

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**  
от «14» февраля 2025 г.<sup>2</sup>

Учреждение муниципальное бюджетное, учреждение дополнительного образования муниципального образования дорожской округ городского округа Красноярского края "Детская художественная школа №2"  
Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя учреждения: администрация муниципального образования дорожской округ городского округа Красноярского края  
Единая надпись: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х		616 792,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>38 766 400,00</b>	<b>38 277 900,00</b>	<b>38 277 900,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	19 019 600,00	20 307 900,00	20 307 900,00	0,00
от присвоений долей деятельности	1230	130	131	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 776 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		1 776 800,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение государственных полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия долгосрочных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия долгосрочных финансовых вложений	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями <sup>6</sup>	2000	х	200	30 383 192,07	38 277 900,00	38 277 900,00	0,00
Выплата, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	33 969 800,00	35 258 100,00	35 258 100,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+2722+226+266	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00

по Специальному рестру  
главы по БК  
по ОКЕИ



УТВЕРЖДАЮ  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дорожской округ городского округа Красноярского края "Детская художественная школа №2"  
Мухоморова Ж.Г.  
(подпись)  
14.02.2025  
03320038  
2317032069  
231701001  
926  
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	2264-296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
содовладельцы и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	852		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
удельный штрафной (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездное перечисление организациями и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (включая на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		5 367 292,07	2 973 706,00	2 973 706,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 476 642,07	2 173 706,00	2 173 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		890 650,00	800 000,00	800 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	880		0,00	0,00	0,00	0,00
прочее строительство	2800	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	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





**Объяснения (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от 4148/Федрал 2025г.

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

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	по Сводному расряду 03320038
	ИНН 2317032069
	КПП 231701001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения<sup>1</sup>**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>36 989 600,00</b>	<b>38 277 900,00</b>	<b>38 277 900,00</b>

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг» (работ), компенсирующей затраты аналитической группы по видам доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	19 019 600,00	20 307 900,00	20 307 900,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00
<b>в том числе:</b>				
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	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, выделяемой 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>36 989 600,00</b>	<b>38 277 900,00</b>	<b>38 277 900,00</b>



2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Факт (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	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	1758	1758	1758	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00
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% плата 13 уч.- академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700							-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 970 000,00</b>	<b>17 970 000,00</b>	<b>17 970 000,00</b>

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"

  
(подпись)

Муратова Ж.Г.  
(расшифровка подписи)

Обеспечение (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от 14 февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДИ	Дата
14.02.2025	
03120038	по Единому реестру
2317032069	ИНН
231701001	КПП
926	группа по БК
383	по ОКЕИ

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периоды планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемый поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	

Итого по статье 150 безвозмездные денежные поступления в административной группе по видам доходов бюджета

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за периоды планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	0100	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	
0101	1 576 800,00					
0102	200 000,00					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	200 000,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предписаний 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	200 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений:	0200					
1 гранты, в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, и др.	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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральном уровне, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставляемые некоммерческим организациям и правительствам иностранных государств, международным финансовым организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"



Муратова Ж.Г.  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда<sup>12</sup>  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «14» февраля 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
<b>Итого планируемых выплат на оплату труда</b> (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00	

<sup>12</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда» учреждения классификации расходов в бюджете.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	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	12 685 281,12	13 754 781,12	13 754 781,12	
Расходы 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	
Прочие расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	9000	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00	



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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	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	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00
Основной персонал	x	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88
Вспомогательный персонал	x	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>59,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 265 618,88</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	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	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00
Основной персонал	x	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88
Вспомогательный персонал	x	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>59,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 265 618,88</b>

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>13</sup>	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	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00
Основной персонал	x	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88
Вспомогательный персонал	x	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>59,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 265 618,88</b>

13 Указывается в случаях, предусмотренных Положением об оплате труда в организации

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 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	16	80 000,00			0,00			0,00
	0002	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)		сумма	(на первый год планового периода)		сумма	(на второй год планового периода)		сумма
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	215 004,76	59,0	12 685 281,12	233 131,88	59,0	13 754 781,12	233 131,88	59,0	13 754 781,12
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 685 281,12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 754 781,12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 754 781,12</b>

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)		сумма	(на первый год планового периода)		сумма	(на второй год планового периода)		сумма
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

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

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	25 980 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	80 000,00		

<sup>14</sup> Район занимается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России в Российском Федерационном реестре от 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 860 900,00	14 850 400,00	14 850 400,00
субсидии на иные цели	0002	0,00	0,00	0,00
Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00

<sup>15</sup> Детализируется по каждому строку 0300 «Взносы на оплату труда» таблица 1 «Расчет взносов: выплаты на заработную плату».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи «ДУШ № 2»

  
(подпись)

Мурашова Ж.Г.  
(расшифровка подписи)

Обоснование (всечет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда<sup>19</sup>  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от 0149, февраль 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ  
Дата 14.02.2025  
по Служебному расписанию 09:32:00:38  
ИНН 2317052069  
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300		38 400,00		38 400,00		38 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Кредиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000		38 400,00		38 400,00		38 400,00

<sup>19</sup> Формируется по ведомству вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исполнителям организационных заданий» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100		38 400,00		38 400,00		38 400,00
в том числе:							
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101		30 000,00		30 000,00		30 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102		0,00		0,00		0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103		8 400,00		8 400,00		8 400,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200		0,00		0,00		0,00
Возмещение расходов на 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 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 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	X	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00	X	X	X	30 000,00			



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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 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		
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 400,00</b>		

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

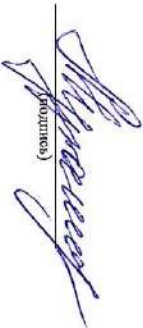
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй 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

<sup>29</sup> Таблица заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (срок действия приказа Министерства финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрировочный № 4).

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 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001				
Субсидии на иные цели	0002				
привнесений дохода деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00

<sup>29</sup> Деятельность показывать строку 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет средних выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ №2"



(подпись)

Мурашова Ж.Г.  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>22</sup>  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «14» февраля 2025г.

Дата	14.02.2025	КОДЫ
по Сводному реестру	05320038	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
Глвна по БК по ОКЕИ	926 383	

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет выиграт на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выиграт по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00

<sup>22</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (государственное гражданское лицо) 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	0100	x	x	x	5 733 398,00	5 951 088,00	5 951 088,00	
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26060900,00	27050400	27050400	5 733 398,00	5 951 088,00	5 951 088,00	
свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00	
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2,9 %	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2,3 %	0142							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	755 766,10	784 461,60	784 461,60	
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	26060900,00	27050400	27050400	755 766,10	784 461,60	784 461,60	
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления	0220				0,00	0,00	0,00	
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2,3 %	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0300	x	x	x	1 329 105,90	1 379 570,40	1 379 570,40	
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	26060900,00	27050400	27050400	1 329 105,90	1 379 570,40	1 379 570,40	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
по тарифу 2,3 %	0321							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу в том числе:	0400				52 121,80	54 100,80	54 100,80	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0410	26060900,00	27050400	27050400	52 121,80	54 100,80	54 100,80	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	0500	x	x	x	108,20	79,20	79,20	
в том числе:	0510	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	108,20	79,20	79,20	
Итого	9000	x	x	x	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	

<sup>23</sup> Устанавливает 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).

<sup>24</sup> Устанавливает тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7870500,00	8169300,00	8169300,00
		0002			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4186100,00	4484900,00	4484900,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	3684400,00	3684400,00	3684400,00

<sup>26</sup> Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Бюджет выделит на страховые взносы на обязательное социальное страхование».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

  
(подпись)

Мурашова Ж. Г.  
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от 14 февраля 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования город-район Суря Кавендовского края  
 "Детская художественная школа № 2"  
 Единый номер: 906

Дата: 14.02.2025  
 КОДЫ  
 по Сводному реестру: 05320038  
 ИНН: КПП: 231701001  
 глава по БК: 926  
 по ОКЕН: 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых вылигов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0200 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	46 100,00	46 100,00	46 100,00

\* Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификация расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	35 455,00	35 455,00	35 455,00
Земельный налог	0200	10 645,00	10 645,00	10 645,00
Корпоративная в связи с округлением	0300			
Итого	9000	46 100,00	46 100,00	46 100,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость для отчуждения 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	Кoeffициент для налоговой 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.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.14-гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	35 455,00	13 292,00	22 163,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x		2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	35 455,00	13 292,00	22 163,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКДНО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент понижения действительности	Сумма налога			
												13	14	15	16
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		0,66886	35 455,00	13 292,00	22 163,00	
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00	2 561 089,00	x	2,20	56 343,96	x	0,66886	35 455,00	13 292,00	22 163,00	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКДНО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент понижения действительности	Сумма налога			
												13	14	15	16
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		0,66886	35 455,00	13 292,00	22 163,00	
	0200					0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00	2 561 089,00	x	2,20	56 343,96	x	0,66886	35 455,00	13 292,00	22 163,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКДНО 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 понижения (Кп) (гр.9/12)	Коэффициент понижения действительности	Коэффициент понижения действительности	Сумма налога			
												12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	0,66886	10 645,00	3 408,00	7 237,00	0,00	
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	10 645,00	3 408,00	7 237,00	0,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКДНО 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 понижения (Кп) (гр.9/12)	Коэффициент понижения действительности	Коэффициент понижения действительности	Сумма налога			
												12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	0,66886	10 645,00	3 408,00	7 237,00	0,00	
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	10 645,00	3 408,00	7 237,00	0,00	



3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМЮ субъекта Российской Федерации	Код строчки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога	
												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	10 645,00	3 408,00	7 237,00
0200							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	10 645,00	3 408,00	7 237,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>28</sup>

Наименование показателя	КОСГУ	Код строчки	Сумма	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	46 100,00	46 100,00
		0002		
				46 100,00

<sup>28</sup> Таблицы заполняются в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями) Министерства финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 5000/3)

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

Наименование показателя	Код строчки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания		0001	16 700,00
		0002	
			16 700,00
Субсидии на иные цели		0003	29 400,00
			29 400,00

<sup>29</sup> Детализируются показатели строчки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблицах 1, 4 «Вест» выдают на уплату налога на имущество организаций и земельного налога.

Исполняющий обязанности директора МБУ ДО г. Сочи "ДХСН № 2"

*(Подпись)*

Мурышова Ж.Г.  
(расшифровка подписи)













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	в том числе из средств			14
Услуги по предоставлению городской связи	Код классификации объекта закупки	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральном выражении)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации, руб.	11	12	13	Преступления от оказания услуг (информационный раб) на платной основе и от платных присоединений, руб.
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, компьютеры, стулья, шкафы и тому подобное)	244	310	10102	шт.	7	15000	102 000,00		0,00				102 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	1	112 000	112 400,00		0,00				112 400,00
Приобретение лицензий на компьютерное оборудование (операционные системы, драйверы для принтеров, сканеров, модемов, модемного адаптера, симуляторы и тому подобное)	244	310	10104	шт.	40	1500	60 000,00		0,00				60 000,00
Приобретение автобуса	244	341	10100	х	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00
341 Увеличение стоимости легковых автомобилей и мотоциклов, применяемых в нештатных целях	244	342	10201	шт.	18	600	10 800,00	0,00	0,00				10 800,00
342 Увеличение стоимости предметов питания	244	10200	10200	х	1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00				10 500,00
343 Увеличение стоимости транс-механики и механизмов	244	10200	10200	х	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	10200	10200	х	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
345 Увеличение стоимости иного имущества	244	10200	10200	х	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	345	10701	шт.	1 000	276 129	276 128,88	0,00	0,00				276 128,88
Приобретение хозяйственных товаров	244	345	10702	шт.	20	25	500,00	0,00	0,00				500,00
Приобретение автобусов	244	346	10703	шт.	210	210	42 000,00	0,00	0,00				42 000,00
Приобретение автобусов	244	346	10704	шт.	150	645	96 700,00	0,00	0,00				96 700,00
Приобретение автомобилей	244	346	10705	шт.	1	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00				5 998,00
Приобретение учебных материалов для учебного процесса	244	346	10705	шт.	729	230	167 573,12	0,00	0,00				167 573,12
346 Увеличение стоимости прочих объектов закупки (автоматизация)	244	346	10700	х	1	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00				638 400,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	10800	х	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
ВСЕГО			10900	х	1	х	2 973 700,00	952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 800,00
на 2027 год (за годовой финансовый год)													
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	уч. год.	#ДЕЛО#		15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	уч. год.	#ДЕЛО#		96 900,00		0,00				96 900,00
Услуги по предоставлению городской связи (попункт 2022г.)	244	221	0103	уч. год.	#ДЕЛО#		0,00		0,00				0,00
Поддержка сайтов	244	221	0104	уч. год.	#ДЕЛО#		0,00		0,00				0,00
221 Услуги связи	244	221	9001	х	1	111 900,00	111 900,00	15 000,00	0,00				96 900,00
222 Транзитные услуги	244	222	9002	х	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Средства связи	244	222	0302	кД	910	33,43	30 407,87	30 407,87	0,00				30 407,87
Услуги по водоотведению поверхностных стоков, вод	244	223	0303	кД	285	29,98	10 650,00	10 650,00	0,00				10 650,00
Услуги по водоотведению с территории коммунальных объектов	244	223	0304	кД	2 865	9,11	26 100,00	26 100,00	0,00				26 100,00
Электроснабжение	247	223	0305	кВт	16,3	15 999,64	26 042,13	26 042,13	0,00				120 800,00
Отопление	247	223	0306	кВт	39 416	10,17	400 890,00	280 000,00	0,00				189 900,00
223 Коммунальные услуги	247	223	9006	кВт	137	2905,00	399 200,00	209 800,00	0,00				335 800,00
224 Арбитражные услуги на предоставление муниципальных услуг	244	225	9004	х	1	х	832 600,00	552 800,00	0,00				282 000,00
225 Услуги связи	244	225	9001	мес.	12	4 480	53 758,08	53 758,08	0,00				0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системной информации о вводе	244	225	0502	мес.	12	4 001	48 006,96	44 000,00	0,00				4 006,96
ТЕХНОЛОГИИ И ВНЕ систем централизованного информат	244	225	0503	мес.	12	1 500	18 000,00		0,00				18 000,00
Техническое обслуживание пунктов централизованного информат (ПЦИ)	244	225	0504	мес.	12	1 500	18 000,00		0,00				18 000,00
Техническое обслуживание пунктов технической эксплуатации (КТС)	244	225	0505	мес.	4	12 638	50 550,34		0,00				50 550,34
Мероприятия по продвижению дезинфекционных, дезинфекционных, дезинсекционных работ	244	225	0506	мероприятие	1	50 000	50 000,00		0,00				50 000,00
Услуги по промывке гидравлических, негашащих водопроводных стояков здания	244	225	0507	мероприятие	1	129 268	129 268,14		0,00				129 268,14
Техническое обслуживание оборудования в ремонт ОС	244	225	0508	мес.	12	6333,33	76 000,00	76 000,00	0,00				0,00
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	244	225	0509	мес.	12	1918	23 376,00	10 400,00	0,00				12 976,00
Техническое обслуживание систем автоматизированного	244	225	0510	мес.	12	2095,16	25 141,92	25 141,92	0,00				0,00
Техническое обслуживание систем пожарной безопасности	244	225	0511	мероприятие	#ДЕЛО#		20 000,00	0,00	0,00				20 000,00
Заправа автомобилей	244	225	0512	мероприятие	1	0,00	0,00		0,00				0,00
Ремонт помещений на территории учреждения	244	225	0513	мес.	12	1 442,38	17 308,56		0,00				17 308,56
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0514	шт.	1	18 500,00	18 500,00		0,00				18 500,00
Услуги по ремонту системной серверной аппаратуры	244	225	0514	шт.	1	18 500,00	18 500,00		0,00				18 500,00



Услуги по охране объектов с применением средств защиты: тревожной сигнализации, КТС	244	226	0601	мес.	12	5 335	548 000,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 700,00
Объемные, тоннажные камины/франшизы	244	226	0602	мероприятие	2	2 847	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,72
Услуги диспетчерской охраны	244	226	0603	мес.	#ДЕЛ/ЮИ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение договорных обязательств на оказание проф. услуг	244	226	0604	мероприятие	#ДЕЛ/ЮИ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оказанию экстренной помощи на сплавке ОС	244	226	0605	мероприятие	1	31 230	31 230,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230,00
Услуги по оказанию диспетчерских услуг на территории объектов на окружающую среду и радиобезопасности по форме № 2-ПД	244	226	0606	мероприятие	1	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Услуги по установке носов для системы отключения	244	226	0607	шт.	1	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Фотосъемка	244	226	0608	мероприятие	4	238	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Услуги охраны в ПДД	244	226	0609	мес.	12	21 795	261 540,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Выполнение работ по ремонту/ремонту тех. помещений по договору подряда	244	226	0610	шт.	1	24 235	24 235,28	24 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,28
Услуги прачечной мебели/ремонта	244	226	0611	шт.	1	75 990	75 990,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
Прочие работы, услуги	226	9006	9006	шт.	1	0,00	499 900,00	175 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 100,00
227 Справление	226	9007	9007	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	226	9008	9008	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Прочие расходы	226	9009	9009	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление МПД, Улучшения	244	310	10101	шт.	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, компьютеры, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10102	шт.	7	15000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	1	112400	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00
Приобретение инвентаря и хозяйственного оборудования (бензогенератор, генератор, сушилка для рук, пылесос, кофемолка, кофеварка, пылесос, стиральная и тому подобное)	244	310	10104	шт.	40	1500	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
310 Уменьшение стоимости основных средств	10100		10100	шт.	1	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00
341 Увеличение стоимости дискретных приправ и материалов, применяемых в кулинарии	341	10201	10201	шт.	1	2000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
342 Увеличение стоимости дискретных приправ и материалов, применяемых в кондитерских цехах	342	10202	10202	шт.	1	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
343 Увеличение стоимости проектов питания	343	10301	10301	шт.	18	600	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
344 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344	10300	10300	шт.	1	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
345 Увеличение стоимости строительных материалов	345	10500	10500	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 Увеличение стоимости материалов	346	10600	10600	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 Увеличение стоимости материалов	347	10701	10701	шт.	1	276 129	276 128,88	276 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 128,88
348 Увеличение стоимости материалов	348	10702	10702	шт.	1 000	25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
349 Увеличение стоимости материалов	349	10703	10703	шт.	216	200	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
350 Увеличение стоимости материалов	350	10704	10704	шт.	150	645	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00
351 Увеличение стоимости материалов	351	10705	10705	шт.	1	5998	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00
352 Увеличение стоимости материалов	352	10706	10706	шт.	729	230	167 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 573,12
353 Увеличение стоимости материалов	353	10700	10700	шт.	1	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 400,00
354 Увеличение стоимости материалов	354	10800	10800	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	10900		10900	шт.	1	0,00	2 973 700,00	955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 800,00
4. Сравнительное аналитическое распределение расходов по источникам финансирования															
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		Сумма		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)							
		1	2	3	4	5									
Расход за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00	955 900,00						
Субсидии на иные цели	0002	1 776 800,00	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
применяющей докладе делегированности (объемные расходы учреждения)	0003	2 634 592,07	2 634 592,07	2 017 800,00	2 017 800,00	2 017 800,00	2 017 800,00	2 017 800,00	2 017 800,00						

40. Делегированность показателей строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» раздела 1 «Финансовый результат на закупку товаров, работ, услуг».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

*В.В. Гаврилова*  
Гаврилова Ж.Г.



