

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024 г.<sup>2</sup>



УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должностного лица)

МБУДО г.Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Валентик О.Д.

(расшифровка подписи)

«17» мая 2024 г.

Коды	
Дата	17.05.2024
реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное бюджетное, учреждение дополнительного образования образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №2"  
 Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя управление культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края  
 Единая измерение: руб.  
**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х		303 798,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>26 264 984,43</b>	<b>22 481 500,00</b>	<b>22 620 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1200	130	130	24 313 000,00	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	9 138 000,00	7 306 500,00	7 445 800,00	0,00
на них:	1230	130	131	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от основной деятельности	1300	140		469,33	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		1 951 442,77	0,00	0,00	0,00
Освожденные денежные поступления, всего	1410	150		1 951 442,77	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	130	72,33	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510	131	72,33	0,00	0,00	0,00
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			7
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
<b>Выплата, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>26 568 783,02</b>	<b>22 481 500,00</b>	<b>22 620 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	21 709 542,77	19 869 300,00	19 934 900,00	0,00
из них:		2110	111	211+266	16 644 414,88	15 231 000,00	15 281 400,00	0,00
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212+222	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работников учреждений		2130	113	+226+266	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	226+296	5 026 727,89	4 599 900,00	4 615 100,00	0,00
из них:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	5 026 727,89	4 599 900,00	4 615 100,00	0,00
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам		2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на протипривание 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		2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление Грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	49 500,00	45 900,00	45 900,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	49 500,00	45 900,00	45 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		<b>4 809 740,25</b>	<b>2 566 300,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	220	4 107 040,25	1 858 000,00	1 865 600,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		2660	247		702 700,00	708 300,00	774 400,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>2800</b>	<b>880</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	<b>3000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup>**  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 17.05.2024
по Сводному реестру 03320038
ИНН 2317032069
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 313 000,00	22 481 500,00	22 620 800,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>22 481 500,00</b>	<b>22 620 800,00</b>

<sup>2</sup> формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат административной группы подлива доходов бюджета».

**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)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	9 138 000,00	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>22 481 500,00</b>	<b>22 620 800,00</b>

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										
	0200										
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3 460 400,00	3 460 400,00	3 460 400,00	
Дополнительные образовательные услуги	0400	2000	2000	2000	360	360	360	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Дополнительные образовательные услуги	0500	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	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 175 000,00</b>	<b>15 175 000,00</b>	<b>15 175 000,00</b>	

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба<sup>3</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024г.

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

Дата	17.05.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	03320038	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

Единица измерения: руб.

**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 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
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

<sup>3</sup> формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» административной группы подвидов 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 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	469,33	0,00	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		0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	469,33	0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления возмещения ущерба, ед
Неустойка (пени) в случаях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101	234,67	2	469,33	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	469,33	x	x	x

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Выполник О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4

от «17» мая 2024г.

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

КОДЫ	
Дата	17.05.2024
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317012069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 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	
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 951 442,77	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 951 442,77	0,00	0,00	0,00	

Формируется по статье 150 областного денежного поступления административной группы подклад доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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)	за пределами планового периода	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2	3	4	5	6	
в том числе:	0100	1 951 442,77	0,00	0,00	0,00	
0101	0101	1 442 700,00				
0102	0102					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	500 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предожжений 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)	0104	8 742,77				
п.1.2.2.2 " Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи"	0200					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета в субъекта Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0350					
трансферты, предоставляемые национальным организациям и правительствам иностранных государств, международным финансовым организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	9000	1 951 442,77	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>						

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

 (подпись)

Выяник О.П.  
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от 4.7. мая 2024г.

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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
Итого прочих поступлений	0100	72,33	0,00	0,00

<sup>10</sup>Формируется по статье 510 «Исполнение денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета.

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)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее проквеченных 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>72,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"



(подпись)

Вышник О.П.  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда<sup>12</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	17.05.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	03320038	
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	16 644 414,88	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	16 644 414,88	15 231 000,00	15 281 400,00

<sup>12</sup> Формируется по элементу вида расходов 1111 «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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 103 149,56	10 103 149,56	10 103 149,56
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	60 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 444 550,44	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	6 714,88	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>16 644 414,88</b>	<b>15 231 000,00</b>	<b>15 281 400,00</b>

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 <sup>13</sup>	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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по оплате труда на одного работника	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	27 821,81	25 916,25	1 905,56	1 905,56	1 335 447,00	
Основной персонал		0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	5 022,52	6 039 046,56	
Вспомогательный персонал		0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	2 728 656,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>10 103 149,56</b>	

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 <sup>13</sup>	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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по оплате труда на одного работника	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	27 821,81	25 916,25	1 905,56	1 905,56	1 335 447,00	
Основной персонал		0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	5 022,52	6 039 046,56	
Вспомогательный персонал		0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	2 728 656,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>10 103 149,56</b>	

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 <sup>13</sup>	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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по оплате труда на одного работника	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	27 821,81	25 916,25	1 905,56	1 905,56	1 335 447,00	
Основной персонал		0002	38,50	13 071,53	8 049,01	5 022,52	5 022,52	6 039 046,56	
Вспомогательный персонал		0003	14,00	16 242,00	5 624,29	10 617,71	2 728 656,00	2 728 656,00	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>	<b>10 103 149,56</b>	

<sup>13</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком оплаты труда на одного работника

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	12	60 000,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12</b>	<b>60 000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	114 062,84	56,5	6 444 550,44	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 444 550,44</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 097 850,44</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 148 250,44</b>

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
п.1.2.2.2 "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования 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"	0001	2 238,29	3	6 714,88			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 714,88</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ<sup>14</sup>

Наименование показателя	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
Оплата труда	211	0001	16 584 414,88	15 231 000,00	15 281 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	0002	60 000,00		

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>15</sup>

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	6 287 700,00	4 881 000,00	4 931 400,00
субсидии на иные цели	0002	6 714,88		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00

<sup>15</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату».

Директор МБУДО г. Сочи «ДХШ № 2»

(подпись)

Вьюнник О.П.  
(расшифровка подписи)

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда<sup>13</sup>**  
**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024г.

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

Дата 17.05.2024  
 по Службному реестру 03320038  
 ИНН 2317032069  
 КПП 231701001  
 глава 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)	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)			
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
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

<sup>13</sup> формируются по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включенным в специальный резерв финансирования расходов бюджета».

**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)	на 2026 год (на второй 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
в том числе:							
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101		30 000,00	30 000,00			30 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102		0,00	0,00			0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103		8 400,00	8 400,00			8 400,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200		0,00	0,00			0,00
возмещение расходов на проживание личного транспортного средства	0300		0,00	0,00			0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400		0,00	0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>			<b>38 400,00</b>

**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 командирования 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, сл	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	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			
<b>Итого</b>	<b>0101</b>	<b>15 000</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30 000,00</b>			

2.1.3. Расчет стоговых 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)		
														1	2
Компенсации работникам расходов по наряду жилого помещения в период командировки	0103	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00		
<b>Итого</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>8 400,00</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>8 400,00</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>8 400,00</b>		

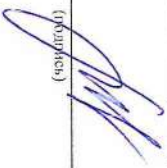
3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>29</sup>

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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00	1 680,00	8 400,00	1 680,00	8 400,00	1 680,00
Прочие работы, услуги	226	0002	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
<b>Итого</b>			<b>38 400,00</b>		<b>38 400,00</b>		<b>38 400,00</b>	

<sup>29</sup> Раздел 1 приложения к соглашению с Переводом при условии квалификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40000/17-09-00001).

<sup>30</sup> Детализируется показателем строки 030н «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДНХ № 2"



(подпись)

Вяюнник О.П.  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчет) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>22</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «17» мая 2024г.

КОДЫ	Дата
	17.05.2024
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОЖЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа 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	5 026 727,89	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	5 026 727,89	4 599 900,00	4 615 100,00

<sup>22</sup> 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	3 661 771,27	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	1664441 4,88	15231000	15281400	3 661 771,27	3 350 820,00	3 361 908,00				
выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00				
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00				
по тарифу 23	0132										
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00				
по тарифу 23	0142										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	482 688,03	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	1664441 4,88	15231000	15281400	482 688,03	441 699,00	443 160,60				
нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %											
в отпусках по уходу за ребенком в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00				
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %											
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	848 865,16	776 781,00	779 351,40				
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1664441 4,88	15231000	15281400	848 865,16	776 781,00	779 351,40				
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование,	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
всего	0321										
по тарифу 23	0321										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				33 288,83	30 462,00	30 562,80				
в том числе:											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	1664441 4,88	15231000	15281400	33 288,83	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	114,60	138,00	117,20				
в том числе:											
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0510	x	x	x	114,60	138,00	117,20				
Итого	9000	x	x	x	5 026 727,89	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. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>25</sup>

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	5026727,89	4599900,00	4615100,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>26</sup>

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	1899000,00	4881000,00	4931400,00
субсидии на иные цели	0002	2027,89		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3125700,00	10350000,00	10350000,00

<sup>26</sup> 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) 

Вялковик О.П.  
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога<sup>27</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «17» мая 2024г.

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

КОДЫ  
 Дата 17.05.2024  
 по Сводному реестру ИНН 03320038  
 КПП 231701001  
 главы по БК 976  
 по ОКЕИ 383

1. Расчет вылигит 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 вылигит 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

<sup>27</sup> Формируется по элементу вида расходов 851 - "Уплата налогов 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 имущества		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 поправной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	Стоймость льготного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
												Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 561 089,00</b>	<b>2 333 816,70</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 089,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 343,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	Стоймость льготного имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
												Всего	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 561 089,00</b>	<b>2 333 816,70</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 089,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 343,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*Гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога (гр.13+гр.14)	Сумма налога			
												Всего	за счет бюджета (гр.8*Гр.10*Гр.11)	за счет иных источников (гр.8*Гр.10-гр.13)	за счет иных источников (гр.8*Гр.10-гр.13)
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	0,00	
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 454 513,28</b>	<b>x</b>	<b>11 454,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*Гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога (гр.13+гр.14)	Сумма налога			
												Всего	за счет бюджета (гр.8*Гр.10*Гр.11)	за счет иных источников (гр.8*Гр.10-гр.13)	за счет иных источников (гр.8*Гр.10-гр.13)
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	0,00	
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 454 513,28</b>	<b>x</b>	<b>11 454,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Код по ОКЕИМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Квартальный номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Квартальная 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 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 0,00	12	1,00 0,00	0,6686	14 500,00 0,00	1 300,00 0,00	13 200,00 0,00
	0200												
	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 КОСГУ<sup>28</sup>

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 0002	49 500,00	49 500,00
				49 500,00

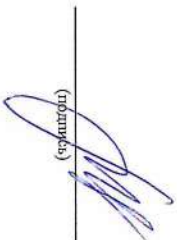
<sup>28</sup> Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения<sup>29</sup>

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 доход деятельности (обеспечение доходов учреждения)	0003	33 200,00	33 200,00

<sup>29</sup> Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"



Выполник О.П.  
(расшифровка подписи)

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

от 17.05.2024г.

Учреждение

Единица измерения:

1. Расчет выдвигат на закупку товаров, работ, услуг

руб.

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

\*Детская

Дата	17.05.2024	КОДЫ
по Сводному	03320038	
расчету		
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

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)	
1	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				
<b>Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>4 809 740,25</b>	<b>2 566 300,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>

39 формируются по элементам вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 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	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	798 742,13	798 600,00	872 300,00	
Архитектурные работы, услуги по содержанию имущества	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	557 250,20	407 500,00	407 500,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 038 880,00	376 200,00	376 200,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	229	0900	598 300,00	224 500,00	224 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости дебиторских прerreгов и материалов, приравненных к ним ценных бумаг	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочего движимого имущества	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочего недвижимого имущества приравненного к нему	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	33 798,59	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	346	10700	615 760,33	592 700,00	592 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оперативного применения	349	10800	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<b>Итого</b>		<b>10900</b>	<b>4 809 740,25</b>	<b>2 566 300,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

в том числе по источникам

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код статьи	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуг, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансирование обязательных выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом внешней грана (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе по источникам			Поступления от оказания услуг (включены работ) на платной основе и от иной приспоса- женной деятельности, руб.	
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи		
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	Узел	#ДЕ/Ю/И		17 600,00		0,00					
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	Узел	#ДЕ/Ю/И		64 500,00		0,00					64 500,00
Услуги по предоставлению городской связи (контракт 2022г.)	244	221	0103	Узел	#ДЕ/Ю/И		0,00		0,00					32 240,00
Всего по статье	244	221	0104	Узел	#ДЕ/Ю/И		32 240,00		0,00					96 900,00
221 Услуги связи														
222 Транзитные услуги														
Услуги по предоставлению погрузочных сточных вод	244	223	0301	м3	х	33,43	27 950,00		0,00					17 900,00
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	0302	м3	х	29,98	12 145,25		0,00					2 075,25
Эксплуатация	244	223	0303	м3	х	9,11	12 107,58		0,00					12 107,58
Отопление	247	223	0304	кВт	х	26,0283	43 839,50		0,00					17 792,17
223 Коммунальные услуги	247	223	0305	кВт	х	30 112	306 400,00		0,00					26 400,00
224 Архивная плата за пользование имуществом	247	223	0306	кВт	х	156	796 300,00		0,00					1 89 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ коммунальной инженерии, пожарно-технической инженерии	244	225	0501	мес.	х	5 313	63 758,08	63 758,08	0,00					10 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ электросетей	244	225	0502	мес.	х	4 001	48 006,96	44 000,00	0,00					4 006,96
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ грузовых централизованного назначения (ПЦН)	244	225	0503	мес.	х	1 500	18 000,00		0,00					18 000,00
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ электросетей, дежурных электросетей, дежурных электросетей	244	225	0504	мес.	х	1 500	18 000,00		0,00					18 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мероприятие	х	7 767	31 069,44		0,00					31 069,44
Услуги по промывке гидравлических и магистральных электросетей отопления	244	225	0506	мероприятие	х	1	31 339,04		0,00					31 339,04
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0507	мероприятие	х	176 000	176 000,00		0,00					176 000,00
Техническое обслуживание зала учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	х	6 333,33	76 000,00	76 000,00	0,00					12 975,00
Техническое обслуживание электроснабжения	244	225	0509	мес.	х	1948	23 376,00	10 400,00	0,00					12 976,00
Техническое обслуживание электроснабжения	244	225	0510	мес.	х	2091,01	25 092,12	25 092,12	0,00					20 000,00
Заправка картриджа	244	225	0511	мероприятие	х	#ДЕ/Ю/И	20 000,00	0,00	0,00					20 000,00
Ремонт теплотрассы на территории учреждения	244	225	0512	мероприятие	х	1	0,00	0,00	0,00					0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0513	мес.	х	2 217,38	26 608,56		0,00					26 608,56
225 Работы, услуги по содержанию имущества														
Услуги по оплате объектов с применением электроснабжения	244	226	0601	мес.	х	5 345	557 250,20	209 250,20	0,00					348 000,00
Обслуживание кондиционеров	244	226	0602	мероприятие	х	73 060	64 140,00	64 140,00	0,00					146 120,00
Услуги по обслуживанию кондиционеров	244	226	0603	мес.	х	130 22,5	1 442 700,00		0,00					1 442 700,00
Исполнение документов на оплату проф. риска	244	226	0604	мероприятие	х	31 600	63 200,00		0,00					63 200,00
Услуги по содержанию эл.станции на спускной ОС	244	226	0605	мероприятие	х	31 230	31 230,00		0,00					31 230,00
Услуги по содержанию декоративной о латте за нештатные воздействия на окружающую среду и разнорабочих отчета по форме № 2-ПТ	244	226	0606	мероприятие	х	4 000	4 000,00		0,00					4 000,00
Услуги по установке насоса на систему отопления	244	226	0607	шт.	х	25 000	25 000,00		0,00					25 000,00
Фотосъемка	244	226	0608	мероприятие	х	238	950,00		0,00					950,00
Услуги охраны с ПЦН	244	226	0609	мес.	х	21 795	261 540,00	111 540,00	0,00					150 000,00
226 Прочие работы, услуги														
227 Строительство														
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений														
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	9009	9009	шт.	х	4	48 300,00		0,00					48 300,00
Приобретение стульев	244	310	10101	шт.	х	175	350 000,00		0,00					300 000,00
Приобретение пластиковых спальных столов	244	310	10102	шт.	х	15	120 000,00		0,00					120 000,00
Приобретение гидробукс	244	310	10104	шт.	х	50	80 000,00		0,00					80 000,00
Приобретение аптечки	244	341	10201	шт.	х	1	598 300,00		0,00					500 000,00
341 Уменьшение стоимости десертных приборов и материалов, применяемых в муниципальных учреждениях	244	341	10201	шт.	х	1	2 000,00		0,00					2 000,00
341 Уменьшение стоимости десертных приборов и материалов, применяемых в муниципальных учреждениях	244	341	10200	шт.	х	1	2 000,00		0,00					2 000,00









