

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от «13» сентября 2024 г.²

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

функции и полномочия Учредителя управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

по Сводному реестру
 глава по БК
 по ОКЕИ



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (подпись)
 МБОУ КО г. Сочи "ДХШ №2"
 (наименование учреждения)
 13.09.2024
 (расшифровка подписи)
 Выполнил О.П.
 (расшифровка подписи)
 Дата
 13.09.2024
 Коды
 03320038
 ИНН
 2317032069
 КПП
 231701001
 926
 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		303 798,59	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	27 695 956,43	22 481 500,00	22 620 800,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 023 800,00	22 481 500,00	22 620 800,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	10 848 800,00	7 306 500,00	7 445 800,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		469,33	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 671 614,77	0,00	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		1 671 614,77	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроцентных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	72,33	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	72,33	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00

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

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

от «13» сентября 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
	13.09.2024
	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)
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	26 023 800,00	22 481 500,00	22 620 800,00
Кредиторская 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	26 023 800,00	22 481 500,00	22 620 800,00

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

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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	10 848 800,00	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 (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с 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	26 023 800,00	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 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		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 175 000,00	15 175 000,00	15 175 000,00		

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"


(подпись)

Выяник 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 «13» сентября 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	13.09.2024
	03320038
	2317032069
	ИНН
	231701001
	КПП
	231701001
	глава по БК
	926
	по ОКЕИ
	383

по Сводному реестру

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	0100				
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	469,33			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				0,00	0,00
Итого	9000	469,33			0,00	0,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подведомственной администрации.

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	0100	469,33	0,00	0,00	469,33	0,00
Удержанные 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	0,00
Цени, штрафы за нарушение обязательств	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025 год		на 2026 год	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое 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	0100	469,33	1	0,00	0	0,00	0,00
в том числе:	0101	234,67	2	0,00	0	0,00	0,00
Итого	9000	469,33	2	0,00	0	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Вьюник О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «13» сентября 2024г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	13.09.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	031220018	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Долгосторонняя задолженность на начало года	2				
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200				
Долгосторонняя 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	1 671 614,77	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	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 пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лингвистической охраны (1.1.1.6.3)	0101	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)	0102	1 622 872,00			
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.1.2.2.2 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 ⁵	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 бюджета Ростовской 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, междунаrodnymi 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"



Василик О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «13» сентября 2024г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
13.09.2024	
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 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 заложенных платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0101	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Поступления за счет возврата дебиторской задолженности поставщика	0200	72,33	0,00	0,00
в том числе:				
Поступления за счет возврата дебиторской задолженности поставщика	0201	72,33	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0202	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
0400	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	72,33	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ЛХШ № 2"

(подпись)

Выюник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «13» сентября 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	13.09.2024
ИНН	03320038
КПП	2317032069
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	17 958 414,88	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	17 958 414,88	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	13 265 618,88	13 265 618,88	13 265 618,88
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	80 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 576 081,12	1 935 381,12	1 985 781,12
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
Другие расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	6 714,88	0,00	0,00
Итого	9000	17 958 414,88	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 на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	36 331,19	33 842,75	2 488,44	1 743 897,00	
Основной персонал		0002	40,00	16 787,84	13 473,62	3 314,22	8 058 161,88	
Вспомогательный персонал		0003	15,00	19 242,00	8 436,40	10 805,60	3 463 560,00	
Итого		9000	59,00	66 361,03	55 752,77	16 608,26	13 265 618,88	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	36 331,19	33 842,75	2 488,44	1 743 897,00	
Основной персонал		0002	40,00	16 787,84	13 473,62	3 314,22	8 058 161,88	
Вспомогательный персонал		0003	15,00	19 242,00	8 436,40	10 805,60	3 463 560,00	
Итого		9000	59,00	66 361,03	55 752,77	16 608,26	13 265 618,88	

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
Административно-управленческий персонал		0001	4,00	36 331,19	33 842,75	2 488,44	1 743 897,00	
Основной персонал		0002	40,00	16 787,84	13 473,62	3 314,22	8 058 161,88	
Вспомогательный персонал		0003	15,00	19 242,00	8 436,40	10 805,60	3 463 560,00	
Итого		9000	59,00	66 361,03	55 752,77	16 608,26	13 265 618,88	

2.2. Расчет расходов 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)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год ¹	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год ¹	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год ¹	численность получателей выплаты, чел	сумма
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	16	80 000,00					0,00	
Итого	0002	5 000,00	16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 560,70	59,0	4 576 081,12	32 803,07	59,0	1 935 381,12	33 657,31	59,0	1 985 781,12
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	4 576 081,12	х	х	1 935 381,12	х	х	1 985 781,12

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

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

3. Сравочно: 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)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	17 878 414,88	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 Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Сравочно: 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)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7 601 700,00	4 881 000,00	4 931 400,00
субсидии на иные цели	0002	6 714,88		
присвоенной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)



Вяюнник О.П.

(расшифровка подписи)

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

от «13» сентября 2024г.

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

КОДЫ	
Дата	13.09.2024
по Сводному 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)
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

* - формируются по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, включая специальное задание» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	38 400,00		38 400,00		38 400,00
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 проезду к месту командирования 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 прохождение медицинского осмотра	0300	0,00		0,00		0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00		0,00		0,00
Итого	9000	38 400,00		38 400,00		38 400,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	15 000	2	1	30 000,00	15 000	2	1	30 000,00	15 000	2	1	30 000,00			
Итого	х	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00			

2.1.3. Расчет стучонных командировочных работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	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 КОСГУ²⁶

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00	1	8 400,00	8 400,00	1	
Прочие работы, услуги	226	0002	30000,00	1	30000,00	30000,00	1	
Итого	х	х	38 400,00	2	38 400,00	38 400,00	2	

²⁶ Расчет составляется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40000/18).

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Среднее количество выплат в год, ед
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	38 400,00	2	38 400,00	38 400,00	2	
Субсидии на иные цели	0002	38 400,00	2	38 400,00	38 400,00	2	
Принесенной доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	38 400,00	2	38 400,00	38 400,00	2	
Итого	х	38 400,00	2	38 400,00	38 400,00	2	

²⁷ Детализируются показатели строки 0300 «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)

Взюнич О.П.

(расшифровка подписи)

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

от «13» сентября 2024г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
13.09.2024	
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 423 527,89	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	5 423 527,89	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 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	X	3 950 851,27	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	17958414,88	15231000	15281400	3 950 851,27	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	520 794,03	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	17958414,88	15231000	15281400	520 794,03	441 699,00	443 160,60	
в отгулы и выплаты и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00	
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	915 879,16	776 781,00	779 351,40	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17958414,88	15231000	15281400	915 879,16	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	
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				35 916,83	30 462,00	30 562,80	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0410	17958414,88	15231000	15281400	35 916,83	30 462,00	30 562,80	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	86,60	138,00	117,20	
в том числе:								
корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	X	X	X	86,60	138,00	117,20	
Итого	9000	X	X	X	5 423 527,89	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 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	5423527,89	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 Министрством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2295800,00	4881000,00	4931400,00
субсидии на иные цели	0002	2027,89		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3125700,00	10350000,00	10350000,00

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)

Вылоник О.П.

(расшифровка подписи)

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

от «13» сентября 2024г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру ИНН	13.09.2024
КПП	03320038
глава по БК по ОКЕИ	231701001
	926
	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	1			
Дебиторская задолженность на начало года	2			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0100			
Кредиторская задолженность на конец года	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	50 124,00	50 124,00	50 124,00
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0400			
	0500			
	9000	50 124,00	50 124,00	50 124,00

²⁷ 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	1			
Земельный налог	2			
Корректировка в связи с округлением	0100	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	0200	15 124,00	15 124,00	15 124,00
	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 ОКМНО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной 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.14)	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		0,6686	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		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 льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество								Всего	за счет бюджета (гр.10-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		0,6686	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	0200				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	х	2 561 089,00	х	х	56 343,96	х	х	35 000,00	15 000,00	0,00	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 льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
		в том числе недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество								Всего	за счет бюджета (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		0,6686	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	0200				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	х	2 561 089,00	х	х	56 343,96	х	х	35 000,00	15 000,00	0,00	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	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 месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего	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	0,00	
Итого	9000	х	х	х	11 454 513,28	х	11 454,51	х	х	х	15 124,00	1 300,00	13 824,00	

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	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 месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего	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	0,00	
Итого	9000	х	х	х	11 454 513,28	х	11 454,51	х	х	х	15 124,00	1 300,00	13 824,00	

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 (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 пивной 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	0001	50 124,00	50 124,00
		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 № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2	16 300,00	16 300,00
Субсидии на иные цели			
Субсидии на иные цели			
Приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)		33 824,00	33 824,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"



Высок О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «13» сентября 2024г.

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

Дата по Сводному реестру ИИН	КОДЫ 13.09.2024 03320038
ИИН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК по ОКВН	926 383

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

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)	
		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 плановых расходов выдает 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 эскизным видам 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)	
			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	872 500,00	
Архитект. 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	229	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	598 300,00	224 300,00	224 300,00	
Увеличение стоимости непереведенных преполюв и материалов, предназначенных к выдаче в эксплуатацию	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости дорожно-эксплуатационных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	33 798,99	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 материальных запасов для оперативно-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

Приобретение аппаратуры	341	10201	шт.	1	2000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
341 Увеличение стоимости лежачих строительных прерывателей и материалов, применяемых в механизированных земляных работах		10200	х	х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Приобретение бутылочной воды	244	10301	шт.	18	600	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		10300	х	х	х	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
343 Увеличение стоимости строительных материалов	244	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов		10501	х	х	х	33 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 298,59	
345 Увеличение стоимости строительных материалов		10500	х	х	х	33 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 298,59	
Приобретение химических товаров	244	10701	шт.	1	251 864	251 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 864,21	
346 Увеличение стоимости химических товаров		10702	шт.	1 000	25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Приобретение шпона	244	10703	шт.	210	200	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
347 Увеличение стоимости шпона		10704	шт.	150	645	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	
Приобретение древесины	244	10705	шт.	1	5 998	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	
348 Увеличение стоимости древесины		10706	шт.	729	230	167 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 573,12	
Приобретение учебных материалов для учебного процесса	244	10706	шт.	1	210,31	614 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 135,53	
349 Увеличение стоимости учебных материалов для учебного процесса		10700	шт.	195	2 103,31	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010,00	
Приобретение шпона	244	10801	шт.	1	210,31	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для производственного применения		10800	х	х	х	4 529 248,25	935 072,53	1 662 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 343,92	
РС ЕТО		10000	х	х	х									

на 2025 год (на первый год планового периода)

Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	#ДЕЛО/	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	услуг.	#ДЕЛО/	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00
Услуги по предоставлению городской связи (контракт 2022г.)	244	221	0103	услуг.	#ДЕЛО/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные услуги	244	221	0104	услуг.	#ДЕЛО/	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00
ХВС	244	222	9001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сточные воды	244	223	9002	х	х	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
Услуги по водоотведению поверхностных стоков под	244	223	9010	х	х	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
Услуги по водоотведению с твердыми коммунальными отходами	244	223	9014	х	х	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
Электроснабжение	247	223	9015	кВт	16,3	28 802,00	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,00
Отопление	247	223	9016	Гкал	10,17	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
223 Коммунальные услуги	247	223	9016	Гкал	141	2905,00	408 300,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00
224 Архивная плата за пользование информацией	244	225	9003	х	х	739 600,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
225 Архивная плата за пользование информацией		9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ коммерческой организации, пожарно-резервной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	5 313	63 758,08	53 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре	244	225	0502	мес.	12	3 661	43 936,08	43 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
ВЛСС 01	244	225	0503	мес.	12	1 500	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Техническое обслуживание грузовых централизованного надзора (ЦНН)	244	225	0504	мес.	12	1 500	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Техническое обслуживание элементов транспортной сигнализации (КТС)	244	225	0504	мес.	12	1 500	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Моропортиты по проведению дезинфекционных, дезинвизиционных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мероприятие	4	7 071	28 283,88	28 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 283,88
Услуги по проведению гидравлических испытаний систем отопления здания	244	225	0506	мероприятие	1	79 391	79 391,44	79 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79 391,44
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0507	мероприятие	1	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Техническое обслуживание учета тепла тепловой энергии	244	225	0508	мес.	12	2504,49	34 853,84	34 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853,84
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0509	мес.	12	1948	23 376,00	23 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,00
Техническое обслуживание систем речевого оповещения	244	225	0510	мес.	12	2091,01	25 092,12	25 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,12
Заварка сварочных работ	244	225	0511	мероприятие	1	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Ремонт теплотрассы на территории учреждения	244	225	0512	мероприятие	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0513	мес.	12	2 217,38	26 608,56	26 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 608,56
225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	9005	х	х	407 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
Услуги по оплате объектов в применении системы транспортной депозитарии КТТ	244	226	9001	мес.	12	5 603	67 230,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 230,00
Обслуживание, повышение квалификации	244	226	9002	мероприятие	2	82 061	164 121,00	164 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 121,00
Услуги инженерно-технической охраны	244	226	9003	мес.	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение документации на оплату проф. рисков	244	226	9004	мероприятие	2	6 600	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
Услуги по составлению документации на спонсирование ОС	244	226	9005	мероприятие	1	12 730	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год
от «13» сентября 2024г.

КОДЫ
Дата 13.09.2024
по Счетному 03320038
ИНН 2317032069
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город – округ Сочи Краснодарского края "Центра художественного искусства № 2"
Единица измерения руб.

Наименование должности	Код строки классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Круглые на начало текущего финансового года	1															
Поступления текущего периода (срок пог., неоплаченные и погашенные Плати, всего	2	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
			193 500,00	1 226 820,00	744 076,33	1 049 600,00	1 439 600,00	3 794 700,00	812 916,77	329 000,00	2 079 000,00	303 100,00	231 148,00	355 500,00	12 250 487,10	
Итого по бюджетной классификации Российской Федерации																
Поступление текущего финансового года, не оплаченные и погашенные Плати, всего ²	1															
в том числе:																
по реализации услуг	0130	140														0,00
по реализации услуг (безвозмездно)	0130	140														0,00
возмездные услуги (безвозмездно)	0130	140														0,00
возмездные услуги (безвозмездно)	0130	140														0,00
Выплата текущего финансового года, неоплаченные и погашенные Плати	0400	x														0,00
Выплата, не включенная в выплаты Плати, всего ²	0500	x														0,00
в том числе:																
выплата за (по) услугам (услугам)	0510	610														0,00
выплата неоплаченных обязательств прошлых лет, всего	0530	x														0,00
в том числе:	0131	x														0,00
Итого по бюджетной классификации Российской Федерации																
Итого по бюджетной классификации Российской Федерации																
Итого																

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО г.Сочи "ЦХШ №2" (подпись)
Начальник филиала МЗ МКУ "ЦБ УК г. Сочи" (должность)

(подпись)
(подпись)

Выполнение О.П. (подпись)
Сухан Ю.А. (подпись)

от «13» сентября 2024г.
Сотрудник
Евгений Александрович Копылов
(подпись)
Халилова М.О.
(подпись)

1. Подпись руководителя учреждения или уполномоченного лица учреждения.
2. Указание срока, в течение которого для исполнения обязательств по бюджету учреждения необходимо обеспечить исполнение обязательств.
3. Указание на вид расходов, включенных в бюджет, по которому следует обеспечить исполнение обязательств.