730,71	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 (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 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)	
			3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		0100	x	x	x	3 228 360,77	3 144 372,00	3 144 372,00	
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%		0110	14674367,14	14292600	14292600	3 228 360,77	3 144 372,00	3 144 372,00	
выше 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	425 556,65	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	14674367,14	14292600	14292600	425 556,65	414 485,40	414 485,40	
в оттошении 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		0220				0,00	0,00	0,00	
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%		0230	x	x	x	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 23		0300	x	x	x	748 464,55	729 057,40	729 057,40	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		0310	14674367,14	14292600	14292600	748 464,55	729 057,40	729 057,40	
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				29 348,73	28 585,20	28 585,20	
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		0410	14674367,14	14292600	14292600	29 348,73	28 585,20	28 585,20	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24		0420				0,00	0,00	0,00	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего		0500	x	x	x				
в том числе:									
корректировка в связи с Ретрессом по страховым взносам		0510	x	x	x				
корректировка в связи с Ретрессом по страховым взносам		0520	x	x	x				
Итого		9000	x	x	x	4 431 730,71	4 316 500,00	4 316 500,00	

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	4431730,71	4316500,00	4316500,00
		0002			

²⁵ Раздел дополняется 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. Сравочно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

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)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1395462,83	1447500,00	1447500,00
субсидии на иные цели	0002	1167,88		
Привносщей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	3035100,00	2869000,00	2869000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выюник О.П.

(расшифровка подписки)

Обновления (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «**27**» *сентября* 2023г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края

"Детская художественная школа №2"

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	44 903,00	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	44 903,00	61 000,00	61 000,00

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 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	37 970,48	47 545,48	47 545,48
Земельный налог	0200	6 932,52	13 454,52	13 454,52
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	44 903,00	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость льготного имущества	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 суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
												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			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,3351	37 970,48	9 786,59	28 183,89
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00	2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	37 970,48	9 786,59	28 183,89

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

Код по ОКДТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	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			
		стоимость имущества	в том числе недвижимое имущество									код налоговой льготы	оригинальная стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Налоговая ставка, %
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	
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x		2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	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 ОКДТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	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			
		стоимость имущества	в том числе недвижимое имущество									код налоговой льготы	оригинальная стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Налоговая ставка, %
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	
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x		2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	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 ОКДТО 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 (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %
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	0,3351	6 932,52	3 838,41	3 094,11	
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	6 932,52	3 838,41	3 094,11	

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

Код по ОКДТО 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 (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %
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	0,3351	13 454,52	3 838,41	9 616,11	
	0200						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	

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной льготы	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)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	44 903,00	61 000,00
		0002		
				61 000,00

²⁸ Рядом 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 625,00	23 200,00
субсидии на иные цели	0002		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	31 278,00	37 800,00
Итого		44 903,00	61 000,00

²⁹ Детализированного показателя строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет выданных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Выяков О.П.
(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
1	2	3	4	5	6
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0001	1 000,00		
Расходы по уплате:					
- 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	91,26		

⁴ Рядом указывается 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).

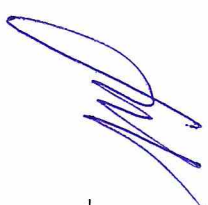
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

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
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002	1 091,26		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003			

³⁵ Детализируются показатели строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выданных в части расходов по уплате иных платежей».

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выполник О.П.
(расшифровка подписи)

от *И.С. Светлицкой* 2023 г.

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

"Детская

Дата	КОДЫ
по Сводному	
расчету	2317032069
ИНН	231701001
КПП	926
глав по БК	383
по ОКБД	

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, 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)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	3 657 311,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг	9000	3 657 311,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00

39 Формируется по эскизам 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 обязательств, 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)	
Услуги связи	2	0100	114 500,00	114 500,00	114 500,00	
Прямые отчисления услуг	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	755 013,82	733 000,00	772 800,00	
Архивная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	422 446,16	534 200,00	434 200,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 168 846,00	323 700,00	306 200,00	
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	243 000,00	112 000,00	
Увеличение стоимости дебиторских средств	310	10100	371 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских средств предприятий и организаций	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских вкладов	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости государственной собственности	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	40 000,00	0,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	346	10700	785 491,52	632 100,00	840 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однооборотного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00	
Итого		10900	3 657 311,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые и соответствия с бюджетом в том числе с 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 производимой деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крупного бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	#ДЕЛО/		17 600,00	17 600,00	0,00				74 400,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	услуг.	#ДЕЛО/		74 400,00		0,00				18 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (контракт 2022г.)	244	221	0103	услуг.	#ДЕЛО/		0,00		0,00				96 200,00
Потребные услуги	244	221	0104	услуг.	#ДЕЛО/		22 500,00	17 600,00	0,00				22 500,00
ХВС	244	222	0101	кВт	х	х	114 500,00	0,00	0,00				0,00
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	244	223	0102	кВт	х	х	22 050,00	7 050,00	0,00				15 000,00
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	244	223	0103	кВт	х	х	22 050,00	7 050,00	0,00				15 000,00
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	244	223	0104	кВт	х	х	22 050,00	7 050,00	0,00				15 000,00
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	244	223	0105	кВт	х	х	22 050,00	7 050,00	0,00				15 000,00
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	244	223	0106	кВт	х	х	22 050,00	7 050,00	0,00				15 000,00
224 Архитектура	244	223	0107	мес.	х	х	53 13	53 758,08	0,00				10 000,00
225 Коммунальные услуги	244	223	0108	мес.	х	х	43 936,08	43 936,08	0,00				18 000,00
226 Техническое обслуживание	244	223	0109	мес.	х	х	18 000,00	18 000,00	0,00				20 000,00
227 Мероприятия	244	223	0110	мероприятие	х	х	28 283,88	28 283,88	0,00				26 608,56
228 Ремонт	244	223	0111	ремонт	х	х	2 217,38	2 500,00	0,00				2 500,00
229 Услуги по содержанию имущества	244	223	0112	мес.	х	х	422 446,16	250 446,16	0,00				172 000,00
230 Услуги по содержанию имущества	244	223	0113	мес.	х	х	67 230,00	67 230,00	0,00				134 121,00
231 Услуги по содержанию имущества	244	223	0114	мес.	х	х	134 121,00	0,00	0,00				13 200,00
232 Услуги по содержанию имущества	244	223	0115	мес.	х	х	823 160,00	823 160,00	0,00				12 730,00
233 Услуги по содержанию имущества	244	223	0116	мес.	х	х	13 200,00	0,00	0,00				2 500,00
234 Услуги по содержанию имущества	244	223	0117	мес.	х	х	12 730,00	0,00	0,00				6 990,00
235 Услуги по содержанию имущества	244	223	0118	мес.	х	х	2 500,00	0,00	0,00				950,00
236 Услуги по содержанию имущества	244	223	0119	мес.	х	х	1 07 970,00	1 07 970,00	0,00				170 500,00
237 Услуги по содержанию имущества	244	223	0120	мес.	х	х	1 688 860,00	1 752 000,00	0,00				0,00
238 Услуги по содержанию имущества	244	223	0121	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
239 Услуги по содержанию имущества	244	223	0122	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
240 Услуги по содержанию имущества	244	223	0123	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
241 Услуги по содержанию имущества	244	223	0124	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
242 Услуги по содержанию имущества	244	223	0125	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
243 Услуги по содержанию имущества	244	223	0126	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
244 Услуги по содержанию имущества	244	223	0127	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
245 Услуги по содержанию имущества	244	223	0128	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
246 Услуги по содержанию имущества	244	223	0129	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
247 Услуги по содержанию имущества	244	223	0130	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
248 Услуги по содержанию имущества	244	223	0131	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
249 Услуги по содержанию имущества	244	223	0132	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
250 Услуги по содержанию имущества	244	223	0133	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
251 Услуги по содержанию имущества	244	223	0134	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
252 Услуги по содержанию имущества	244	223	0135	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
253 Услуги по содержанию имущества	244	223	0136	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
254 Услуги по содержанию имущества	244	223	0137	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
255 Услуги по содержанию имущества	244	223	0138	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
256 Услуги по содержанию имущества	244	223	0139	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
257 Услуги по содержанию имущества	244	223	0140	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
258 Услуги по содержанию имущества	244	223	0141	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
259 Услуги по содержанию имущества	244	223	0142	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
260 Услуги по содержанию имущества	244	223	0143	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
261 Услуги по содержанию имущества	244	223	0144	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
262 Услуги по содержанию имущества	244	223	0145	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
263 Услуги по содержанию имущества	244	223	0146	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
264 Услуги по содержанию имущества	244	223	0147	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
265 Услуги по содержанию имущества	244	223	0148	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
266 Услуги по содержанию имущества	244	223	0149	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
267 Услуги по содержанию имущества	244	223	0150	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
268 Услуги по содержанию имущества	244	223	0151	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
269 Услуги по содержанию имущества	244	223	0152	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
270 Услуги по содержанию имущества	244	223	0153	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
271 Услуги по содержанию имущества	244	223	0154	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
272 Услуги по содержанию имущества	244	223	0155	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
273 Услуги по содержанию имущества	244	223	0156	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
274 Услуги по содержанию имущества	244	223	0157	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
275 Услуги по содержанию имущества	244	223	0158	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
276 Услуги по содержанию имущества	244	223	0159	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
277 Услуги по содержанию имущества	244	223	0160	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
278 Услуги по содержанию имущества	244	223	0161	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
279 Услуги по содержанию имущества	244	223	0162	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
280 Услуги по содержанию имущества	244	223	0163	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
281 Услуги по содержанию имущества	244	223	0164	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
282 Услуги по содержанию имущества	244	223	0165	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
283 Услуги по содержанию имущества	244	223	0166	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
284 Услуги по содержанию имущества	244	223	0167	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
285 Услуги по содержанию имущества	244	223	0168	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
286 Услуги по содержанию имущества	244	223	0169	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
287 Услуги по содержанию имущества	244	223	0170	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
288 Услуги по содержанию имущества	244	223	0171	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
289 Услуги по содержанию имущества	244	223	0172	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
290 Услуги по содержанию имущества	244	223	0173	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
291 Услуги по содержанию имущества	244	223	0174	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
292 Услуги по содержанию имущества	244	223	0175	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
293 Услуги по содержанию имущества	244	223	0176	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
294 Услуги по содержанию имущества	244	223	0177	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
295 Услуги по содержанию имущества	244	223	0178	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
296 Услуги по содержанию имущества	244	223	0179	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
297 Услуги по содержанию имущества	244	223	0180	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
298 Услуги по содержанию имущества	244	223	0181	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
299 Услуги по содержанию имущества	244	223	0182	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
300 Услуги по содержанию имущества	244	223	0183	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
301 Услуги по содержанию имущества	244	223	0184	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
302 Услуги по содержанию имущества	244	223	0185	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
303 Услуги по содержанию имущества	244	223	0186	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
304 Услуги по содержанию имущества	244	223	0187	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
305 Услуги по содержанию имущества	244	223	0188	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
306 Услуги по содержанию имущества	244	223	0189	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
307 Услуги по содержанию имущества	244	223	0190	мес.	х	х	0,00						

