

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «31» марта 2025 г.²

Учреждение дополнительного образования детей муниципального образования городского округа «Город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская дополнительная школа №2"
Орг. код: 03320058
Фин. код: 2317032069
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	31.03.2025	Коды
по Сводному ресурсу	03320058	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
по Сводному ресурсу	926	
глава по БК	383	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x		616 792,07	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	x	100	38 277 900,00	38 277 900,00	38 277 900,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		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:	1210	130	131	19 019 600,00	20 307 900,00	20 307 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00	0,00
доходы от продажи, лизинг, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
федеральные денежные поступления, всего	1400	150		1 776 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150		1 776 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручаемых полномочий объектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия долгосрочных финансовых вложений	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступления средств в рамках расчетов между полными учреждениями и обособленными подразделениями ⁶	2000	x	200	39 282 192,07	38 277 900,00	38 277 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 969 800,00	35 258 100,00	35 258 100,00	0,00
из них:	2110	111		211+266	27 050 400,00	27 050 400,00	0,00
оплата труда	2120	112		212+222 +226+266	38 400,00	38 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁶	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	за периодами пятилетнего периода
иные выплаты, за исключением фотоподписи труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119		7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	0,00
	2141	119	213	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	0,00
	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	850	290	51 491,00	46 100,00	46 100,00	0,00
	2310	851	291	51 491,00	46 100,00	46 100,00	0,00
	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
	2430	614		0,00	0,00	0,00	x
	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
	2600	x		5 361 901,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00
	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244	220	4 471 251,07	2 173 700,00	2 173 700,00	0,00
	2650	247		890 650,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты по оплате труда	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

№ пункта, подпункта	Наименование вклада	3	4	5	6	7	Оценки			
							на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1	Вклады на закупку топлива, работ, услуг ¹¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2000, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х	5 361 900,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому лицу без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26300	х	х	х	1 434 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, кроме иных ¹⁴	26310	х	х	х	1 434 192,52				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому лицу с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, кроме ¹⁵	26400	х	х	х	3 927 708,55	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, кроме иных ¹⁶	26410	х	х	х	0,00	955 900,00	955 900,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	0,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х	х	х		955 900,00	955 900,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, кроме иных ¹⁸	26420	х	х	х	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	х	х	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰ иных ²¹	26430	х	х	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, кроме в том числе: иных ²²	26450	х	х	х	2 150 906,55	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	2 150 906,55	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, кроме в том числе по году начала закупки: 2025 г. (первый финансовый год) 2026 г. (второй год планового периода) 2027 г. (третий год планового периода)	26510	х	х	х	3 361 900,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, кроме в том числе по году начала закупки: 2025 г. (первый финансовый год) 2026 г. (второй год планового периода) 2027 г. (третий год планового периода)	26610	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результаты		26620	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBATO

(Inscribed)

31. August 1905

Начальник управления культуры и архивистической службы администрации городского округа город Кукмор (наименование должности и наименование органа управления)

Уеттарова М.С.
(госпитализирована по жалобам)

Базовик О.Т.
(госпитроном по душе)
Савин Ю.А.
(госпитроном по душе)

(расшифровка подписи)

(rennibon)

[illegible][illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «31» марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

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
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			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00

2. Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подкласса 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)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	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
Всего				
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	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, предоставляемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
20%ч.-100% льгота 13 уч.- академический отпуск										
% бенца - 375075 рублей	0700							-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высник О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых поквартальных безвозмездных денежных поступлений *

от «3» в марте 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Деп	31.03.2025
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032659
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода
Добровольная задолженность на начало года	2				
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200				
Добровольная задолженность на конец года	0300	1 776 800,00	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				
Корректирует по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" плановый финансовый результат группы подведомственных бюджетов	9000	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии), предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг линейной организации (1.1.6.5)	0102	1 576 800,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предпроектных и поручений правды города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.5)	0103	200 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
И гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 некоммерческими организациями и правительственными иностранными государствам, международными финансовыми 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

Директор МБУДО г. Сочи *ДХШ № 2*

(подпись)

Выполнен О.И. (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «31» марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	31.03.2025
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			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00

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

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, 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	12 685 281,12	13 754 781,12	13 754 781,12
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
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника									
Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам		стимулирующего характера	
						компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	х	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44		1 743 897,00
Основной персонал	х	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22		8 058 161,88
Вспомогательный персонал	х	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60		3 463 560,00
Итого		9000	59,00	х	х	х	х	х	13 265 618,88

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

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемое на основе договоров (контрактов) и в соответствии с законодательством Российской Федерации

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 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)	по должностному окладу	по выплатам		Итого	
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	х	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00	
Основной персонал	х	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88	
Вспомогательный персонал	х	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00	
Итого		9000	59,00	х	х	х	х	13 265 618,88	

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком оплаты труда-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	80 000,00	х	х	0,00	х	х	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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	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
Итого	9000	x	x	12 685 281,12	x	x	13 754 781,12	x	x	13 754 781,12

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
			4	5
Оплата труда	1	2	25 980 900,00	27 050 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266	80 000,00	
				27 050 400,00

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 Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

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)	
		3	4	5	
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	
приписок доходов деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	

¹⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Финансовый план» на заработную плату.

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «31» марта 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
03320038	31.03.2025
ИНН 2317032069	по Сводному реестру
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			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 060 900,00	27 050 400,00	27 050 400,00

¹² Сформируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов в бюджете.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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, 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	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 стимулирующего денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности 12	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:			8	
					по должностному окладу	по выплатам			
						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	
Итого		9000	59,00	x	x	x	x	13 265 618,88	

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 ¹²	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	по выплатам		8		
						компенсационного характера	стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Административно-управленческий персонал	х	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00		
Основной персонал	х	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88		
Вспомогательный персонал	х	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00		
Итого		9000	59,00	х	х	х	х	13 265 618,88		

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществяемые на основе погворков (бонусы) и в соответствии с графиком на выплату:

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 ¹²	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	х	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00
Основной персонал	х	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88
Вспомогательный персонал	х	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00
Итого		9000	59,00	х	х	х	х	13 265 618,88

12 Указывается в случае, предусмотренных Порядком оплаты труда

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за время 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		
		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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	16	80 000,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	80 000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Обозначение (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от 4312 марта 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детский художественная школа № 2"
Единица измерения: руб.
Дата: 31.03.2025
по Солоному реестру 03520038
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 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	2				
Долговременная задолженность на начало года	0100				
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200				
Кредиторская задолженность на конец года	0300	38 400,00			
Кредиторская задолженность на конец года	0400		38 400,00		38 400,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 + стр. 0200 + стр. 0300 + стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 + стр. 0200 + стр. 0300 + стр. 0400 + стр. 0500)	9000	38 400,00	38 400,00	38 400,00	

¹⁹ - формируются по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, выполняющим специальные задачи 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)		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	2					
в том числе:						
компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0100	38 400,00	38 400,00	38 400,00		
компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0101	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0102	0,00	0,00	0,00		
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0103	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
возмещение расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0200	0,00	0,00	0,00		
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00		
Итого	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, ср.	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ср.	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ср.	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	1															
0101	2	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 сметных 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)		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00		
Итого	x	x	x	x	8 400,00	x	x	x	8 400,00	x	x	x	8 400,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	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)			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00	8 400,00	8 400,00			
Прочие работы, услуги	226	0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

²⁰ Раздел заимствован в соответствии с Порядком присвоения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (срок действия: Министром финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 4).

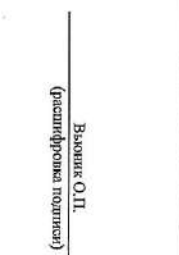
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38 400,00	38 400,00	38 400,00

²¹ Детализируется по кодам строки 03.00 «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)

Взыск О.П.


(расшифровка подписи)

Обосновании (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от «31» марта 2025г.

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

КОДЫ	
Дата	31.03.2025
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателей	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 выплат 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

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 (пенсии по старости)» гражданских лиц, осуществляющих расходы 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5 733 398,00	5 951 088,00	5 951 088,00	5 951 088,00
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 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	5 733 398,00	5 951 088,00	5 951 088,00	5 951 088,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 27 %	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	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 23 %	0142										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	755 766,10	784 461,60	784 461,60	755 766,10	784 461,60	784 461,60	784 461,60
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего в том числе:	0210	26060900,00	27050400	27050400	755 766,10	784 461,60	784 461,60	755 766,10	784 461,60	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 %											
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 исчисления	0220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховых взносов по ланному виду страхования по тарифу 1,8 % 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	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 23 %	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	1 329 105,90	1 379 570,40	1 379 570,40	1 379 570,40
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0310	26060900,00	27050400	27050400	1 329 105,90	1 379 570,40	1 379 570,40	1 329 105,90	1 379 570,40	1 379 570,40	1 379 570,40
всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу 23 %	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	52 121,80	54 100,80	54 100,80	54 100,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0410	26060900,00	27050400	27050400	52 121,80	54 100,80	54 100,80	52 121,80	54 100,80	54 100,80	54 100,80
профессиональных заболеваний по ставке 24	0420										
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	0500	x	x	x	108,20	79,20	79,20	108,20	79,20	79,20	79,20
в том числе:	0510	x	x	x							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	0520	x	x	x	108,20	79,20	79,20	108,20	79,20	79,20	79,20
в том числе:	0530	x	x	x							
Итого	9000	x	x	x	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	7 870 500,00	8 169 300,00	8 169 300,00	8 169 300,00

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 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	6
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			

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

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

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 за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4186100,00	4484900,00	4484900,00
субсидии на иные цели	0002	0,00		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	3684400,00	3684400,00	3684400,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «31» марта 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
по Сводному реестру ИИН	31.03.2025
КПП	ИНН
231701001	03320038
глава по ДК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат 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)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	51 491,00	46 100,00	46 100,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	51 491,00	46 100,00	46 100,00

²⁷ Формировать по закону вид расходов §31 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя		Сумма		
Код строки	Итого	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
Налог на имущество организаций	0100	35 455,00	35 455,00	35 455,00
Земельный налог	0200	16 036,00	10 645,00	10 645,00
Корректировки в связи с округлением	0300			
Итого	9000	51 491,00	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Средствозамен: стоимость имущества за налоговый период		Стоймость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент поправки действительности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	средствозамен: стоимость недвижимого имущества за налоговый период							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	35 455,00	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость, льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		исход	в том числе недвижимого имущества	код налоговой льготы	сметного бюджета	период	понижения	понижения	понижения	коэффициент	Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
3726000	1												
	2	2 561 089,00	2 333 816,70	5				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	0,00			x	56 343,96	x	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость, льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога			
		исход	в том числе недвижимого имущества	код налоговой льготы	сметного бюджета	период	понижения	понижения	понижения	коэффициент	Всего	за счет бюджета (гр.10- гр.11)*гр.12	за счет иных источников (гр.10-гр.11- гр.14)
3726000	1												
	2	2 561 089,00	2 333 816,70	5				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	0,00			x	56 343,96	x	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (для кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)		
3726000	1														
	2	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	16 036,00	8 799,00	7 237,00		
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	16 036,00	8 799,00	7 237,00		

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (для 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 (гр.13-гр.14)	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)	
3726000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1		11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	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	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	10 645,00	3 408,00	7 237,00

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

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля незастроенной территории в кадастровой стоимости земельного участка, %	Кадастровая стоимость (пока готовая кадастровая стоимость)	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 льготности	Сумма налога	
										Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
	0200						0,00		0,00		0,00
Итого	9000	x	x	x		x	11 454,51	x	x	x	10 645,00
											3 408,00
											7 237,00
											0,00
											7 237,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог			51 491,00	46 100,00
		0001		
		0002		46 100,00

²⁸ Расчет производится 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 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	22 091,00	16 700,00
субсидии на иные цели	0002		16 700,00
присвоенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	29 400,00	29 400,00
Итого		29 400,00	29 400,00

²⁹ Детализируется показатель строки 03:00 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет налогов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ЦХШ №2"

(подпись)

Выполн. О.П. (расшифровка подписи)

Обеспечение (качества) плановых платежей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от «1» марта 2025г.

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

КОДЫ	
Дата	31.03.2025
по Счетному	03200038
расчету	
ИНН	2317032049
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Датум

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма				общая обязательность, подлежащих исполнению за пределами 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)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5 361 901,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 361 901,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				общая обязательность, подлежащих исполнению за пределами 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)		
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	
Транспортные услуги	221	0100	112 888,01	111 900,00	111 900,00		
Коммунальные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	223	0300	916 220,99	892 600,00	892 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	225	0500	648 000,00	548 000,00	548 000,00		
Страхование	226	0600	2 169 700,00	492 900,00	492 900,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости основных средств	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости амортизируемых предметов и материалов, произведенных в бюджетной области	310	10100	577 400,00	277 400,00	277 400,00		
Уменьшение стоимости поступков питания	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
Уменьшение стоимости строительных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости иного имущества	344	10500	30 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	10600	20 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	346	10700	825 192,07	638 400,00	638 400,00		
Итого	349	10800	50 000,00	0,00	0,00		
Сводно:		10900	5 361 901,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	

3. Справочные, аналитические расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе на расходы			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Круглогодичного бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	# ДЕ/КО		15 988,01	15 988,01	0,00				96 900,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	услуг	# ДЕ/КО		96 900,00		0,00				
Услуги по предоставлению городской связи (контракт 2022г.)	244	221	0103	услуг	# ДЕ/КО		0,00		0,00				
Прочие услуги	244	221	0104	услуг	# ДЕ/КО		112 888,01	15 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00
Итого				Σ	Σ	Σ							

Приобретение состава дежурного	244	346	10707	шт.	1	1377	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00
	244	346	10708	шт.	1	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	349	10700	шт.	825 192,07	825 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 192,07
	Приобретение щара	244	10801	шт.	195	256,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	10800	шт.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	для описанного применения	244	349	10800	шт.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	ВСЕГО	16900	16900	16900	шт.	5 361 591,07	5 361 591,07	9 546 500,00	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 592,07
	на 2026 год (на текущий финансовый год)														
	в том числе из средств														
Наименование объекта закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	#ДЕЛ/01	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	
	Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	
	Услуги по предоставлению городской связи (контракт 2022г.)	244	221	0103	усл.ед.	#ДЕЛ/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прокладка кабеля	244	221	0104	усл.ед.	#ДЕЛ/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	221 Услуги связи	244	221	221	усл.ед.	111 900,00	111 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	
	ХВС	244	223	0301	кВт	33,43	30 407,87	30 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Средние воды	244	223	0302	кВт	335	29,98	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги по водоснабжению потребителей горячего вод.	244	223	0303	кВт	9,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги по общему с твердыми коммунальным отходам	244	223	0304	кВт	2 865	9,11	26 002,13	26 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Электроснабжения	247	223	0305	кВт	39 416	1599,04	26 002,13	26 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отопления	247	223	0306	кВт	39 416	10,17	400 800,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
223 Коммунальные услуги	247	223	0306	кВт	137	2005,00	209 300,00	209 300,00</							

	Услуги по установке МТБ Управления	296 Прочие работы	3099	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Получения от оказания услуг (исключая работ на платной основе и от иной привнесенной долей деятельности, руб.)
Приобретение мебели (оформляемость, кресла, столы, стулья, шкафы и тому подобное)	244	310	10101	шт.	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102	шт.	7	15000	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (гвозди, шпатель, треножник для др., шурупы, молоток, лопата, ведро, лестница, стремянка и тому подобное)	244	310	10104	шт.	40	1500	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Приобретение аппаратуры	244	341	10100	х	х	х	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00
341 Увеличение стоимости дискретных принадлежностей и материалов, применяемых в монтажных работах	244	341	10201	шт.	1	2000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Приобретение бутылочной воды	244	342	10301	шт.	х	х	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
342 Увеличение стоимости прочего питания	244	342	10301	шт.	18	600	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10300	х	х	х	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	шт.	х	х	276 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 128,88
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10702	шт.	х	х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Приобретение малярного	244	346	10703	шт.	х	х	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Приобретение лакокрасочных материалов	244	346	10704	шт.	х	х	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00
Приобретение строительных	244	346	10705	шт.	х	х	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00
Приобретение учебных материалов для учебного процесса	244	346	10706	шт.	х	х	167 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 273,12
346 Увеличение стоимости прочих оборотных затрат (материалов)	244	346	10706	шт.	х	х	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 500,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для длительного применения	244	349	10800	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	10700	х	х	х	х	х	2 973 700,00	955 900,00	на 2027 год (на текущий финансовый год)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 380,00
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным правилом № 18.1 Федерального закона Российской Федерации, руб.	в том числе из средств:			Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	Получения от оказания услуг (исключая работ на платной основе и от иной привнесенной долей деятельности, руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг.	#ДЕЛО		15 600,00	15 000,00	0,00				96 900,00			
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	услуг.	#ДЕЛО		96 900,00		0,00							

Система в поступлениях и выплатах на 2025 финансовый год
от 431а марта 2025г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дополнительного образования обучающихся подростковой группы – Детский художественный лицей № 27

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата: 31.03.2025
по Счетному: 03120038
ИНН: 2317035609
КПП: 231701001
г/апп. по БК: 926
по ОКЕИ: 383

[Наименование показателя]			Сумма ¹															
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00				
0200	x	523 800,00	2 049 320,00	1 836 360,00	2 779 620,00	816 600,00	3 419 020,00	2 129 800,00	840 220,00	846 920,00	1 807 290,00	1 828 320,00	1 888 020,00	20 796 400,00				
Сумма ²																		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0310		140												0,00				
0320		140												0,00				
0330		140												0,00				
0340		310												0,00				
0400	x													0,00				
0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0510		0,00												0,00				
0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0521	x													0,00				
Сумма ³																		
Подразделные показатели																		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
0510	853													0,00				
0540	853													0,00				
0550	x													0,00				
0551														0,00				
0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00				

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор МБУДО г.Сочи "ДХЛ №2"

(подпись)

Васильев О.И.

Кем подписано

Начальник филиала № 3 МКУ "ПС УК г. Сочи"

(подпись)

Савин Ю.А.

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения

от 431а марта 2025г.

Исходный документ, являющийся основанием для формирования бюджета, должен быть подписан руководителем учреждения