



Дата	26.06.2024	Коды
по Сводному реестру	03320038	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
по Сводному реестру		
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «26» июня 2024 г.²

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	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						
	0001	x		303 798,59	0,00	0,00	
	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	100	25 985 156,43	22 481 500,00	22 620 800,00	0,00
Поступления, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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	
из них:							
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		1 671 614,77	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 671 614,77	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		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	
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных 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							

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «26» июня 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	26.06.2024
ИНН	03320038
КПП	2317032069
глава по БК	231701001
по ОЖЕИ	926
	383

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)
	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			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	24 313 000,00	22 481 500,00	22 620 800,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвала доходов бюджета.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	24 313 000,00	22 481 500,00	22 620 800,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	0100									
Дополнительные образовательные услуги	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
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00

Директор МБУДО г. Сочи "ЛХШ № 2"

(подпись)

Выполн. О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «26» июня 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	26.06.2024
ИНН	03320038
КПП	2317032069
по ОКЕИ	231701001
	926
	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 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1					
Кредиторская задолженность на начало года	2					
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0100					
Дебиторская задолженность на конец года	0200					
Кредиторская задолженность на конец года	0300					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400					
Итого	0500					
Итого	9000	469,33	0,00	0,00	469,33	0,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба» аналитической группы подвала доходов бюджета.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый 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	1					
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	2					
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0100					
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0200					
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0300					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0400					
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0500					
Итого	0600					
Итого	9000	469,33	0,00	0,00	469,33	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 2026 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления ущерба, ед
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	1						
в том числе:	2						
	0100	X	X	X	X	X	X
Итого	0101	234,67	X	469,33	X	0,00	X
	9000	X	X	469,33	X	0,00	X

(подпись)

Выюник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от 26.06.2024г.

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

Дата	26.06.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	03320038	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за предельный период	за предельный период
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	1 671 614,77	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500					
*Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подвидов доходов бюджета	9000	1 671 614,77	0,00	0,00	0,00	

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 предельный период	за предельный период
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2	3	4	5	6	
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	1 671 614,77	0,00	0,00	0,00	
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0101					
Предоставление субсидий организации культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0102	1 162 872,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0103	500 000,00				
п.1.2.2 " Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлением культуры муниципального образования городского 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	8 742,77				
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 национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	1 671 614,77	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Вышин О.И.
(расшифровка подписи)

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

от 26 июля 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	26.06.2024
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	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)
	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	72,33	0,00	0,00

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

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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 в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего в том числе:	0200	72,33	0,00	0,00
Увеличение остатков дебиторской задолженности поставщика	0201	72,33	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	72,33	0,00	0,00

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Взносник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «26» июня 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
	26.06.2024
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	

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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 выплату 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	80 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 424 550,44	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
Итого	9000	16 644 414,88	15 231 000,00	15 281 400,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:		по должностному окладу	
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	X	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	X	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	X	X	X	X	10 103 149,56

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:		по должностному окладу	
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	X	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	X	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	X	X	X	X	10 103 149,56

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					в том числе:		по должностному окладу	
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	4,00	27 821,81	25 916,25		1 905,56	1 335 447,00
Основной персонал	X	0002	38,50	13 071,53	8 049,01		5 022,52	6 039 046,56
Вспомогательный персонал	X	0003	14,00	16 242,00	5 624,29		10 617,71	2 728 656,00
Итого		9000	56,50	X	X	X	X	10 103 149,56

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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	16	80 000,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	80 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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	113 708,86	56,5	6 424 550,44	90 227,44	56,5	5 097 850,44	91 119,48	56,5	5 148 250,44
	0002			0,00		0,00	5 097 850,44			0,00
Итого	9000	х	х	6 424 550,44	х	х	5 097 850,44	х	х	5 148 250,44

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
	0002			0,00		0,00	0,00			0,00
Итого	9000	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 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
п.1.2.2.2 "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ-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	
Итого	9000	х	х	6 714,88	х	0,00	х	х	0,00	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

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)
Оплата труда	2	0001	16 564 414,88	15 231 000,00	15 281 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	0002	80 000,00		

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

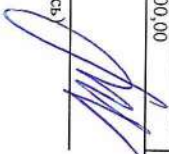
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

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)
Расходы за счет:	2			
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		
привносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выяник 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 «20» июня 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
	26.06.2024
по Складному ресурсу	03320038
ИНН	231702069
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)
Кредиторская задолженность на начало года	1			
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	38 400,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	38 400,00		

¹⁹ Формируется по записи вида расхода 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исполняющим специальные задания классификации 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)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 400,00				
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	30 000,00				
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00				
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00				
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00				
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00				
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00				
Итого	9000	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, 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			
Итого	x	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, 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)			
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 КОСГУ²⁸

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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие работы, услуги	226	0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого			38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00

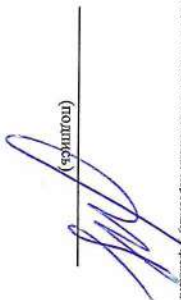
Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40400/18-01).

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)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001				
Субсидии на иные цели	0002				
Принимается доход, деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00

²¹ Детализируется по кодам строки (310) «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выполник 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 «26» июня 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	26.06.2024
	03320038
	2317032069
ИНН	
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	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

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты, работникам учреждения», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (пенсияное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления				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	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	x	x	x	x	3 661 771,27	3 350 820,00	3 361 908,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	16644414,88	15231000	15281400	3 661 771,27	3 350 820,00	3 361 908,00	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0120				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
по тарифу 20,0 %	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	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	0,00
в том числе:								
по тарифу 2 %	0141				0,00	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	16644414,88	15231000	15281400	482 688,03	441 699,00	443 160,60	
временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00	0,00
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0230	x	x	x	0,00	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	0230	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	16644414,88	15231000	15281400	848 865,16	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	0,00
в том числе:								
по тарифу 23	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				33 288,83	30 462,00	30 562,80	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410	16644414,88	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 регрессом 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. 340, 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 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)
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			

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. Сравнительно-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)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	2	3	4	5
	0001	1899000,00	4881000,00	4931400,00
субсидии на иные цели	0002	2027,89		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3125700,00	10350000,00	10350000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Выоник О.П.

(расшифровка подписи)

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

от «26» июня 2024г.

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	Дата	26.06.2024
	по Сводному реестру	03320038
	ИНН	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)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	50 124,00	50 124,00	50 124,00
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. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	50 124,00	50 124,00	50 124,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 831 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Земельный налог	0200	15 124,00	15 124,00	15 124,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	50 124,00	50 124,00	50 124,00

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	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость 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	за счет бюджета (пр.10-пр.11-пр.14)	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		2,20	56 343,96		0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	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 ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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 платной деятельности	Сумма налога				
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество								Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	0,00	11 454,51	12	1,00	0,6686	15 124,00	1 300,00	13 824,00
	0200												0,00	0,00	0,00
Итого		9000	2 561 089,00	2 333 816,70	2 333 816,70	0,00	2 561 089,00	56 343,96	0,00	0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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 платной деятельности	Сумма налога				
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество								Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	за счет бюджета ((гр.10-гр.11)*гр.12)
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	0,00	11 454,51	12	1,00	0,6686	15 124,00	1 300,00	13 824,00
	0200												0,00	0,00	0,00
Итого		9000	2 561 089,00	2 333 816,70	2 333 816,70	0,00	2 561 089,00	56 343,96	0,00	0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00

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 ОКТМО 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 полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	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)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	15 124,00	0,00	1 300,00	13 824,00	
	0200											0,00	0,00	0,00	
Итого		9000	2 561 089,00	2 333 816,70	2 333 816,70	0,00	2 561 089,00	56 343,96	0,00	0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

Код по ОКТМО 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 полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	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)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	15 124,00	0,00	1 300,00	13 824,00	
	0200											0,00	0,00	0,00	
Итого		9000	2 561 089,00	2 333 816,70	2 333 816,70	0,00	2 561 089,00	56 343,96	0,00	0,6686	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доли кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	15 124,00	1 300,00	13 824,00
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	15 124,00	1 300,00	13 824,00

3. Аналитическое распределение по КОСТУ²⁸

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	3	50 124,00	50 124,00
		0001		
		0002		

²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50903)

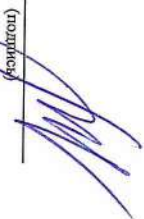
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	16 300,00	16 300,00	16 300,00
субсидии на иные цели	0002			
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	33 824,00	33 824,00	33 824,00

²⁹ Дефинируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога». «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи «ДХШ № 2»

(подпись)



Васюнк О.П.
(расшифровка подписи)

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

от 06 июля 2024г.

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

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

Дата по Счетному реестру	26.06.2024
ИНН КПП	2317032069 231701001
глава по БК по ОКЕИ	926 383
КОДЫ	

руб.

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	4 529 288,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выданных в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 529 288,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	

39 Формируется по элементным видам 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)		
	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	822 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	557 250,20	407 300,00	407 300,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	1 759 052,00	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	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	598 300,00	224 500,00	224 500,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, подлежащих взысканию в медицинских целях	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Увеличение стоимости продовольственных товаров	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных материалов	344	10500	33 798,59	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного имущества	345	10600	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	614 135,33	592 700,00	592 700,00		
Увеличение стоимости прочих внеоборотных активов для долгосрочного применения	349	10800	41 010,00	40 000,00	40 000,00		
Итого		10900	4 529 288,25	2 566 300,00	2 640 000,00	0,00	

