

[illegible]

Комитет	27.01.2026	Дата	по Числовому порядку	по Числовому порядку
	03320038	ИНН	2317032069	ИНН
		КПП	231701001	КПП
				по Числовому порядку
	926			Таблица по БК
	383			по ОКЕИ

Судья

Раздел 1. Поступления и выплаты				Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами текущего финансового года
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	
	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		294 439,45	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	40 628 500,00	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	130	39 451 300,00	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	21 426 300,00	22 183 900,00	22 538 400,00	0,00
из них:	1230	130	131	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета от приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1400	150		1 177 200,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		1 177 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1420	150		0,00	0,00	0,00	
цельные субсидии	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
из них:	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	2000	x	200	40 922 919,45	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
поступления средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями ⁶	2100	x	210	36 708 300,00	37 198 600,00	37 553 100,00	0,00
Выплаты, всего	2110	111		28 164 300,00	28 540 900,00	28 813 200,00	0,00
в том числе:	2120	112		38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00
из них:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2	3		4	4	4	7
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	119		8 505 600,00	8 619 300,00	8 701 500,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 505 600,00	8 619 300,00	8 701 500,00	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 обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
на предоставление физических лиц за проживание в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2300	850	290	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2350	853	290	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы 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 (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		4 181 939,45	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)	2640	244	220,340	3 321 939,45	1 850 300,00	1 850 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	223	860 000,00	1 127 300,00	1 127 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, учтенные в ином доходе, всего ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							x

[illegible]

Басевич О.П.	
(госпитально подписан)	
Скляко Ю.А.	8 (862) 555-14-56
(госпитально подписан)	(телефон)

75096 *See* 75089

27" STAINLESS STEEL

[illegible][illegible][illegible]

Важнейшим условием успешности деятельности предприятия является наличие квалифицированных кадров. В настоящее время в России наблюдается дефицит кадров, обладающих необходимыми знаниями и навыками. Это связано с тем, что в России недостаточно развиты системы профессионального образования и повышения квалификации. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности предприятия является развитие кадрового потенциала. Для этого необходимо внедрить систему непрерывного образования, которая позволит сотрудникам предприятия постоянно повышать свои знания и навыки. Кроме того, необходимо создать условия для профессионального роста сотрудников, например, путем предоставления им возможности повышения квалификации за счет предприятия.

[illegible]

сферах деятельности (контракты) в указанных товарах, работ, услуг, исключенных без учета пробной деятельности записи № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в отпусках, предоставлении, использовании федеральных активов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений² на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от 62/26 января 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.01.2026
по Сводному регистру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231/01001
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 учреждений	0300	39 451 300,00	40 208 900,00	40 563 400,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	39 451 300,00	40 208 900,00	40 563 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	21 426 300,00	22 183 900,00	22 538 400,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00
Всего	0210	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	9000	39 451 300,00	40 208 900,00	40 563 400,00
Итого				

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

3.1.2. Учет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации объектов по плану продаж на 2026-2028 гг.										
Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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									
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусств "Изобразительное искусство"	0300	2500	2500	2500	500	500	500	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусств "Изобразительное творчество"	0400	3500	3500	3500	2130	2130	2130	7 455 000,00	7 455 000,00	7 455 000,00
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусств "Раннее художественное развитие"	0500	3000	3000	3000	540	540	540	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств "Живопись"	0600	3500	3500	3500	200	200	200	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств "Живопись"	0700	6000	6000	6000	450	450	450	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств "Живопись"	0800	2500	2500	2500	1000	1000	1000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств "Живопись"	0700	1000	1000	1000	1800	1800	1800	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00

(подпись)

Выполник О.П.
(расшифровка подписи)

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от 62/зв января 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	27.01.2026
ИНН	03520038
КПП	2317032069
глав по БК	231701001
по ОКЕИ	926
	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200		0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300	1 177 200,00			
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500		0,00	0,00	0,00
Итого плановых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» административной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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)	2	3	4	5	6
в том числе:	0100	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.6.3)	0101				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	1 177 200,00			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200				
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 в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации (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
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0350				
Гранты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительственными иностранными государствам, международным финансовым организациям	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ №2"

(подпись)

Высоцкий О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «27» января 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.01.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	28 164 300,00	28 540 900,00	28 813 200,00
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	28 164 300,00	28 540 900,00	28 813 200,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	30 000,00	30 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	14 788 681,12	15 215 281,12	15 487 581,12
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
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	28 164 300,00	28 540 900,00	28 813 200,00

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на текущий финансовый год)

З.1.1. Расчет расходов на оплату персоналом штатной должности				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
Категории должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
						8	стипендируемого 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, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 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:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий	х	0001	4,00	36 331,19	33 842,75		2 488,44	1 743 897,00	
персонал									
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, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на второй год планового периода)

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с работниками					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
Категория должностей	Наименование должности 12	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
						8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 Указанности в случаях, предусмотренных Порядком органов управления

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 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	16	80 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	80 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

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

Наименование выплат	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	230 655,61	59,0	14 788 681,12	257 886,12	59,0	15 215 281,12	262 501,37	59,0	15 487 581,12
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	14 788 681,12	x	x	15 215 281,12	x	x	15 487 581,12

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (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
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
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	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (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
Оплата труда	1	211			28 084 300,00			28 510 900,00			28 783 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266			80 000,00			30 000,00			30 000,00
Итого					28 164 300,00			28 540 900,00			28 813 200,00

¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора гос.управления, утвержденного 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 обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (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
Расходы за счет:										
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			15 692 400,00			16 069 000,00			16 341 300,00
субсидии на иные цели	0002									
приносовой доход, деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			12 471 900,00			12 471 900,00			12 471 900,00
Итого				15 692 400,00			16 069 000,00			16 341 300,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Ведущий О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁵
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от 4276 января 2026г.

КОДЫ
Дата 27.01.2026
03320038
по Сводному реестру
ИНН 2317032069
КПП 231701001
глава по БК 926
по ОКЕИ 383

Управление Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №2"
Единица измерения: руб.
1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	38 400,00		38 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Итого 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500				
Итого 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расширение расходов (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 расходов на проезд к месту командировки и обратно	0101	12 000,00	12 000,00	12 000,00
компенсация расходов на питание жилого помещения в период командирования	0102	18 000,00	18 000,00	18 000,00
выплата суточных при служебных командировках работников 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
Компенсация расходов на проживание медицинского персонала	0300	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление иных 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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сл	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00
Итого	X	X	X	X	12 000,00	X	X	X	12 000,00	X	X	X	12 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	2 000	3	3	1	18 000,00	2 000	3	3	1	18 000,00	2 000	3	3	1	18 000,00
Итого	X	X	X	X		18 000,00	X	X	X	X	18000,00	X	X	X	X	18 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 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 командировки	0103	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00	700	12	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 КОСГУ²⁹

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
Итого				38 400,00			38 400,00					38 400,00		

²⁹ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 42117/00001)

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы за счет:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	0001												
Субсидии на иные цели	0002												
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003												
Итого					38 400,00				38 400,00				38 400,00

³⁰ Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицами 1 - «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высший ОП.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «27» января 2026г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
27.01.2026	
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	8 505 600,00	8 619 300,00	8 701 500,00
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	8 505 600,00	8 619 300,00	8 701 500,00

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 (двигательное содержание) гражданских лиц классификация расходов бюджетов».

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование									
Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	0100	x	x	x	6 196 146,00	6 278 998,00	6 338 904,00		
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	28164300,00	28540900	28813200	6 196 146,00	6 278 998,00	6 338 904,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 20,0 %	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 2 %	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	816 764,70	827 686,10	835 582,80		
в том числе:	0210	28164300,00	28540900	28813200	816 764,70	827 686,10	835 582,80		
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		
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %									
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0231								
по тарифу 22,0 %	0300	x	x	x	1 436 379,20	1 455 585,90	1 469 473,20		
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	28164300,00	28540900	28813200	1 436 379,20	1 455 585,90	1 469 473,20		
в том числе:	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321								
в том числе:	0400				56 328,60	57 081,80	57 626,40		
по тарифу 22,0 %	0410	28164300,00	28540900	28813200	56 328,60	57 081,80	57 626,40		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу									
в том числе:	0420								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0500	x	x	x	-18,60	-51,80	-86,40		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0510	x	x	x	-18,60	-51,80	-86,40		
в том числе:	0520	x	x	x					
корректировка в связи с рефрессом по страховым взносам	9000	x	x	x	8 505 600,00	8 619 500,00	8 701 500,00		

23 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (включая в том числе) 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 2003 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, 2003, № 52, ст. 5392; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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 в бюджетным учреждениям	213	0001	8505600,00	8619300,00	8701500,00
		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. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4739100,00	4852800,00	4935000,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3766500,00	3766500,00	3766500,00

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)



Выполник О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «27» января 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 27.01.2026
по Сводному реестру 03320038
ИНН КПП 231701001
глава по БК - 926
по ОКЕИ - 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	32 700,00	32 700,00	32 700,00
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	32 700,00	32 700,00	32 700,00

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

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Земельный налог	0200	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	32 700,00	32 700,00	32 700,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость лотируемого имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной дееспособности	Сумма налога		
		иссто	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.11-гр.14)
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	25 500,00	13 500,00	12 000,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x		2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	25 500,00	13 500,00	12 000,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость ликвидированного 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 пп.10-пп.11-14	Сумма налога		
		начало	в том числе недвижимое имущество	код ликвидированного имущества							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
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70					2,20	56 343,96		0,6686	25 500,00	13 500,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00
Итого	9900	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00		x	x	56 343,96	x	x	25 500,00	13 500,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2028 год (на второй год планового периода)

Код по ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость ликвидированного 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 пп.10-пп.11-14	Сумма налога		
		начало	в том числе недвижимое имущество	код ликвидированного имущества							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
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70					2,20	56 343,96		0,6686	25 500,00	13 500,00
	0200					0,00			0,00		x	0,00	0,00
Итого	9900	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00		x	x	56 343,96	x	x	25 500,00	13 500,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМО 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 для расчета (Кз) (гр.9/12)	Коэффициент пп.10-пп.11-14	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10+гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402027:459		1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	7 200,00	3 200,00	4 000,00
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	7 200,00	3 200,00	4 000,00

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на первый год планового периода)

Код по ОКМО 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 для расчета (Кз) (гр.9/12)	Коэффициент пп.10-пп.11-14	Сумма налога		
											Всего	за счет бюджета (гр.8*гр.10+гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402027:459		1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	7 200,00	3 200,00	4 000,00
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	7 200,00	3 200,00	4 000,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2028 год (на второй год планового периода)

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категории земель (код)	Доля недвижимого имущества в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402027:453	0100	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	7 200,00	3 200,00	4 000,00
	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	7 200,00	3 200,00	4 000,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	32 700,00	32 700,00
		0002		
				32 700,00

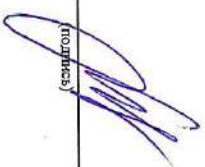
²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	16 700,00	16 700,00
Субсидии на иные цели	0002		
привласителей доходов деятельности (собственное доходы учреждения)	0003	16 000,00	16 000,00
			16 000,00

²⁹ Детализируется показывать строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» - таблица 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ №2"


(подпись)

Воловик О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от 27^{го} января 2026г.

Учреждение

Единица измерения:

руб.

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

*Летняя

Дата	КСДП
27.01.2026	
по Соломоу	
ресурсу	03320038
ИНН	231702069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 181 939,45	2 977 600,00	2 977 600,00	
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)	9900	4 181 939,45	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00

39 Формируется по элементной базе расходов 244 «Иные закупки товаров, работ и услуг на основании расходных бюджетов».

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0110	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
Транспортные услуги	222	0230	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0310	888 100,00	1 155 400,00	1 155 400,00	
Архитектурная, проектная, изыскательская деятельность	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	656 900,00	606 500,00	606 500,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 927 000,00	749 800,00	749 800,00	
Средствование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	229	0900	155 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	155 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10200	413 939,45	269 500,00	269 500,00	
Итого		10300	4 181 939,45	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расхода бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг (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 из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) (на платной основе и от иной деятельности, кроме доходов от деятельности, руб.	
										Федерального бюджета	Бюджета города Сочи	от иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	1 250	15 000,00	15 000,00	0,00				95 000,00	
	244	221	0102	мес.	12	8 000	96 000,00	96 000,00	0,00				30 000,00	
		221	0103	мес.	15	2 000	30 000,00	30 000,00	0,00				126 000,00	
			221	2001	х	х	х	141 000,00	141 000,00	0,00				0,00
				222	2002	х	х	х	0,00	0,00	0,00			
Восстановление	247	223	0301	м3	910,24	47,35	43 100,00	24 910,00	0,00				9 500,00	
	247	223	0302	м3	707,02	36,35	25 700,00	16 200,00	0,00				20 000,00	
Услуги по содержанию имущества	244	223	0303	м3	550,21	36,35	20 000,00	16 200,00	0,00				79 200,00	
Услуги по обслуживанию с территории коммунальной собственности	247	223	0304	м3	28 121,21	#ДЕЮ01	28 100,00	28 100,00	0,00				156 600,00	
Электроснабжение	247	223	0305	кВт	102,50	13,20	3 711 000,00	292 000,00	0,00				22 000,00	
	247	223	0306	Гкал	6,64	643,08	3 643 080,00	216 500,00	0,00				4 600,00	
Отопление	247	223	0307	Гкал	6,64	643,08	3 643 080,00	216 500,00	0,00				4 600,00	
	247	223	0308	м3	113,64	40,48	4 600,00	578 000,00	0,00				310 100,00	
ХВС по ГВС	247	223	2003	х	х	х	888 100,00	578 000,00	0,00					

Сведения о поступлениях и начислениях на 2026 финансовый год
от 27 января 2026г.

Дата
27.01.2026
по Счетному
03.02.2018
ИНН
21/1703.099
КПП
21/1701001
г/на по РК
926
по ОКЕИ
343

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹															Итого
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Остаток на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0100		х			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		
Итого по строкам	0200	х	730 200,00	2 001 800,00	2 014 740,00	2 973 709,00	1 019 320,00	3 588 780,00	2 304 200,00	945 330,00	963 160,00	1 991 230,00	2 011 240,00	2 016 580,00	22 603 500,00		
Сумма ²																	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Предельная текущая финансовая год, не включенные в показатели Плана, всего ³	0300	х	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		
в том числе:																	
по расходам	0310		140												0,00		
по расходам	0320		140												0,00		
по расходам	0330		140												0,00		
по расходам	0340		140												0,00		
по расходам	0400	х	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		
по расходам	0500	х	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		
по расходам	0510	610													0,00		
по расходам	0520	х	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		
по расходам	0521	х													0,00		
Сумма ³																	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого			
2	0530	853	4	5	6	7								16			
по расходам	0540	853												0,00			
по расходам	0550	х												0,00			
по расходам	0551		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00			
Итого по строкам	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор МБУДО г.Сочи "ЛХИ МО" (подпись)

Высшая О.П. (подпись)

Кассир

Начальник филиала № 3 МОУ "ГБ УР г.Сочи" (подпись)

Савин Ю.А. (подпись)

от 27 января 2026г.

Начальник филиала № 3 МОУ "ГБ УР г.Сочи" (подпись)

Савин Ю.А. (подпись)

от 27 января 2026г.

Начальник филиала № 3 МОУ "ГБ УР г.Сочи" (подпись)

Савин Ю.А. (подпись)

от 27 января 2026г.

Начальник филиала № 3 МОУ "ГБ УР г.Сочи" (подпись)

Савин Ю.А. (подпись)

от 27 января 2026г.

Начальник филиала № 3 МОУ "ГБ УР г.Сочи" (подпись)

Савин Ю.А. (подпись)

от 27 января 2026г.

Начальник филиала № 3 МОУ "ГБ УР г.Сочи" (подпись)

Савин Ю.А. (подпись)