

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от «04» февраля 2026 г.2

Учреждение муниципальное бюджетное, учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №2"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись и печать должностного лица)
МБУДО г.Сочи "ДХШ №2"
(подпись и печать учредителя)
Высший О.Д.
(подпись и печать полномочия)
от «04» февраля 2026 г.

Дата
04.02.2026
Коды
03320038
2317032069
ИНН
231701001
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ
926
383

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		294 439,45	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	45 214 960,00	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 451 300,00	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
из них:							
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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130		18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00
от присоединенной доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		5 763 660,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		5 763 660,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроцессуальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	2000	х	200	45 609 399,45	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
Выплаты, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	36 708 300,00	37 198 600,00	37 553 100,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	28 164 300,00	28 540 900,00	28 813 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за последние 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	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		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 выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страхование взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми 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 на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
из них:	2310	851	291	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в межуниверситетские 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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x		8 768 399,45	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	2640	244	220,340	7 908 399,45	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, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

26630	X	
26630	X	
26630	X	

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten text: *[Illegible]*

Blattariae O.II.	
(<i>Blattella germanica</i>)	8 (86.2) 555-1436
Coleoptera IO.A.	
(<i>Curculionidae</i>)	(<i>Curculio</i>)

Усманова М.О.
(государственный патент)

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «04» февраля 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	04.02.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
ГЛАСА по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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 учреждения	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 учреждения (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), компенсации 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 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 всего	0200	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00
в том числе:	0210	0,00	0,00	0,00
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 учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	39 451 300,00	40 208 900,00	40 563 400,00

2.1. Расчет доходов от приношения 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 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 искусств	0100										
	0200										
Дополнительная общеразвивающая 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 общеразвивающая 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 общеразвивающая 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	

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высочин О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «04» февраля 2026г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Детская художественная школа № 2⁵

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	04.02.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 763 660,00	0,00	0,00	0,00
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	5 763 660,00	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется 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
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	0100	5 763 660,00	0,00	0,00	0,00
0101					
0102	1 177 200,00				
0103	4 586 460,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)					
Оснащение детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в целях реализации национального проекта "Семья" пункт 1.6.2.1.	0103	4 586 460,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0350				
трансферты, предоставляемые некоммерческим организациям и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	9000	5 763 660,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вышиник О.П.
(расшифровка подписи)

Обнования (расчет) расходов на оплату труда ¹²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «04» февраля 2026г.

КОДЫ	
Дата	04.02.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069

КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

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
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 учреждения» 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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 265 618,88	13 265 618,88	13 265 618,88
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	80 000,00	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
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 расходов, 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, 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 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
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	

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

Категория должностей	Наименование должности 13	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	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

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	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
		0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88
		0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00
Вспомогательный персонал	х	9000	59,00	х	х	х	х	13 265 618,88
Итого								

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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
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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	250 655,61	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	х	х	14 788 681,12	х	х	15 215 281,12	х	х	15 487 581,12

2.4. Расчет расходов на выплату 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

3. Справочное: аналитическое распределение по КОСТУ¹⁴

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда	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

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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочное: 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
присвоившей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			12 471 900,00			12 471 900,00			12 471 900,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выюнник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «04» февраля 2026г.

КОДЫ	Дата
04.02.2026	04.02.2026
03320038	по Сводному реестру
ИНН 2317032069	ИНН
КПП 231701001	КПП
926	глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ 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)
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Долговременная задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
	0300	38 400,00	38 400,00	38 400,00
	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	38 400,00	38 400,00	38 400,00
стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500				
19 Формируется по зачету иных расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исполняющим 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	2	3	4	5
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	12 000,00	12 000,00	12 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	18 000,00	18 000,00	18 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00	8 400,00	8 400,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	38 400,00	38 400,00	38 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 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)
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	х	х	х	х	12 000,00	х	х	х	12000,00	х	х	х	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	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	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	х	х	х	х	х	18 000,00	х	х	х	х	18000,00	х	х	х	х	18 000,00

2.1.3. Расчет сугучных 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00			
Итого	х	х	х	х	8 400,00	х	х	х	8 400,00	х	х	х	8 400,00			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	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	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8400,00	8400,00	8400,00	
Прочие работы, услуги	226	0002	30000,00	30000,00	30000,00	

²⁰ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций операционной деятельности, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40000-17/001-2018).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

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				
субсидии на иные цели	0002				
присоединяемый доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	38 400,00	38 400,00	38 400,00	

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «04» февраля 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	04.02.2026
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 (бенефициарное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

2. Расчет рисков на уплату взносов на обязательное социальное страхование							
Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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	6 195 146,00	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 доплатительных 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
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
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 23							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 436 379,30	1 455 585,90	1 469 473,20
в том числе:	0310	28164300,00	28540900	28813200	1 436 379,30	1 455 585,90	1 469 473,20
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0321						
по тарифу 23							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				56 328,60	57 081,80	57 626,40
в том числе:	0410	28164300,00	28540900	28813200	56 328,60	57 081,80	57 626,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-18,60	-51,80	-86,40
в том числе:	0510	x	x	x	-18,60	-51,80	-86,40
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	8 505 600,00	8 619 300,00	8 701 500,00

23 Указываются страховые тарифы, установленные главкой 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 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 работникам учреждений	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 показателем 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)



Выявник О.П.
(расшифровка подписи)

Обосновании (расчета) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «04» февраля 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	04.02.2026
по Сводному Реестру ИНН	03320038
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. 0400 + стр. 0500)	9000	32 700,00	32 700,00	32 700,00

²⁷ Формируется по записям вида расходов 85.1 «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 льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижающей налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7 * гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)*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 ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		3	4									Коэффициент платной деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3726000	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	0,00	2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	25 500,00	13 500,00	12 000,00		

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

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость имущества в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		3	4									Коэффициент платной деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3726000	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	0,00	2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	25 500,00	13 500,00	12 000,00		

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 ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3726000	0100	23-49-04-02-027-4-59	3 002 000 000,00	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		

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

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога				
											Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3726000	0100	23-49-04-02-027-4-59	3 002 000 000,00	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		

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

Код по ОКМТО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастрофный номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастрофная стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной лентности	Сумма налога	
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета бюджетной организации (гр.8*гр.10+гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	7 200,00	3 200,00
	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	7 200,00	3 200,00

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		

²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком приведения 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 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	16 700,00	16 700,00	16 700,00
субсидии на иные цели	0002			
присоединяемой деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	16 000,00	16 000,00	16 000,00

²⁹ Детализируется показателями 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)

Высочин О.П.
(расшифровка подписи)

от «04» января 2026г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городской округ Сочи Краснодарского края
художественная школа № 2

КОДЫ	
Дата	04.02.2026
no Cчeтoвoгo пeчeткa	03320038
ИВН	2317032009
КПП	231701001
гpaнa нo БК	926
нo OKED	383

p35.

Наименование показателей	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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		0300	8 768 399,45	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года		0400				
Дебиторская задолженность на конец года		0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг		9000	8 768 399,45	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00

Сумма

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	4	5	6	7
			на 2076 год (на первый год финансовый год)	на 2077 год (на первый год планового периода)	на 2078 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	888 100,00	1 155 400,00	1 155 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	656 900,00	606 900,00	606 900,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 927 000,00	749 800,00	749 800,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для нест. капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1010	4 741 460,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10200	413 939,45	269 500,00	269 500,00	
Итого		10800	8 768 399,45	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00

на 2026 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код страны	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена), за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	в том числе из средств				Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
									Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Курсового 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	мес.	12	1 250	15 000,00		0,00				15 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	8 000	96 000,00		0,00				96 000,00
Перевозка услуг	244	221	0103	всч. км	15	2 000	30 000,00		0,00				30 000,00
	221 Услуги связи	9001	x	x	x	x	141 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
	222 Транспортные услуги	9002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	247	223	0301	м3	910,24	47,35	43 100,00	24 900,00	0,00				18 200,00
Водоснабжение	247	223	0302	м3	707,02	36,35	25 700,00	16 200,00	0,00				9 500,00
Услуги по водоснабжению поверхностных сточных вод	247	223	0303	м3	550,21		20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	#ДЕЛО/		28 100,00	28 100,00	0,00				
Электроснабжение	247	223	0305	кВтч	28 121,21	13,20	371 200,00	292 000,00	0,00				79 200,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	102,50	3 643,08	373 400,00	216 800,00	0,00				156 600,00
ТВС	247	223	0307	Гкал	6,04	3 643,08	22 000,00		0,00				22 000,00
ХВС по ТВС	247	223	0308	м3	113,64	40,48	4 600,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
223 Коммунальные услуги	9003			x	x	x	888 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00

224 Арендная плата за пользование имуществом													
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: пожарный оптимизации, пожарно-тренинговой бездомности и систем пожаропрофилактики	244	225	9004	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ: системы передачи информации о пожаре	244	225	0501	мес.	12	5 683	68 200,00	53 800,00	0,00	0,00		14 400,00	
ЕИСС-01												23 200,00	
Техническое обслуживание пультов противопожарного наблюдения (ПЦН)	244	225	0503	мес.	12	5 600	67 200,00	44 000,00	0,00	0,00		24 000,00	
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0504	мес.	12	2 000	24 000,00		0,00	0,00		24 000,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мес.	12	6 333	76 000,00		0,00	0,00		76 000,00	
Услуги по оказанию комплексного обслуживания													
вентиляции, кондиционирования и оборудования	244	225	0506	мероприятие	2	54 100	108 200,00		0,00			108 200,00	
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0507	мероприятие	2	48 500	97 000,00		0,00			97 000,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	244	225	0508	мес.	12	6333,33	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	0509	мес.	12	866,67	31 200,00	10 400,00	0,00	0,00		20 800,00	
Техническое обслуживание систем расчетного оповещения	244	225	0510	мес.	12	2091,67	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00			
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0511	мес.	12	5 000,00	60 000,00		0,00			60 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по уходу за объектом с применением систем оповещения													
дизайна, КТС	244	226	0601	мес.	12	6 000	72 000,00	64 200,00	0,00			7 800,00	
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	6	10 000	60 000,00		0,00			60 000,00	
Услуги инженерной охраны	244	226	0603	мес.	12	114 450	1 373 400,00		1 177 200,00			1 177 200,00	
Прода и использование базы данных (простая неисключительная лицензия)	244	226	0604	усл. ед.	1	10 000	10 000,00		0,00			10 000,00	
Оплата платного медицинского осмотра	244	226	0605	чел.	35	5 714,29	200 000,00		0,00			200 000,00	
Услуги по составлению деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчета по форме № 2-ПН	244	226	0606	мероприятие	2	30 000	60 000,00		0,00			60 000,00	
Прочие работы и услуги (вапорный индатор, оценка тех. состояния и рыночной стоимости здания и пренеб)	244	226	0607	мероприятие	2	20 000	40 000,00		0,00			40 000,00	
Услуги охраны объекта и защите от преступных посягательств с применением ПЦН	244	226	0608	мес.	12	9 300	111 600,00	111 600,00	0,00				
226 Прочие работы, услуги													
227 Строительство													
228 Услуги, работы для неск. капитальных объектов													
	244	226	9008	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	9009	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	310	10110	шт.	8	19 375	155 000,00					155 000,00	
Приобретение мебели													
0118555190 "Оснащение детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций" в сфере культуры и искусства: музыкальные инструменты, оборудование и учебники музыкального в целях реализации федерального проекта "Семья", в том числе:	244	310	10101	шт.	145	31 631	4 586 460,00	0,00	4 586 460,00		3 610 400,00	150 500,00	825 560,00
Итерактивная панель Union-55	244	310	10102	шт.	3	176 000	528 000,00		528 000,00		415 634,54	17 325,78	95 039,68
Итерактивная панель Union-65	244	310	10103	шт.	6	224 000	1 344 000,00		1 344 000,00		1 057 978,83	44 101,99	241 919,18
Итерактивная панель Union-75	244	310	10104	шт.	2	265 000	530 000,00		530 000,00		417 208,91	17 391,41	95 399,68
Итерактивная панель Union-75 с мобильным креплением	244	310	10105	шт.	3	290 000	870 000,00		870 000,00		684 852,37	28 548,16	156 599,47
Мобильный настольный «Цифра»	244	310	10106	шт.	15	2 688	40 314,00		40 314,00		31 734,64	1 322,86	7 256,50
Мобильный «сценарий»	244	310	10107	шт.	60	3 878	232 650,00		232 650,00		183 138,97	7 634,17	41 876,86
Профессиональный планшет	244	310	10108	шт.	22	45 000	990 000,00		990 000,00		779 314,78	32 485,84	178 199,38
Итерактивные пособия (электронные планы)	244	310	10109	шт.	34	1 515	51 496,00		51 496,00		40 536,96	1 689,79	769 72,25
310 Увеличение стоимости основных средств													
340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
для единичного применения													
ВСЕГО													
	10500	×	×	×	×	×	8 768 399,45	978 100,00	5 762 660,00	3 610 400,00	150 500,00	2 002 760,00	2 026 639,45
на 2027 год (на текущий финансовый год)													
в том числе из средств													
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.													
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 выполнение муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального Закона, руб.	Федерального бюджета	Крайнего бюджета города Сочи		
1													
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	1 250	15 000,00	15 000,00	0,00				96 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	8 000	96 000,00		0,00				30 000,00
Прочие услуги	244	221	0103	чел. ед.	15	2 000	30 000,00		0,00				126 000,00
221 Услуги связи													
222 Транспортные услуги													
	247	223	0301	м3	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	223	0301	м3	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	223	0302	м3	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	223	0303	м3	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию помещений, стоянок, вод.	247	223	0303	м3	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Сведения о поступлении и выплатах на 2026 финансовый год
от «блн» февраля 2026г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город – округ Сочи Краснодарского края "Лесная художественная школа №2"

КОДЫ	Дата
	04.02.2026
	по Сводному
	ИНН 03320038
	КПП 231701001
	глава по БК
	926
	по ОКЕИ
	183

Единая форма: рб6

Наименование показателя	Код строки	Сумма¹															Итого
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Средств на начало текущего финансового года	0100	х					х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		
Поступления текущего финансового года, изъясняемые и показанные Планом	0200	х	770 500,00	2 001 800,00	2 014 760,00	2 973 700,00	5 605 780,00	3 588 780,00	3 398 200,00	965 320,00	963 160,00	1 990 220,00	2 011 240,00	2 038 500,00	27 189 960,00		
Сумма¹																	
Наименование показателя	Код строки	Сумма²															Итого
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления текущего финансового года, не изъясняемые и показанные Планом, всего²	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:	0310	140													0,00		
на исполнение задач	0320	140													0,00		
возмещение ущерба (показатели)	0330	140													0,00		
возмещение ущерба (показатели)	0340	510													0,00		
Выплата текущего финансового года, изъясняемые и показанные Планом	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		
Выплата, не изъясняемые и показанные Планом, всего²	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		
в том числе:	0510	610													0,00		
возмещение в бюджет субъекта	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		
оплата исполнителем обязательств прошлых лет, всего	0521	х													0,00		
в том числе²	0521	х													0,00		
Наименование показателя	Код строки	Сумма³															Итого
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
погашение ущерба	0530	853													0,00		
возмещение ущерба	0540	853													0,00		
исполнительские документы, решения суда, всего	0550	х													0,00		
в том числе³	0551	х													0,00		
Остаток на конец текущего финансового года	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО г. Сочи "ЛХШ №2"
(подпись)
(должность)

Исполнитель
от «блн» февраля 2026г.

Начальник филиала №3 МКУ "ЦБ УК г. Сочи"
(подпись)
(должность)

Сотрудник МКУ
Исполнитель
от «блн» февраля 2026г.

Исполнитель
от «блн» февраля 2026г.

1. Подписать форму отчета и передать ее в канцелярию администрации муниципального образования городского округа город – округ Сочи Краснодарского края.
2. Уведомить органы власти, в которых, для оказания помощи в погашении Плана не требуется возмещения расходов (расчеты) канцелярии администрации в течение 21 рабочего дня.
3. Уведомить все органы власти, в которых, для оказания помощи в погашении Плана не требуется возмещения расходов (расчеты) канцелярии администрации в течение 21 рабочего дня.