

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	4 964 355,13	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		39 060,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	264	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
на преобразование 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	39 060,00			
иные выплаты населению	2250	360		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	290	46 244,26	61 000,00	61 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	44 903,00	61 000,00	61 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 341,26			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00			x
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00			x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 842 487,08	3 971 500,00	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	3 115 414,17	3 304 600,00	1 917 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		727 072,91	666 900,00	702 600,00	
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего							
из них:	2710			0,00			0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) 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 прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			x
Прочие выплаты, 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 (расчета) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

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

³ В графе 3 отразить:

по строкам 1100 - 1900 - код аналитической группы подпадающей под действие бюджета классификации доходов бюджета;
по строкам 1980 - 1990 - код аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета;
по строкам 2000 - 2800 - код вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;
по строкам 2000 - 2720 - код вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;

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

по строкам 3000 - 3100 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленное значение, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Первичным органом-учредителем предусмотрено указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 оставшие средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (информации), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать показатели прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями подразделением.

7 Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выдают включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (информации), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указывать показатели прочих выдают включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделением.

№ проекта подпроекта	Наименование проекта	3	4	5	6	7	Сумма			10
							8	9	10	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3714) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	X	X	3 842 487,08	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26100	X	X	X	1 289 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	1 289 812,61				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁴	26400	X	X	X	2 552 674,47	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26410	X	X	X	18 162,15	822 100,00	861 900,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	1 172 160,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X	1 172 160,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X	X	X					
1.4.4.	в том числе: за счет средств федерального бюджета, всего	26430	X	X	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.2	X	X	X	1 362 352,32	1 738 400,00	1 738 400,00	0,00	0,00
1.4.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26442	X	X	X					
1.4.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442.1	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X	3 842 487,08	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	3 842 487,08	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУДО «Сочи "ЛХШ № 2"»

Исполнитель Надвигалия Дидвада № 3 МКУ "ЦБ УК" (полностью)

Надвигалия Дидвада № 3 МКУ "ЦБ УК" (полностью)

Хасипова М.О. (инициальная подпись)

Высший О.П. (инициальная подпись) Савин Ю.А.

(инициальная подпись)

8 (862) 240-17-45 (сифон)

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов представлено по выплатам по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с применением законодательства (Статья 261(9) и 263(9)), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (Статья 261(9) и 263(9)) и планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенные без учета пробной закупки Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенные в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Обоснования (расчет) 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 «*15*» *сентября* 2023г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОЖЕИ	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)
	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	23 679 050,00	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	23 679 050,00	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 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)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	8 629 200,00	7 085 400,00	7 125 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	15 049 850,00	14 197 600,00	14 197 600,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	15 048 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с экскурсионной деятельностью, накопившейся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0270	1 250,00	0,00	0,00
Итого	9000	23 679 050,00	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

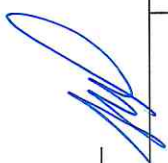
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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 общеобразовательных программ в области искусства	0100									
Дополнительные образовательные услуги	0200									
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3460 400,00	3460 400,00	3460 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	2500	2500	2500	2850	2850	2850	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00
Дополнительные образовательные услуги	0600	3500	3500	3500	1186	943	943	4 151 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
20уч.-100% льготога 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	15 048 600,00	14 197 600,00	14 197 600,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 250,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	0101	1 250,00	0,00
Итого	9000	1 250,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)



Выжик О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «*дб*» *января* 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	1					
Кредиторская задолженность на начало года	2					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0100					
Дебиторская задолженность на конец года	0200					
Кредиторская задолженность на конец года	0300	1 216 255,02	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400					
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	1 216 255,02	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» муниципальной группы подгруппа доходов бюджета.	9000					

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	1 216 255,02	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0101	823 160,00	1 391 000,00			
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	0102	349 000,00				
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края преподавателям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготавливающих учащихся, ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0103	5 035,02				
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края преподавателям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0104	39 060,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0105					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200					
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0310	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)	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительствами иностранных государств, пожертвования	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 216 255,02	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выполник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «*15*» *декабря* 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского 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)
		3	4	5
Итого прочих поступлений	2	5 284,98	0,00	0,00

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее прокляженных выписки, 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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

 (подпись)

 Выоник О.П.
 (расшифровка подписи)

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

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

от «05» января 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 реестру

ИНН 2317032069

КПП 231701001

глава по БК 926
по ОКЕИ 383

КОДЫ

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	16 399 167,14	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	16 399 167,14	14 292 600,00	14 292 600,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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, 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	6 205 150,44	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	16 399 167,14	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

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)
				на 2023 год		на 2024 год		
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	27 821,81	25 916,25	1 905,56	1 335 447,00	
Основной персонал		0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	6 039 046,56	
Вспомогательный персонал		0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	
Итого		9000	56,50	56,50	56,50	56,50	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)
				на 2023 год		на 2024 год		
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	27 821,81	25 916,25	1 905,56	1 335 447,00	
Основной персонал		0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	6 039 046,56	
Вспомогательный персонал		0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	
Итого		9000	56,50	56,50	56,50	56,50	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)
				на 2023 год		на 2024 год		
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	27 821,81	25 916,25	1 905,56	1 335 447,00	
Основной персонал		0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	6 039 046,56	
Вспомогательный персонал		0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	
Итого		9000	56,50	56,50	56,50	56,50	10 103 149,56	

¹³ Указывается в случае, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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
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	3 800,00	15	57 000,00	3 266,67	15	49 000,00	3 266,67	15	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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	109 825,67	56,5	6 205 150,44	72 751,34	56,5	4 110 450,44	72 751,34	56,5	4 110 450,44
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	6 205 150,44	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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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
Итого	9000	х	х	3 867,14	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Сравочно: 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)
Оплата труда	2	3			
	211	0001	16 342 167,14 ⁴	14 243 600,00 ⁵	14 243 600,00 ⁶
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)

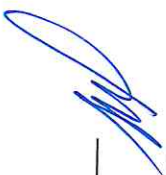
4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

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:	2			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 845 300,00	4 792 600,00	4 792 600,00
субсидии на иные цели	0002	3 867,14		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	10 550 000,00	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)



Выянок 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 «15» декабря 2023г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма									
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	1										
Добиторская задолженность на начало года	2	0100									
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200										
Кредиторская задолженность на конец года	0300										
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										
			77 978,46			32 400,00					32 400,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исключая специальное задание» 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)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	1										
в том числе:	2										
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100										
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0101										
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0102										
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103										
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200										
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300										
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400										
Итого	9000										
			38 918,46			32 400,00					32 400,00
			30 518,46			24 000,00					24 000,00
			0,00			0,00					0,00
			8 400,00			8 400,00					8 400,00
			0,00			0,00					0,00
			0,00			0,00					0,00
			39 060,00			0,00					0,00
			77 978,46			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			

2.1.3. 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)			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00			
Итого	x	x	x	x	8 400,00	x	x	x	8400,00	x	x	x	8 400,00			

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)			
Предоставление суточных на выплаты премии главы муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края предоставляемым муниципальным бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготовившим учащихся, ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0400	39 060,00	1	1	39 060,00				0,00				0,00			
Итого	x	x	x	x	39 060,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

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
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8400,00	8400	8400
Прочие работы, услуги	226	0002	30518,46	24000	24000
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	296	003	39060,00		

²⁰ Раздел заносится 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 № 40400/17-001)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

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			
субсидии на иные цели	0002	39060,00		
принимательской деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38918,46	32400,00	32400,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вьячеслав 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 «дс» декабрь 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

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	4 964 355,13	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	4 964 355,13	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)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	3 607 816,77	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	16399167,14	14292600	14292600	3 607 816,77	3 144 372,00	3 144 372,00	
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	X	X	X	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	475 575,85	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	16399167,14	14292600	14292600	475 575,85	414 485,40	414 485,40	
в отпусках по уходу за ребенком, в отпусках по уходу за инвалидом I группы, в отпусках по уходу за инвалидом II группы, в отпусках по уходу за инвалидом III группы, в отпусках по уходу за инвалидом IV группы, в отпусках по уходу за инвалидом V группы, в отпусках по уходу за инвалидом VI группы, в отпусках по уходу за инвалидом VII группы, в отпусках по уходу за инвалидом VIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом IX группы, в отпусках по уходу за инвалидом X группы, в отпусках по уходу за инвалидом XI группы, в отпусках по уходу за инвалидом XII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XIV группы, в отпусках по уходу за инвалидом XV группы, в отпусках по уходу за инвалидом XVI группы, в отпусках по уходу за инвалидом XVII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XVIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XIX группы, в отпусках по уходу за инвалидом XX группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXI группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXIV группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXV группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXVI группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXVII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXVIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXIX группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXX группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXI группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXIV группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXV группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXVI группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXVII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXVIII группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXIX группы, в отпусках по уходу за инвалидом XXXX группы	0220				0,00	0,00	0,00	
исчисления								
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0230	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0231							
в том числе:								
по тарифу 23	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	848 164,17	729 057,40	729 057,40	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	16399167,14	14292600	14292600	848 164,17	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				32 798,33	28 585,20	28 585,20	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	16399167,14	14292600	14292600	32 798,33	28 585,20	28 585,20	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420							
в том числе:								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510	X	X	X				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
Итого	9000	X	X	X	4 964 355,13	4 316 500,00	4 316 500,00	

23 Указываются страховые тарифы, установленные главой 24 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, дифференцируемые 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	4964355,13	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)

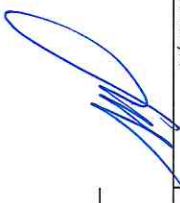
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

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	1765291,13	1447500,00	1447500,00	
субсидии на иные цели	0002	1167,88			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3197896,12	2869000,00	2869000,00	

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Взломник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «15» декабря 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплаты 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 бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимое имущество		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
			всего	в том числе недвижимое имущество								код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Всего
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		0,3351	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			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,3351	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая 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		
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00
	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	13 454,52	3 838,41	9 616,11

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	0001	44 903,00	61 000,00
		0002		61 000,00

²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), утвержденным Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003

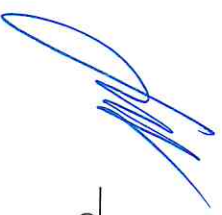
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2	13 625,00	23 200,00
Субсидии на иные цели	0002		
Приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	31 278,00	37 800,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выполник О.П. (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 05 » декабря 2023г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

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			
Уплата иных платежей	0300	1 341,26	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 341,26	0,00	0,00

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

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100		1 341,26	0,00	0,00	0,00
Плата за ограничение окружающей среды	0200		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0300		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000		1 341,26	0,00	0,00	0,00

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

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)									
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	1 341,26	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00									
в том числе:	0101			0,00																											
расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0102			416,67			1 250,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									

Расходы по оплате:

- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

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	1 250,00		
Расходы по оплате:					
- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;					
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполненно работ, оказанию услуг	293	0002	91,26		

³⁴ Расчет заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год) ³	на 2024 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2025 год (на второй год планового периода) ⁵
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
Принимается доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 341,26		

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высок О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг:39
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от *AS гендиректор* 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Удостоверенная печать № 2

руб.

Единица измерения: 1. Расчет выданных на закупку товаров, работ, услуг

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Добиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	3 842 487,08	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Добиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 842 487,08	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	93 000,00	114 500,00	114 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	804 285,52	733 000,00	772 800,00	
Архитектурная 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	1 188 200,00	1 714 700,00	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	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	378 720,00	243 000,00	112 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, принадлежак в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости поступов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости дорож-с/автомобильного транспорта	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	21 500,00	0,00	40 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	934 335,40	632 100,00	840 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	0,00	0,00	0,00	
Итого		10900	3 842 487,08	3 971 500,00	2 620 300,00	0,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 областного бюджета Российской Федерации, руб.	в том числе из средств:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крайнего бюджета	Бюджета города Сочи	
228 Услуги работы для целей капитальных вложений													
Приобретение автопарка для бюджетного флота	296	Прочие расходы	9008	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мобильных вышек	244	310	10101	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели	244	310	10103	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели	244	310	10104	шт.	5	48 600	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
341 Увеличение стоимости основных средств													
Приобретение станочных материалов	244	344	10200	шт.	х	х	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
342 Увеличение стоимости продукции питания													
Приобретение станочных материалов	244	344	10300	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение станочных материалов	244	344	10301	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение станочных материалов	244	344	10302	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материалов для ремонта помещений	244	344	10303	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов													
Приобретение строительных материалов	244	344	10500	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	346	10701	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	346	10702	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	346	10703	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	244	346	10704	шт.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)													
Приобретение другой продукции (клишевые журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения													
Приобретение другой продукции (клишевые журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	шт.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО							3 971 500,00	930 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00
													1 650 500,00

на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 78.1 областного бюджета Российской Федерации, руб.	в том числе из средств:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крайнего бюджета	Бюджета города Сочи	
1 Услуги по предоставлению городской связи													
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0101	усл.ед.	#ДЕЛО/1	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Услуги по предоставлению городской связи													
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	#ДЕЛО/1	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи													
222 Транспортыные услуги													
Службы по водоотведению поперечных стоков вод	244	223	0301	м3	724	33,43	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
Службы по водоотведению поперечных стоков вод (контракт 2021 года)	244	223	0302	м3	807	29,98	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
Службы по водоотведению поперечных стоков вод (контракт 2021 года)	244	223	0303	м3	1 156	9,11	10 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,74
Услуги по обеспечению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0305	м3	95	866,38	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
Электроэнергия	244	223	0306	кВт-ч	10 404,88	10,17	10 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,88
Отопление	244	223	0307	ккал	23 278	10,17	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00
223 Коммунальные услуги													
224 Архивная плата за пользование имуществом													
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарной-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	#ДЕЛО/1	12	89 731,88	89 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89 731,88
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мероприятие	4	4 475	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления здания	244	225	0504	мероприятие	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оформление актов технического состояния для спуска оборудования	244	225	0505	усл.ед.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС													
Работы системы пожарной сигнализации	244	225	0506	мероприятие	1	278 100	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00
Техническое обслуживание здания учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	#ДЕЛО/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0509	мес.	#ДЕЛО/1	12	23 376,00	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,00
Техническое обслуживание системы речевого оповещения	244	225	0510	мес.	#ДЕЛО/1	12	25 092,12	25 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,12
Заправка картриджа	244	225	0511	мероприятие	#ДЕЛО/1	х	434 200,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 200,00
225 Работы, услуги по содействию имуществу													
225 Работы, услуги по содействию имуществу			9005	х	х	х	434 200,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 200,00

Услуги по охране объектов с применением систем контроля проездной видеонаблюдения КТС	244	226	0601	мес.	12	4 600	55 200,00	55 200,00							250 500,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	5	50 100	250 500,00	0,00							
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	0	0,00	0,00	0,00							
Услуги специальной охраны условий труда	244	226	0604	чел.	0	0,00	0,00	0,00							
Изготовление экологической документации	244	226	0605	мероприятие	0	0,00	0,00	0,00							
Оплата лицензионного нелицензионного обхода	244	226	0606	чел.	0	0,00	0,00	0,00							
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного обслуживания сайта	244	226	0607	мес.	0	0,00	0,00	0,00							
Оказание услуг по выполнению программно-технического информационного обслуживания сайта	244	226	0608	усл. ср.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Услуги по составлению деклараций о плате за негашение водостویه на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-ТП	244	226	0609	мероприятие	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Услуги по оформлению с отходами	244	226	0610	мес.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Подписка на периодические издания	244	226	0611	мероприятие	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Услуги охраны с ПНН	244	226	0612	мес.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Обучение "Обслуживание безопасности фбрывательной организации"	244	226	0613	мероприятие	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Участие в выставках и семинарах, конференциях	244	226	0614	мероприятие	#ДЕЛО/01	1	500	500,00							
226 Прочие работы, услуги	226	226	9006	х	0614	500	500,00	55 200,00							
227 Серхранение	227	226	9007	х	0	0,00	0,00	0,00							
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	226	9008	х	0	0,00	0,00	0,00							
296 Прочие расходы	296	226	9009	х	0	0,00	0,00	0,00							
Приобретение лицензий для бухгалтерского фонда	244	310	10101	х	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10102	шр.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шр.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Приобретение мебели	244	310	10104	шр.	#ДЕЛО/01	5	22 400	112 000,00							112 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	310	10100	10100	х	х	х	112 000,00	112 000,00							
341 Увеличение стоимости материальных средств примененных и механических целей	341	10200	10200	х	х	х	0,00	0,00							
342 Увеличение стоимости продукции итвования	342	10300	10300	х	х	х	0,00	0,00							
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	10400	х	х	х	0,00	0,00							
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	усл. ср.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
Приобретение строительных материалов	244	344	10502	усл. ср.	2	20 000	40 000,00	40 000,00							
Приобретение материалов для ремонта помещений	244	344	10503	усл. ср.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
344 Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	10500	х	х	х	40 000,00	0,00							
345 Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	10600	х	х	х	0,00	0,00							
Приобретение машиностроительных товаров	244	346	10701	усл. ср.	60	7 525	451 528,66	0,00							451 528,66
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ср.	40	8 543	341 732,37	0,00							341 732,37
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ср.	20	2 046	40 916,17	0,00*							40 916,17
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальной)	346	10704	10704	х	х	х	6 422,80	0,00							6 422,80
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для двойственного применения	349	10800	10800	х	х	х	840 600,00	0,00							840 600,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для двойственного применения	349	10801	10801	шр.	#ДЕЛО/01	0	0,00	0,00							
ВСЕГО	10900	10900	10900	х	х	х	2 620 300,00	852 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Расходы за счет:						
бюджета на выполнение муниципального задания	0001	1 063 446,70	930 000,00	852 300,00	0,00	
бюджета на иные цели	0002	1 172 160,00	1 391 000,00	0,00		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 606 880,38	1 650 500,00	1 768 000,00		

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

Вьюник О.П.

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

от «25» сентября 2023г.

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

Единица измерения: руб.

Дата по Счетному плану КИП
2317032069
231701001
глава по БК
926
по ОКЕН
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Остаток на начало текущего финансового года	2	0100	58 462,83														58 462,83
Изменения текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	X	251 100,00	698 260,00	707 720,00	976 000,00	341 800,00	1 136 100,00	697 215,02	290 840,00	345 020,00	1 226 620,00	1 246 460,00	1 928 320,00			8 845 455,02
Получения текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	0300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по расчетам с/за	0320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба (исключений)	0330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ранее утраченных выплат, в том числе надбавочной заработной платы: нет	0340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты текущего финансового года, исключенные в показатели Плана	0400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет субсидий	0510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет неоплаченных обязательств прошлых лет, всего	0520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе ³	0521	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого																	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

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

Начальник филиала №3 МКУ "БС УК" (подпись)

Василюк О.Л. (подпись)
Савко Ю.А. (подпись)

Исполнитель № 25.09.2023г. (подпись)

СОИЛАСОВАНО (подпись)

На основании утверждения администрации муниципального образования городского округа город – курорт Сочи Краснодарского края (подпись)

1. Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2. Указываются суммы поступлений и выплат, для выведения которых в показатели Плана не требуются формирование обременений (бюджетов) или иных показателей в полномочном документе.
3. Указываются код и наименование категории расходов бюджета, по которому следует осуществлять анализ.