

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица)
МБУДО «Сочи» «ИХШ №2»

(подпись)
Сергей Юрьевич Уржаков

Валентин О.П.

(расшифровка подписи)
«29» марта 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от «27» марта 2024 г.²

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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

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	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x		303 798,59	0,00	0,00	0,00
	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	24 144 941,66	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности	1200	130	130	22 201 700,00	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
из них:	1210	130	131	7 026 700,00	7 306 500,00	7 445 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1300	140		469,33	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		1 942 700,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 942 700,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	72,33	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	72,33	0,00	0,00	
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитические коды 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, всего	2	3	4				7
в том числе:	2000	х	200	24 448 740,25	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	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 комплексного характера	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		4 535 000,00	4 599 900,00	4 615 100,00	0,00
высоки 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
на иные выплаты работникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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
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	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	290	49 500,00	45 900,00	45 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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	х		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	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2600	х		4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	244	220	4 107 040,25	1 858 000,00	1 865 600,00	0,00
из них:	2660	247		702 700,00	708 300,00	774 400,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего							
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитические коды ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
специальные расходы	2	3		4	4	4	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2800	880		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субвенции							

№ документа	Единозначные поля	Коды	Год	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма				
						на 2024 г. (суммарный фактический результат)	на 2025 г. (прогнозный результат)	на 2026 г. (прогнозный результат)	за весь период	в том числе
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X	X	X	4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ об электронной закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ об 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	26100	X	X	X	1 872 786,19	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26310	X	X	X	1 872 786,19				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310.1	X	X	X	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26310.2	X	X	X	26310.2				
1.4	по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹³	26400	X	X	X	2 935 954,06	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	9 400,00	935 000,00	1 008 700,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	9 400,00	935 000,00	1 008 700,00	0,00	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных функций ¹⁴	26412	X	X	X	1 372 400,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с областными программами (статьи 78, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации), всего	26420	X	X	X	1 554 094,06	1 631 300,00	1 631 300,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных функций ¹⁵	26430	X	X	X	26430.1				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования, всего	26450	X	X	X	1 554 094,06	1 631 300,00	1 631 300,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X	26451.1				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с соответствующим финансовым годом	26452	X	X	X	26452				
2.	Итого по контрактам, подписанным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	76500	X	X	X	4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	
3.	Итого по договорам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор МБУДО «Солн. ЭКОП №2» (инициалы)	Ведущий О.П. (инициалы)
Исполнитель	Начальник филиала № 3 МКУ «ЦВ УК» (инициалы)	Секретарь Ю.А. (инициалы)

«27» апреля 2024 г. (подпись) _____ (подпись)

«28» апреля 2024 г. (подпись) _____ (подпись)

Начальник управления бюджетной администрации муниципального образования городо-район «Солн. ЭКОП» (инициалы)

Заместитель М.Ю. (инициалы)

Уполномоченное лицо

¹⁰ Включая 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹ (Планы закупок) и сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг, операции по соответствующим статьям Бюджета 1. Трудности и выплаты; Плана

¹¹ В случае, если проведены закупки в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и за счет средств бюджета муниципального образования городо-район «Солн. ЭКОП», то сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг, операции по соответствующим статьям Бюджета 1. Трудности и выплаты; Плана

¹² В случае, если проведены закупки в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и за счет средств бюджета муниципального образования городо-район «Солн. ЭКОП», то сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг, операции по соответствующим статьям Бюджета 1. Трудности и выплаты; Плана

¹³ В случае, если проведены закупки в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и за счет средств бюджета муниципального образования городо-район «Солн. ЭКОП», то сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг, операции по соответствующим статьям Бюджета 1. Трудности и выплаты; Плана

¹⁴ В случае, если проведены закупки в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и за счет средств бюджета муниципального образования городо-район «Солн. ЭКОП», то сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг, операции по соответствующим статьям Бюджета 1. Трудности и выплаты; Плана

¹⁵ В случае, если проведены закупки в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и за счет средств бюджета муниципального образования городо-район «Солн. ЭКОП», то сведения о выполнении на закупку товаров, работ, услуг, операции по соответствующим статьям Бюджета 1. Трудности и выплаты; Плана

¹⁶ Указывает сумму договора (контракта) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁷ Указывает сумму договора, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ.

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

от 6/27 марта 2024г.

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному отчету

ИНН 2317032069

КПП 231701001

глава по БК 926

по ОКЕИ 383

КОДЫ

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

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 учреждений	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), компенсаций затрат» аналитической группы полнота 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, компенсаций затрат	0200	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	
Всего	0210	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00	
Доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, выполняющей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	9000	22 201 700,00	22 481 500,00	22 620 800,00	
Итого					

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 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	1222	1222	1222	4 277 400,00	4 277 400,00	4 277 400,00	
20уч.-100% льгота 13 уч.- академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700							-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выполнение О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1					
Кредиторская задолженность на начало года	2					
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0300	469,33		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	469,33		0,00	0,00	0,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

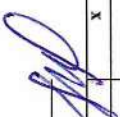
Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	469,33		0,00	0,00	
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00		0,00	0,00	
Пени, штрафы за нарушение обязательств	0300	0,00		0,00	0,00	
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0400	0,00		0,00	0,00	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0500	0,00		0,00	0,00	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0600	0,00		0,00	0,00	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00		0,00	0,00	
Итого	9000	469,33		0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х
в том числе:	0101	234,67	2	х	х	0,00	0,00	х	х
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)



Зачник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (всесчет.) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «27» марта 2024г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода		
	2	3	4	5	6		
Дебиторская задолженность на начало года	0100						
Кредиторская задолженность на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 942 800,00	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	1 942 800,00	0,00	0,00	0,00		

Формируется по статье 150 «бюджетные» денежные поступления аналогичной группы полных доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода		
	2	3	4	5	6		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	0100	1 942 800,00	0,00	0,00	0,00		
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101						
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)	0103	500 000,00					
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"	0104						
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), 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, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00		
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00		
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов 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 некоммерческим организациям и правительством иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350						
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	1 942 800,00	0,00	0,00	0,00		

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высник О.П.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 2024г.

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 ВК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема прочих поступлений

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
Итого прочих поступлений	2	72,33	0,00	0,00
<small>¹⁰Образуются по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы под источником финансирования дефицита бюджета.</small>				

2. Расчет объема прочих поступлений

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
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 произведенных выплат, всего	0200	72,33	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Поступления за счет возврата дебиторской задолженности поставщика	0202	72,33		
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	72,33	0,00	0,00

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)



Выполнение ОП
(расшифровка подписей)

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

от «27» марта 2024г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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			
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 в бюджете.

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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 103 149,56	10 103 149,56	10 103 149,56
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	60 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительно, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 822 950,44	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 расходов, 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

2.3. 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 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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	85 361,95	56,5	4 822 950,44	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	x	x	4 822 950,44	x	x	5 097 850,44	x	x	5 148 250,44

2.4. Расчет расходов на выплаты 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	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

3. Справочник: 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)	
			Оплата труда	Социальные пособия и компенсации персоналу в	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
	1	2	211	266	14 956 100,00	60 000,00	15 231 000,00	15 281 400,00

¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочник: 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)	
		Субсидии на иные цели	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на выполнение муниципального задания
	1	2	3	4	5	6	7
Расходы за счет:							
субсидии на иные цели	0001	4 666 100,00		4 881 000,00		4 931 400,00	
субсидии на выполнение муниципального задания	0002						
принимательской деятельности (собственные доходы учреждения)	0003						
Итого		10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вышиник 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 «27» марта 2024г.

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
ИНН 2317052069
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

КОДЫ

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)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	38 400,00	38 400,00	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	38 400,00	38 400,00

¹⁹ Формируется по аналогии вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, являющимся специалистами высшего класса/инженеры 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)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	38 400,00	38 400,00		38 400,00
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0102	0,00	0,00	0,00		0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
возмещение расходов на проживание медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	38 400,00	38 400,00	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	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	15 000	2	1	30 000,00	15 000	2	1	30 000,00	15 000	2	1	30 000,00
Итого	х	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00

2.1.3. Расчет уточненных 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 выплат, 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	8 400,00	х	х	х	8 400,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

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)	
			Сумма	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед.
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8400,00	1	8400,00	8400,00	1	8400,00
Прочие работы, услуги	226	0002	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00
Итого			38400,00	2	38400,00	38400,00	2	38400,00

²⁰ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (сводно-справочник Министрством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 48000-17-00001).

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)	
		Сумма	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед.
Расхода за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	8400,00	1	8400,00	8400,00	1	8400,00
субсидии на иные цели	0002	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	30000,00
приносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38400,00	1	38400,00	38400,00	1	38400,00
Итого		38400,00	2	38400,00	38400,00	2	38400,00

²¹ Деятельность по показателю-строке (030) «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблица 1 «Расчетных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вяоник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «27» марта 2024г.

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

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

Единица измерения: руб.

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 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 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	
взносы на обязательной предельной величины базы для начисления 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 25,0 %	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 24,0 %	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 отчисления выплаты и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00	
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							
по тарифу 23,0 %	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 тарифу 23,0 %	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 и профессиональных заболеваний по ставке 24,0 %	0410	15016100,00	15231000	15281400	30 032,20	30 462,00	30 562,80	
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	0520	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 54 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 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. 5599; 2019, № 52, ст. 7763).

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 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 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	1409300,00	4881000,00	4931400,00
субсидии на иные цели	0002			
принимшей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3125700,00	10350000,00	10350000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «27» марта 2024г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Всего	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
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	49 500,00	
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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	

²⁷ Формируется по закону № 851-ФЗ «Об уплате налога на имущество организаций и земельного налога» квалифицирующими расходах 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)	Всего	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
Налог на имущество организаций	0100	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Земельный налог	0200	14 500,00	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	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)

Кон по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (пр.3 - пр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (пр.7* пр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество										Всего	за счет бюджета (пр.10-пр.11)* пр.12)	за счет иных источников (пр.10-пр.11-пр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00	0,00	2,20	56 343,96	0,00	0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70		х	2 561 089,00	0,00	х	56 343,96	х	х	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 ОКЖМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402027:459	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	9900	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 классификатора операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансового 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	16 300,00
субсидии на иные цели	0002		
принимательской деятельности (собственные доходы учреждений)	0003		
		33 200,00	33 200,00

²⁹ Детализируется по подстатье 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 "ЛХШ № 2"

(подпись)



Взыскщик О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от 27.04.2024г.

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

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

руб.

Единица измерения:
1. Расчет выиграт 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)	
	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00

³⁹ Формируется по элементом 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)		
	1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	798 742,13	798 600,00	872 300,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, услуги по содержанию имущества	225	0500	557 250,20	407 300,00	407 300,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 038 830,00	376 200,00	376 200,00	0,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	598 300,00	224 500,00	224 500,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских требований и векселей, выданных в межбанковских сделках	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
Увеличение стоимости продукции питания	343	10400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344	10500	33 798,59	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	345	10600	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	346	10700	615 769,33	592 700,00	592 700,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) применения	349	10800	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Итого		10900	4 809 740,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год
от «27» марта 2024г.

Дем
по Сводному
ИНН 2317032069
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Дополнительного образования обучающихся городских округов» – город Сочи Краснодарского края «Красный хутор» имени Л.З. Герасименко
Единица измерения: руб.

Наименование пометки	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	0100	0200	193 800,00	1 266 180,00	774 922,13	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	8 969 472,13
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Даныя, всего ²	0300	0310	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	0100	0200	193 800,00	1 266 180,00	774 922,13	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	8 969 472,13
Наименование пометки	Код строки	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
по решению суда	0130	140													0,00
компании учредителя (исключен)	0140	140													0,00
компании учредителя (исключен) и том числе действующей задолженности прошлых лет	0140	510													0,00
Выплата, не включенная в показатели Даныя, всего ²	0500	0510	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:	0510	610													0,00
реклама и другие расходы	0520	0521	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
оплата рекламных объявлений	0521	0521	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	0500	0521	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

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

от «27» марта 2024г.
СОТЛАСОВАНО

Благодаря поддержке администрации муниципального образования городского округа город Сочи Краснодарского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Директор МБУДО г.Сочи «ДХШ №2»
(подпись)

Начальник филиала №3 МКУ «БС УК»
(подпись)

Выполняет О.П.
(подпись)

Светло Ю.А.
(подпись)

от «27» марта 2024г.
СОТЛАСОВАНО

Благодаря поддержке администрации муниципального образования городского округа город Сочи Краснодарского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Хасанов М.О.
(подпись)

Хасанов М.О.
(подпись)

1 Подписанием формы производится в целях для включения информации в информационную систему государственной статистики.

2 Указанные суммы поступлений и платежей, для включения информации в информационную систему государственной статистики, подлежат включению в консолидированный отчет по бюджету.

3 Указанные суммы являются суммами, подлежащими включению в консолидированный отчет по бюджету.