

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от *И.В. Шибирова* 2023г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Летская художественная школа №2"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Учреждения культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единица измерения: руб
 Раздел 1. Поступления и выплаты

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (подпись) _____
 (информационные учреждения)
 ШКОЛА №2
 (подпись) _____
 (информационные учреждения)
 2023 г.

Дата
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по ОКЕИ

Коды	
2317032069	
231701001	
926	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	22 877 080,00	21 283 000,00	21 322 800,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности	1200	130	130	21 694 600,00	21 283 000,00	21 322 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1210	130	131	7 496 500,00	7 083 400,00	7 123 200,00	0,00
из 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 от присоединенной доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		1 177 195,02	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 177 195,02	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
трафты, штрафы в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00			
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00			
доходы от выбытия непроваденных активов	1914	440		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	5 284,98	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	5 284,98			
из них:	1982	510	131	0,00			
увеличение остатков денежных средств	2000	x	200	23 366 722,07	21 283 000,00	21 322 800,00	0,00
в том числе:	2100	x	210	19 603 416,31	18 641 500,00	18 641 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211+266	15 026 467,14	14 292 600,00	14 292 600,00	0,00
из них:	2120	112	212+222	38 918,46	32 400,00	32 400,00	0,00
оплата труда	2130	113	+226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		4 538 030,71	4 316 500,00	4 316 500,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий взыск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда Работников и иные выплаты Работникам Учреждений							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	4 538 030,71	4 316 500,00	4 316 500,00	
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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств по обеспечению физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
уделитя налогов, сборов и иных платежей, всего	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	
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	0,00	0,00
уделитя штрафов (о том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	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
взносы в международные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2520	831		0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		3 657 311,50	2 590 500,00	2 620 300,00	0,00
из них:	2610	241		0,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)	2640	244	220	2 986 210,29	1 913 600,00	1 917 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)	2660	247		671 101,21	666 900,00	702 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2710			0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			x
Прочие выдаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	4010	610		0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

² Указываются для полноты информации. Планка, а в случае утверждения Плана полномочиями лицом, учреждением - дата утверждения Плана.

³ Стрелка 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы планки доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				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 - 3030 - коды аналитической группы подида дохода бюджета классификации дохода бюджета, по которым 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 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источника финансирования дефицита бюджета.

⁴ 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 50002), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание 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 указывается фактическое остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений вычитают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) подразаменного(ам) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели вычитат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат вычитают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ам) подразаменного(ам) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

от «16» Октября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа 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 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)
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	21 694 600,00	21 283 000,00	21 322 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	21 694 600,00	21 283 000,00	21 322 800,00

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

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)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	1			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	2			
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	7 496 500,00	7 085 400,00	7 125 200,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0200	14 198 100,00	14 197 600,00	14 197 600,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх 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, входящими 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)	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	21 694 600,00	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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	0100	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)	
	0200										
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3 460 400,00	3 460 400,00	3 460 400,00	
Дополнительные образовательные услуги	0400	2000	2000	2000	360	360	360	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Дополнительные образовательные услуги	0500	2300	2500	2500	2850	2850	2850	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	
Дополнительные образовательные услуги	0600	3500	3500	3500	943	943	943	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
20уч.-100% льгота 13 уч.- академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700							-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	500,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от компенсации затрат	0101	500,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	500,00	0,00	0,00	0,00		

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Вячеслав О.П.

(расшифровка подписи)

от «16» сентября 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному регистру ИИНН 2317032069 КПП 231701001 Глава по БК 926 по ОКЕИ 383 КОДЫ

1. Расчет объема безвозмездных денежных 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)	за присоединенный плановый период
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг/коммерческой деятельности учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9900	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150. Формирование денежных поступлений авансового к/д группы по плану доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных 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)	за присоединенный плановый период
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
в том числе:	0101				
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 предпринятых и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0103	349 000,00			
д.1.2.2.2. Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным, управляемым учреждениям муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации "трюков/стрюков" несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и иное от учред. в/р/с за счет бюджета города Сочи ⁴		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
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном бюджете, бюджетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые национальным организациям и правительству иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	1 177 195,02	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Директор МБУДО "Сочи" ДЖШ № 2"

(подпись)

Выполн. ОП (расшифровка подписи)

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

от « 16 » Октября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ 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
¹⁰ Формируется 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)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее проанализированных выплат, всего	0200	5 284,98	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Поступления за счет возврата дебиторской задолженности поставщика	0202	5 284,98		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0401			
Итого	9000	5 284,98	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Выполник О.П.
(расшифровка подписи)

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

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «18» октября 2023г.

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК
по ОКЕИ

926
383

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

Единица измерения: руб.

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на оплату труда	0300	15 026 467,14	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	15 026 467,14	14 292 600,00	14 292 600,00	

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

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	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	4 832 450,44	4 110 450,44	4 110 450,44	
Расходов 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	15 026 467,14	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам 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	1 335 447,00
Основной персонал	Х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	6 039 046,56	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	14,50	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	2 728 656,00
Итого		9000	57,00	Х	Х	Х	10 103 149,56	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам 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	1 335 447,00
Основной персонал	Х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	6 039 046,56	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	Х	Х	Х	10 103 149,56	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам 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	1 335 447,00
Основной персонал	Х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	6 039 046,56	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	Х	Х	Х	10 103 149,56	10 103 149,56

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 800,00	15	57 000,00	3 266,67	15	49 000,00	3 266,67	15	49 000,00
Итого	9000	Х	Х	57 000,00	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 выплаты	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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	86 293,76	56,0	4 832 450,44	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	4 832 450,44	х	х	4 110 450,44	х	х	4 110 450,44

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	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
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	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		
		(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
п.1.2.2.2 "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ 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
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	14 969 467,14	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)

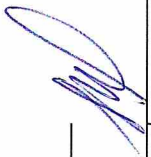
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	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	4 972 600,00	4 792 600,00	4 792 600,00
субсидии на иные цели	0002	3 867,14		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	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)

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

от «16» Октября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	10.10.2023
	ИНН 2317032069
	КПП 231701001
	с/сч по БК 926
	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)	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	38 918,46	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	38 918,46	32 400,00	32 400,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расхода 112 «Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специальные звания» 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 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	32 400,00		
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	30 518,46	24 000,00	24 000,00		
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00	0,00		
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00		
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	38 918,46	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 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	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	6 104	5	1	30 518,46	4 800	5	1	24 000,00	4 800	5	1	24 000,00			
Итого	X	X	X	X	30 518,46	X	X	X	24 000,00	X	X	X	24 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 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, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102					0,00					0,00					0,00
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	х	0,00	

2.1.3. Расчет стучных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений 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, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по 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	х	х	х	х	8 400,00	х	х	х	8 400,00	х	х	х	8 400,00			

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

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)			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00				0,00			
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

2.3. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

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)			
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0300				0,00				0,00				0,00			
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

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)		
Итого	0400	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	4	5	6	6
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8400,00	8400	8400	8400	8400	
Прочие работы, услуги	226	0002	30518,46	24000	24000	24000	24000	

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

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	4	4	5	5	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002						
принимательской доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		38918,46		32400,00		32400,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вязюник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от « 16 » Сентября 2023г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа-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	4 538 030,71	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	4 538 030,71	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 взносов 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)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	0100	х	х	х	3 305 822,77	3 144 372,00	3 144 372,00		
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15026467,14	14292600	14292600	3 305 822,77	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 в том числе:	0130	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
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 в том числе:	0140	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
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	х	х	х	435 767,55	414 485,40	414 485,40		
в том числе:	0210	15026467,14	14292600	14292600	435 767,55	414 485,40	414 485,40		
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %									
в отпущения выплаты 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	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:	0231								
по тарифу 23	0300	х	х	х	766 387,45	729 057,40	729 057,40		
в том числе:	0310	15026467,14	14292600	14292600	766 387,45	729 057,40	729 057,40		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0320	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				30 052,93	28 585,20	28 585,20		
в том числе:	0410	15026467,14	14292600	14292600	30 052,93	28 585,20	28 585,20		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	0500	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
код корректировка округления	0510	х	х	х					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х					
Итого	9000	х	х	х	4 538 030,71	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. 5392; 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)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	4538030,71	4316500,00	4316500,00
		0002			

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

4. Сравнительное 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1501762,83	1447500,00	1447500,00
субсидии на иные цели	0002	1167,88		
принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3035100,00	2869000,00	2869000,00

²⁶ Детализируется показатель строки 0300 «Сравнение взносов на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Раздел выплаты» на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вьюник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от « 16 » Октября 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ 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 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			
Расхода 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 ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость льготированного 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 деветельности	Сумма налога		
												Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)	за счет иных источников (гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 343,96	0,00	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		2 561 089,00	X	X	56 343,96	X	X	37 970,48	9 786,59	28 183,89

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23-49-0402027-439	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		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 Работы выполняются 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)

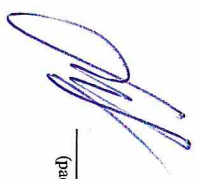
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

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		
Принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	31 278,00	37 800,00
Итого		31 278,00	37 800,00

²⁹ Деятельность показывать строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога». 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выполник 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
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, выполнении работ, оказанию услуг	293	0002	91,26		

³⁴ Раздел закончен 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	2			
субсидии на иные цели	0001			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0002			
Депонируется показывать строки 0300 «Уплата иных платежей» таблиц 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей» ³⁵	0003	1 091,26		

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вьюник О.П.
(расшифровка подписи)

Общественная (расчет) публичных показателей на закупку товаров, работ, услуг за
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от *18.01.2023* 2023 г.

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

Депи	КОДЫ
по Свердлову	
Ресурсы	2317022069
ИНН	231701001
КПП	926
глава по БК	383
по ОКЕИ	

Единица измерения:

руб.

1. Расчет вылигт 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)	
	2	3	4	5	6
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 вылигт в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 657 311,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00

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

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)		
	1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	114 500,00	114 500,00	114 500,00		
Привозные услуги	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	1 168 860,00	323 700,00	306 200,00		
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для нежил. капитальных помещений	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	371 000,00	243 000,00	112 000,00		
Увеличение стоимости декарственных предприятий и материалов, драгоценных металлов, высокопрочных сталей	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительно-материалов	344	10500	40 000,00	0,00	40 000,00		
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентарей)	346	10700	785 491,52	632 100,00	840 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного назначения	349	10800	0,00	0,00	0,00		
Итого		10900	3 657 311,50	2 580 500,00	2 620 300,00	0,00	

от «16» Октября 2023г.

Управление Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования городской округ Сочи Краснодарского края "Клубная художественная школа №2"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код	Сумма ¹												Итого				
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
Остаток на начало текущего финансового года	1																	
Поступления текущего финансового года, увеличившие и показавшие План	2	58 462,83	698 260,00	7 077 720,00	976 000,00	3 411 800,00	1 136 100,00	6 997 215,02	2 990 840,00	3 445 020,00	1 226 620,00	9 011 500,00	1 101 520,00	8 673 695,02				
Итого																		

Наименование показателя	Код	Сумма ²												Итого				
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
Проступления текущего финансового года, не увеличившие и показавшие План, всего ²	1																	
по решению суда	0310																	
возмещение ущерба (убытков)	0320																	
возмещение ущерба (убытков)	0330																	
Взыскания текущего финансового года, не увеличившие и показавшие План	0340																	
Взыскания, не увеличившие и показавшие План, всего ²	0400																	
в том числе:	0500																	
взыскания в пользу субъектов	0510																	
сумма по исполнительным документам прошлых лет, всего	0520																	
в том числе:	0521																	
Остаток на конец текущего финансового года	0600																	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ³												Итого			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Итого	1																	
Итого	2																	
Итого	3																	
Итого	4																	
Итого	5																	
Итого	6																	
Итого	7																	
Итого	8																	
Итого	9																	
Итого	10																	
Итого	11																	
Итого	12																	
Итого	13																	
Итого	14																	
Итого	15																	
Итого	16																	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО г.Сочи "ДХШ №2" (подпись)

Выполняющий обязанности (подпись) Савко Ю.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник филиала МЗ МКУ "ЦР УК" (подпись)

Савко Ю.А. (расшифровка подписи)

"16" Октября 2023г.

СОЧИ, ДАССОВАННО (подпись)

Савко Ю.А. (расшифровка подписи)

Начальник учреждения, выполняющий обязанности руководителя территориального подразделения государственной администрации Краснодарского края (уполномоченное лицо органа-управляющего)

"16" Октября 2023г.

Халипов М.О. (расшифровка подписи)

Халипов М.О. (расшифровка подписи)

1. Проектная форма бухгалтерского учета предназначена для использования в целях текущего финансового года.

2. Указанные суммы поступлений и выплат, для включения которых в показании Плана не требуется формирование обязательной (всечной) налоговой декларации в соответствии с пунктом 22 Плана.

3. Указанные код вида расходов классификации расходов бюджета, по которому следует отражаться в отчете.