

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» декабря 2023 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное «Учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 2" Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Единая измеренка: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор



Выполник О.П.
(расшифровка подписи)
29 декабря 2023 г.

ИНН 4317033069
КПП 431701001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	100	23 644 500,00	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 201 700,00	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	7 026 700,00	7 306 500,00	7 445 800,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 442 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		1 442 800,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выдаты, всего	2000	х	200	23 644 500,00	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
в том числе:	2	3	4	4	4	7	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 589 500,00	19 869 300,00	19 934 900,00	0,00
из них:	2110	111	211+266	15 016 100,00	15 231 000,00	15 281 400,00	0,00
оплата труда	2120	112	212+222 +226+266	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждении, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		4 535 000,00	4 599 900,00	4 615 100,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	213	4 535 000,00	4 599 900,00	4 615 100,00	0,00
из них:	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2250	360	290	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	291	49 500,00	45 900,00	45 900,00	0,00
иные выплаты населению	2310	851	291	49 500,00	45 900,00	45 900,00	0,00
из них:	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
вносы в международные организации и взносы в международные организации соглашения с правительствами иностранных государств и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2600	x		4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2640	244	220	3 297 200,00	1 838 000,00	1 865 600,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2660	247		708 300,00	708 300,00	774 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
специальные расходы							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2	3		4	4	4	7
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							

№ группы, подгруппы	Наименование поставки	Коды типа закупки	Год выпуска закупки	Контрактный номер	Универсальный код ¹²	на 2024 г. (суммарный финансовый результат)	на 2025 г. (суммарный финансовый результат)	на 2026 г. (суммарный финансовый результат)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2026 г.
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	X	X	4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2012 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1632; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и 17, ст. 27(2) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	X	X	1 883 093,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X	1 883 093,86			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26320	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	X	X	2 122 406,14	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
1.4.1	за счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	20,00	935 000,00	1 088 700,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	872 560,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	X	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	872 560,00			
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	за счет прочих поступлений финансового обеспечения, всего	26430	X	X	X				
1.4.4.1	по пп. 10 ¹ , 10 ²	26430.1	X	X	X				
1.4.4.2	за счет прочих поступлений финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	1 249 826,14	1 631 300,00	1 631 300,00	0,00
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	1 249 826,14	1 631 300,00	1 631 300,00	0,00
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	X				
2	Итого по контрактам, заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26452	X	X	X	2 122 406,14	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
3	Итого по договорам, заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26453	X	X	X	4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.1	X	X	X	4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.3	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.4	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.5	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.6	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.7	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.8	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.9	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.10	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.11	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.12	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.13	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.14	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.15	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.16	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.17	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.18	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.19	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.20	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.21	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.22	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.23	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.24	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.25	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.26	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.27	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.28	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.29	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26453.30	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Согласовано (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

2023 г. _____
 2023 г. _____
 2023 г. _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Руководитель (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Согласовано (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

2023 г. _____
 2023 г. _____
 2023 г. _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Наименование должности _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «*АТ*» _____ 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	22 201 700,00	22 481 500,00	22 620 800,00	
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	22 201 700,00	22 481 500,00	22 620 800,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	7 026 700,00	7 306 500,00	7 445 800,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	0200	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	
Итого	9000	22 201 700,00	22 481 500,00	22 620 800,00	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)					
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	0100														
	0200														
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3460	407 800,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00
Дополнительные образовательные услуги	0400	2000	2000	2000	2000	360	360	360	360	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Дополнительные образовательные услуги	0500	2500	2500	2500	2500	2850	2850	2850	2850	4 277 400,00	4 277 400,00	4 277 400,00	4 277 400,00	4 277 400,00	4 277 400,00
Дополнительные образовательные услуги	0600	3500	3500	3500	3500	1222	1222	1222	1222	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00
20уч.-100% льгота - академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700									-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"



(подпись)

Выполник О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «*ДФ*» _____ 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	КОДЫ
по Следующему отчету	
ИНН	231 7032069
КПП	231 701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периодами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за периодами планового периода	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	

Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периодами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за периодами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	1 442 800,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предположений 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					
п.1.2.2.2. Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлением 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 ⁵	0104					
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставляемым муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготовившим учащихся, ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0105					
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, в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов 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 из федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
Трансферты, предоставляемые налоговыми органами организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО г. Сочи «ДХШ № 2»



Выящик О.П.
(расшифровка подписки)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «*11*» _____ 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 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 плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	15 016 100,00	15 231 000,00	15 281 400,00
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	15 016 100,00	15 231 000,00	15 281 400,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		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	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 882 950,44	5 097 850,44	5 148 250,44
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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	15 016 100,00	15 231 000,00	15 281 400,00

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 2024 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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Х	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	Х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	Х	Х	Х	Х	10 103 149,56

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Х	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	Х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	Х	Х	Х	Х	10 103 149,56

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 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	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Х	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	Х	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	Х	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	Х	Х	Х	Х	10 103 149,56

¹³ Указываются в справках, предоставляемых Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	86 423,90	56,5	4 882 950,44	90 227,44	56,5	5 097 850,44	91 119,48	56,5	5 148 250,44
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	Х	Х	4 882 950,44	Х	Х	5 097 850,44	Х	Х	5 148 250,44

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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

3. Сравочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			2	3	4	5	6	6
Оплата труда		211	15 016 100,00		15 231 000,00		15 281 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266						
Сумма								

¹⁴ 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 № 50003)

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	4	5	5	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 666 100,00		4 881 000,00		4 931 400,00	
субсидии на иные цели	0002						
принимательской деятельности (собственные доходы учреждения)	0003		10 350 000,00		10 350 000,00	10 350 000,00	
Сумма							

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» 12 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
	ИНН 2317032069
	КПП 231701001
	глав. по БК 926
	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	38 400,00	
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	38 400,00	
		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			38 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 400,00	
в том числе:			
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	30 000,00	
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00	
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	
возмещение расходов на проживание медицинского персонала	0300	0,00	
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	
Итого	9000	38 400,00	38 400,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	15 000	2	15 000	2	15 000	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X
			30 000,00		30 000,00		30 000,00

2.1.3. Расчет стучных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 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	х	х	х	х	8 400,00	х	х	х	8400,00	х	х	х	8 400,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7		
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00		
Прочие работы, услуги	226	0002	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00		
Итого			38400,00	38400,00	38400,00	38400,00		

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		2	3	4	5	6	7
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002						
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003						
Итого				38400,00	38400,00	38400,00	38400,00

²¹ Детализируется по кодам КОСГУ «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"



Валюник О.П.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «*07*» *12* 2023г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	4 535 000,00	4 599 900,00	4 615 100,00
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	4 535 000,00	4 599 900,00	4 615 100,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения», 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 303 542,00	3 350 820,00	3 361 908,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15016100,00	15231000	15281400	3 303 542,00	3 350 820,00	3 361 908,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу 23	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	435 466,90	441 699,00	443 160,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15016100,00	15231000	15281400	435 466,90	441 699,00	443 160,60
в отпусках по беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком, в отпусках по уходу за ребенком в отпусках по уходу за ребенком в отпусках по уходу за ребенком							
временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00
исчисления							
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 23	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	765 821,10	776 781,00	779 351,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15016100,00	15231000	15281400	765 821,10	776 781,00	779 351,40
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 ставке 23	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				30 032,20	30 462,00	30 562,80
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	15016100,00	15231000	15281400	30 032,20	30 462,00	30 562,80
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	0500	x	x	x	137,80	138,00	117,20
в том числе:							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0510	x	x	x	137,80	138,00	117,20
Итого	9000	x	x	x	4 535 000,00	4 599 900,00	4 615 100,00

23 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

24 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2019, № 52, ст. 7753).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	4535000,00	4599900,00	4615100,00
		0002			

²⁵ 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 обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4666100,00	4881000,00	4931400,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	10350000,00	10350000,00	10350000,00

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) 

Вьонник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) главных показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «*ДФ*» _____ 2023г.

Дата
по Сводному реестру
ИНН 2317032069

КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выданных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	49 500,00	49 500,00	49 500,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 831 «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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Земельный налог	0200	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	49 500,00	49 500,00	49 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного периода		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 плавной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.14-гр.15)
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	0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00
	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	35 000,00	15 000,00	20 000,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый 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		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет иных бюджетов (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	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	14 500,00	1 300,00	13 200,00
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	14 500,00	1 300,00	13 200,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	49 500,00	49 500,00
		0002		
				49 500,00

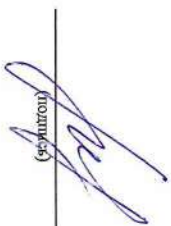
²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России № 42991), с изменениями от 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания		0001	16 300,00
Субсидии на иные цели		0002	
приносящей доход, деятельность (собственные доходы учреждения)		0003	33 200,00
			33 200,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблицах 1 «Расчет вычетов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"



(подпись)

Выжоник О.П.
(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 39 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «15» 12 2023 г.

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

Детская

Дата по Сводному реестру ИИН	2317052069
КПП	231701001
Глава по БК по ОКЕИ	926 383
КОДЫ	

Единица измерения:

руб.

1. Расчет вылат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Добиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Добиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых вылат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00

39 формируются по эскизам 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи	221	0100	114 500,00	114 500,00	114 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	798 600,00	798 600,00	872 300,00	
Архитектурные плат за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	557 300,00	407 300,00	407 300,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 819 000,00	376 200,00	376 200,00	
Справочные	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	48 300,00	224 500,00	224 500,00	
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, запасов и вложений в недвижимость	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости транспортных средств	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	615 300,00	592 700,00	592 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного управления	349	10800	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Итого		10900	4 005 500,00	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00

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

на 2024 год (за текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за описание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 7к.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности, руб.	
										11	12	13		
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	узел.	#ДЕЛО/01		17 600,00		0,00	11	12	13	14	
			0102	узел.	#ДЕЛО/01		96 900,00		0,00					96 900,00
Услуги по предоставлению городской связи (бюджет 2022г.)	244	221	0103	узел.	#ДЕЛО/01		0,00		0,00				0,00	
			0104	узел.	#ДЕЛО/01		0,00		0,00				0,00	
			221	узел.	#ДЕЛО/01		114 500,00		0,00				114 500,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	222	223	9001	кв.м.	х	х	х	0,00						0,00
			9002	кв.м.	х	1 255	33,43	41 950,00	7 050,00	0,00				34 900,00
			9003	кв.м.	х	235	29,98	7 050,00	7 050,00	0,00				7 050,00
			9004	кв.м.	х	1 972	9,11	12 498,00	12 498,00	0,00				12 498,00
			9005	кв.м.	х	16,3	1769,16	28 802,00	28 802,00	0,00				28 802,00
			9006	кв.м.	х	29,503	10,17	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00
			9007	кв.м.	х	14,1	2905,00	408 300,00	177 000,00	0,00				231 300,00
			9008	кв.м.	х	х	х	798 600,00	532 400,00	0,00				266 200,00
			9009	кв.м.	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
			9010	кв.м.	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
			223 Коммунальные услуги	9004	кв.м.	х	х	х	х	0,00				
223 Коммунальные услуги	9005	кв.м.	х	х	х	х	0,00					0,00		
Техослуживание пожарной сигнализации, пожарной-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	5 313	63 758,08	53 758,08	0,00				10 000,00	
Техослуживание систем передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	3 661	43 936,08	43 936,08	0,00				18 000,00	
Техослуживание пультов централизованного наблюдения ПЦН	244	225	0503	мес.	12	1 500	18 000,00		0,00				18 000,00	
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0504	мес.	12	1 500	18 000,00		0,00				18 000,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мероприятие	4	7 071	28 283,88	28 283,88	0,00				28 283,88	
Услуги по прочищению парильных сетей отопления здания	244	225	0506	мероприятие	1	79 391	79 391,44		0,00				79 391,44	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0507	мероприятие	1	176 000	176 000,00		0,00				176 000,00	
Техническое обслуживание уда учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	12	2904,49	34 853,84	34 853,84	0,00					
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0509	мес.	12	1948	23 376,00	23 376,00	0,00				23 376,00	
Техническое обслуживание систем оповещения	244	225	0510	мес.	12	2091,01	25 092,12	25 092,12	0,00				25 092,12	
Заправка картриджа	244	225	0511	мероприятие	1	0,00	20 000,00	0,00					20 000,00	
Ремонт теплогенератора на территории учреждения	244	225	0512	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00					0,00	
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0513	мес.	12	2 217,38	26 608,56		0,00				26 608,56	
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения КТС	244	226	9005	кв.м.	х	х	х	209 300,00					209 300,00	
			9006	мес.	12	5 603	67 230,00	67 230,00	0,00				67 230,00	
			9007	мероприятие	2	82 061	164 121,00		0,00				164 121,00	
Услуги диспетчеризации охраны	244	226	9008	мес.	12	120 233	1 442 800,00		0,00				1 442 800,00	
			9009	мес.	2	6 600	13 200,00		0,00				13 200,00	
Услуги по составлению заявок на списание ОС	244	226	9005	мероприятие	1	12 730	12 730,00		0,00				12 730,00	
			9006	мероприятие	1	2 500	2 500,00		0,00				2 500,00	
Услуги по составлению заявок о плате за негашеное оборудование на обслуживаемой территории по форме № 2-ПТ	244	226	9006	мес.	12	583	6 999,00		0,00				6 999,00	
			9007	мес.	4	238	950,00		0,00				950,00	
Программное обеспечение	244	226	9006	мес.	4	9 039	108 470,00	108 470,00	0,00				108 470,00	
			9007	мес.	12	1 819 000,00	1 819 000,00	1 757 000,00	0,00				62 000,00	
Услуги охраны с ПЦН	244	226	9006	мес.	х	х	х	1 442 800,00					1 442 800,00	
			9007	мес.	х	х	х	0,00					0,00	
228 Услуги, работы для новой капитальной застройки	244	310	9008	кв.м.	х	х	0,00		0,00				0,00	
			9009	кв.м.	х	х	х	0,00		0,00				0,00
296 Прочие расходы	244	310	10101	шт.	4	25 000	48 300,00		0,00				48 300,00	
			10110	узел.	1	0	0,00		0,00				0,00	
244 Прочие расходы	244	310	10111	узел.	1	0	0,00		0,00				0,00	
			10100	шт.	х	х	х	48 300,00	0,00				48 300,00	
341 Увеличение стоимости основных средств	244	341	10202	шт.	1	2 000	2 000,00		0,00				2 000,00	
			10200	шт.	х	х	х	2 000,00	0,00				2 000,00	
341 Увеличение стоимости дебиторской задолженности и материальных активов в виде земельных участков	244	341	10200	шт.	х	х	2 000,00		0,00				2 000,00	
			10200	шт.	х	х	х	2 000,00	0,00				2 000,00	

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0513	мес.	12	2 217,38	26 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	26 608,56
Услуги по охране объектов с применением средств технической видеонаблюдения КТС	244	226	0601	мес.	12	5 603	407 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения	244	226	0602	мес.	2	82 061	67 230,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 121,00
Услуги инженерной охраны	244	226	0603	мес.	#ПЕРИОД	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение документации на основе проф. рисков	244	226	0604	мероприятие	2	6 600	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
Услуги по составлению заключений написание ОС	244	226	0605	мероприятие	1	12 730	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00
Услуги по составлению деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработку отчета по форме № 2-Т/11	244	226	0606	мероприятие	1	2 500	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Программное обеспечение	244	226	0607	мес.	12	583	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,00
Фотоуслуги	244	226	0608	мероприятие	4	238	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Услуги охраны с ПИД	244	226	0609	мес.	12	9 039	106 470,00	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
Прочие работы, услуги	226	227	9006	х	х	х	376 200,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9007	9007	9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	9008	9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Прочие расходы	9009	9009	9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привоз/отвоз коммуноточных и опрележени	244	310	10101	шт.	4	25 000	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
310 Увеличение стоимости освоенных средств	10100	10100	10100	х	х	х	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
Привоз/отвоз автобусов	244	341	10202	шт.	1	2000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
341 Уменьшение стоимости автотранспортных средств, приобретенных в машинных целях	10200	10200	10200	х	х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привоз/отвоз отгруженной воды	244	342	10302	шт.	18	600	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300	10300	10300	х	х	х	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	10400	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	10500	10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600	10600	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привоз/отвоз канализационных товаров	244	346	10701	вкл. сл.	60	4 050	243 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 028,66
Привоз/отвоз хозяйственных товаров	244	346	10702	вкл. сл.	40	7 558	302 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 332,37
Привоз/отвоз расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	вкл. сл.	20	2 046	40 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916,17
Привоз/отвоз мебели	244	346	10704	вкл. сл.	5	1 385	6 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,80
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10700	10700	х	х	х	592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 700,00
Привоз/отвоз печатной продукции (книжные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	шт.	300	133 3333333	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для обратного назначения	10800	10800	10800	х	х	х	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ВСЕГО	10900	10900	10900	х	х	х	2 640 000,00	1 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 300,00

4. Сравнение: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	1 008 700,00
субсидии на иные цели	0002	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приносящей доход, деятельность (собственные доходы, утрата)	0003	1 627 700,00	1 631 300,00	0,00	0,00	1 631 300,00

40. Десятизначные показатели, строки 0300, «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблица 1 «Расчет вклада на закупку товаров, работ, услуг».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

Выясник О.П.

Счетная о послуживших и выплатах на 2024 финансовый год

от « 21 » 10 » 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город – хабаровск Сиби́рская Кра́евая олимпиада "Летняя универсальная олимпиада №2"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Счетному
	ИНН 2317032069
	КПП 231701001
	глава по БК 926
	по ОКВИ 383

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹												Итого
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток на начало текущего финансового года	0100	193 800,00	766 180,00	774 820,00	1 076 120,00	401 900,00	1 292 320,00	834 000,00	406 220,00	406 220,00	727 100,00	751 020,00	869 800,00	8 469 500,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатель Плана	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого		193 800,00	766 180,00	774 820,00	1 076 120,00	401 900,00	1 292 320,00	834 000,00	406 220,00	406 220,00	727 100,00	751 020,00	869 800,00	8 469 500,00
Остаток на конец текущего финансового года	0300	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		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		193 800,00	766 180,00	774 820,00	1 076 120,00	401 900,00	1 292 320,00	834 000,00	406 220,00	406 220,00	727 100,00	751 020,00	869 800,00	8 469 500,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²												Итого			
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации															
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
Итого		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		0,00	853	853	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

Руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор МБУДО г.Сочи "ДЮСШ №2" (подпись) _____

Начальник филиала №3 МКУ "ЦБ УК" (подпись) _____

Врач Олег Ю.А. (расшифровка подписи)

Сотрудники: _____

Земляны М.О. (расшифровка подписи)

¹ Показатели формируются из промежуточных годовых с начала текущего финансового года

² Указателями годового задания в раздел "для включения в бюджет" являются показатели Плана на период формирования бюджетной (бюджетных) назначений и доходов в соответствии с таблицей 22 Приказа

³ Указателем код вида расхода классификация расходов бюджета, на которую следует списывать капитал