

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
от «12» октября 2026 г. 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись)
М.В.ИГОРЬ С.С.ИИ "ДХН №2"
(полное наименование учреждения)
Валентина О.П.
(подпись)
от «12» октября 2026 г.

Дата
12.10.2026
По Основному расходу
ИНН
2317032069
КПП
231701001
по Основному расходу
глав по БК
по ОКЕИ
926
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Сумма				
	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2	3	4	4	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	0002	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	x	48 213 952,70	40 208 900,00	40 563 400,00
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 551 000,00	40 208 900,00	40 563 400,00
по илс:	1210	131	22 526 000,00	22 183 900,00	22 538 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1240	130	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1300	140	0,00	0,00	0,00
доходы от илр, фидо, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	7 662 952,70	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	7 662 952,70	0,00	0,00
из илс:					
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00	0,00
гравит в форме субсидии из федерального бюджета	1440	150	0,00	0,00	0,00
гравит в форме субсидии из бюджета Российской Федерации	1450	150	0,00	0,00	0,00
гравит в форме субсидии из местного бюджета	1461	150	0,00	0,00	0,00
гравит в форме субсидии из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе предоставляемых за счет средств фондов бюджетного медицинского страхования	1470	150	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1480	150	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1912	420	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроможенных активов	1914	440	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	x	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	0,00	0,00	0,00
из илс:					
уменьшение остатков денежных средств	1982	510	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	x	48 508 392,15	40 208 900,00	40 563 400,00
Выплата, всего	2100	x	37 607 259,76	37 198 600,00	37 553 100,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2110	111	28 834 717,02	28 549 900,00	28 813 200,00
из илс:					
оплата труда	2120	112	58 400,00	38 400,00	38 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	6 046,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					

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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		8 708 096,74	8 610 300,00	8 701 500,00	0,00
из них:	2141	119	213	8 708 096,74	8 610 300,00	8 701 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		104 160,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты начислению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
на инв.	2220	350	296	104 160,00	0,00	0,00	
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление 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	2250	360		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты начислению	2300	850	290	37 881,00	32 700,00	32 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	37 881,00	32 700,00	32 700,00	
из них:	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос/дарственные пошлины	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные трансферты (в том числе субсидии)	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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 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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		10 759 091,29	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	
из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244	220,240	9 798 291,39	1 850 300,00	1 850 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	247	223	960 100,00	1 127 300,00	1 127 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2710			0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2720			0,00	0,00	0,00	
из них:	2730			0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	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							

Рыководитель (подпись)	Директор МБУДО г.Сочи "ЦХИМ №2" (подпись)
Исполнитель	Начальник филиала № 3 МККУ "ЦБ УК г. Сочи" (подпись)

12^я октября 2026 г.

!COTJACOBANHO

Исходные данные культуры администрации муниципального образования «городской округ город Казань» (наименование должности ответственного лица органа-учредителя)

~~(попутчик)~~

"12" октября 2026 г.

10 В пункте 2 "Сведения по вложению на сумму вклада, уступ" Плана действий и показатели выдают по расписанию на заданную сумму, порядок, район, уступ, в зависимости по соответствующим строчкам "Уплата" "Исполнение и выплаты" "Итого".

[illegible][illegible]

по данным за этот период (см. таблицу 1). При этом в последние годы наблюдается тенденция к снижению доли расходов на закупку товаров и услуг, что связано с увеличением доли расходов на оплату труда и материальных затрат. В то же время наблюдается тенденция к увеличению доли расходов на оплату труда и материальных затрат, что связано с увеличением доли расходов на оплату труда и материальных затрат.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (материально-техническое обеспечение образовательного процесса)

[illegible][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 «12» октября 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	12.10.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), 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	40 551 000,00	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	40 551 000,00	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 бюджета

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	22 526 000,00	22 183 900,00	22 538 400,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	40 551 000,00	40 208 900,00	40 563 400,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного о муниципальном о задании										
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 МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчеты) полных показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
от «12» октября 2026г.

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

Дата	КОДЫ
12.10.2026	12.10.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 662 952,70	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	7 662 952,70	0,00	0,00	0,00

Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» подкатегории группировки 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	7 662 952,70	0,00	0,00	0,00
0101					
0102	1 177 200,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.6.3)	0103	4 528 960,00			
Оснащение детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованию и учебными материалами в целях реализации национального проекта "Семья" пункт 1.6.2.1.	0104	550 000,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предпроектных и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.5)	0105	1 128 163,92			
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переездах Учреждению, в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.6.8)	0106	33 613,76			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлением культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0107	1 40 855,02			
Предоставление субсидий на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений культуры (1.1.6.13)	0108	104 160,00			
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края представителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготовившим учащихся, ставших победителями в конкурсах (1.9.1.1)					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из местного бюджета	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов	0600	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления	0700	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации	0800	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	7 662 952,70	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высший О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «12» октября 2026г.

КОДЫ	
Дата	12.10.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская

художественная школа № 2"

КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	28 834 717,02	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. 0400 + стр. 0500)	9000	28 834 717,02	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, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	19 446 383,40	19 446 383,40	19 446 383,40
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	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 282 516,60	9 034 516,60	9 306 816,60
Расходов на выплату материальной помощи	0400	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	25 817,02	0,00	0,00
Итого	9000	28 834 717,02	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)

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществившиеся на основе договоров (контрактов) с работниками в расчетном периоде									
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:			8	
					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	47 322,86	43 603,75		3 719,11	2 271 497,40	
Основной персонал	х	0002	38,00	26 969,62	13 709,62	10 048,42	3 211,57	12 298 146,00	
		0003	15,00	27 093,00	8 436,40	17 750,37	906,23	4 876 740,00	
Вспомогательный персонал	х			х	х	х	х		
Итого		9000	57,00	х	х	х	х	19 446 383,40	

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)

				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда		
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)			в том числе:			в год (гр.4 * гр.5)
							по должностному окладу	по выплатам		
								компенсационного характера	стимулирующего характера	
Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	5	6	7	8	9		
1	2	3	4							
Административно-управленческий персонал	Х	0001	4,00	47 322,86	43 603,75		3 719,11	2 271 497,40		
Основной персонал	Х	0002	38,00	26 969,62	13 709,62	10 048,42	3 211,57	12 298 146,00		
Вспомогательный персонал	Х	0003	15,00	27 093,00	8 436,40	17 750,37	906,23	4 876 740,00		
Итого		9000	57,00	Х	Х	Х	Х	19 446 383,40		

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	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	47 322,86	43 603,75		3 719,11	2 271 497,40
Основной персонал	х	0002	38,00	26 969,62	13 709,62	10 048,42	3 211,57	12 298 146,00
Вспомогательный персонал	х	0003	15,00	27 093,00	8 436,40	17 750,37	906,23	4 876 740,00
Итого		9000	57,00	х	х	х	х	19 446 383,40

¹³ Указывается в случае, 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		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	10 000,00	5	50 000,00	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	50 000,00	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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	162 851,17	57,0	9 282 516,60	158 500,29	57,0	9 034 516,60	163 277,48	57,0	9 306 816,60
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	9 282 516,60	х	х	9 034 516,60	х	х	9 306 816,60

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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
п.1.2.2.2 "Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным муниципальному образованию городской округ-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи"	0001	3 227,13	8	25 817,02			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	25 817,02	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

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)	
Оплата труда	1	211	28 784 717,02	28 510 900,00	28 783 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		266	50 000,00	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. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

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	16 537 000,00	16 069 000,00	16 341 300,00
субсидии на иные цели	0002	25 817,02		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	12 271 900,00	12 471 900,00	12 471 900,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вьюник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «12» октября 2026г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центра художественного школы № 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			
Долгосторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	162 560,00	38 400,00	38 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу	9000	162 560,00	38 400,00	38 400,00

(сст. 0100 - сст. 0200 + сст. 0300 - сст. 0400 + сст. 0500)
¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исключенным специальным законом» классификации расходов бюджетов.

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
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,	0100	162 560,00	38 400,00	38 400,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	27 000,00	12 000,00	12 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	23 000,00	18 000,00	18 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	112 560,00	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	162 560,00	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, сд	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, сд	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	5 400	5	1	27 000,00	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00
	х	х	х	х	27 000,00	х	х	х	12 000,00	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	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сг	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, сг	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	количество вшит в год, сг	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	5 750	4	1	1	23 000,00	2 000	3	3	1	18 000,00	2 000	3	3	1	18 000,00
Итого	х	х	х	х	х	23 000,00	х	х	х	х	18000,00	х	х	х	х	18 000,00

2.13. Расчет сточных 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 командирования	0101	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00			
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края предпринимателям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края бюджетных учреждений школ, художественных школ, школ искусств, подготовленных учащихся, ставших победителями в конкурсах	0102	32 550	2	1	65 100,00											
Итого	0103	39 060	1	1	39 060,00	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00			
					112 560,00											8 400,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²³

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 учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00	8 400,00	8 400,00		
Прочие работы, услуги	226	0002	50 000,00	30 000,00	30 000,00		
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	296	003	104 160,00				

²³ Расчет производится в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования

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)		
Расходы за счет:	2		4	5		
Субсидии на выполнение муниципального задания	0001					
Субсидии на иные цели	0002	104 160,00				
Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	38 400,00	38 400,00	38 400,00		

²⁴ Детализируется показателями 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 МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высший О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий¹⁶
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «12» октября 2026г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	12.10.2026	КОДЫ
по Сводному реестру	05320038	
ИНН	2317032069	
КПП	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	6 046,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 046,00	0,00	0,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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 выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммандировочные расходы (проезд и проживание учащихся)	0001	3 023,00	2,00	6 046,00			0,00			0,00
Итого	9000			6 046,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ¹⁷

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ			Сумма		
		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
Прочие работы, услуги	0001		6 046,00				

¹⁷ Расход записывается 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 обеспечения¹⁸

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			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	6 046,00		

¹⁸ Детализируется по строкам 0300 «Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» таблицы 1 «Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий».

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выясник 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 «12» октября 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
	12.10.2026
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 показателей	Код строки	Сумма		на 2028 год (на второй год планового периода)
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый 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	8 708 096,74	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	8 708 096,74	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 (линеевое содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет взносов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления					Сумма взноса		
		страховых 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего									
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	28834717,02	28540900	28813200	6 343 637,74	6 278 998,00	6 338 904,00		
взносов на обязательной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 21	0132								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	836 206,79	827 686,10	835 582,80		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	28834717,02	28540900	28813200	836 206,79	827 686,10	835 582,80		
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 %	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0231								
в том числе:									
по тарифу 23	0300	x	x	x	1 470 570,57	1 455 585,90	1 469 473,20		
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0310	28834717,02	28540900	28813200	1 470 570,57	1 455 585,90	1 469 473,20		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0321								
по тарифу 23	0400				57 669,43	57 081,80	57 626,40		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0410	28834717,02	28540900	28813200	57 669,43	57 081,80	57 626,40		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420								
профессиональных заболеваний по ставке 24	0500	x	x	x	12,20	-51,80	-86,40		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0510	x	x	x	12,20	-51,80	-86,40		
в том числе:									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	8 708 096,74	8 619 300,00	8 701 500,00		

23 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 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	8708096,74	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	4994200,00	4852800,00	4935000,00
субсидии на иные цели	0002	7796,74		
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0003	3706100,00	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 МБУ ДО г. Сочи "ДХП № 2"

(подпись)

Выюник О.П.

(расшифровка подписи)

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

ст «12» октября 2026г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

"Детская художественная школа №2"

Единица измерения: руб.

Дата 12.10.2026

по Сводному реестру 03320038

ИНН

КПП 231701001

глава по БК 926

по ОКЕИ 383

КОДЫ

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	37 881,00	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	37 881,00	32 700,00	32 700,00

77 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	12 381,00	7 200,00	7 200,00		
Корректировка в связи с округлением	0300					
Итого	9000	37 881,00	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 ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость, льготированного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога			
		всего	в том числе недвижимое имущество	код льготной льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							за счет бюджета (гр.10-гр.11*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	Всего	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость, необлагаемого налогом имущества за налоговый период					коэффициент платной деятельности	Всего			
3726000	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	0,00	0,6686	25 500,00	0,00	13 500,00	12 000,00
Итого	0200					0,00								
	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00	2 561 089,00	x	56 343,96	x	x	25 500,00	0,00	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 льготированного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость, необлагаемого налогом имущества за налоговый период					коэффициент платной деятельности	Всего			
3726000	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	0,00	0,6686	25 500,00	0,00	13 500,00	12 000,00
Итого	0200					0,00								
	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x	0,00	2 561 089,00	x	56 343,96	x	x	25 500,00	0,00	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	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
3726000	1													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100	23-49-0402027-459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	12 381,00	7 700,00	4 681,00	
Итого	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	12 381,00	7 700,00	4 681,00	

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	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
3726000	1													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100	23-49-0402027-459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	7 200,00	3 200,00	4 000,00	
Итого	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (по 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 (Ка) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402027:459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	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)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог			37 881,00	32 700,00	32 700,00
		0001			
		0002			

²⁸ Расчет производится в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	21 200,00	16 700,00	16 700,00
субсидии на иные цели	0002			
присвоенный доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	16 681,00	16 000,00	16 000,00

²⁹ Детализируются показатели строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет налога на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высочин О.П.
(расшифровка подписи)

Упрощение

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

художественная школа № 2*

*Детская

Дата	КОДЫ
по Соглашению	12.10.2026
реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по ВК	926
по ОКЕИ	383

руб.

Единица измерения:

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

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)	
Кредиторская задолженность на начало года	1	2	4	5	6
0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200				0,00
0200			2 977 600,00	2 977 600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300				
0300					
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500				0,00
0500			2 977 600,00	2 977 600,00	
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000		2 977 600,00	2 977 600,00	0,00

39. Формируется по зачетам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 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	0100	121 000,00	141 000,00	141 000,00		
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223	0300	989 409,15	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	1 785 454,77	606 900,00	606 900,00		
Прочие работы, услуги	226	0600	2 144 473,00	749 800,00	749 800,00		
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	5 414 815,02	55 000,00	55 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10200	303 939,45	269 500,00	269 500,00		
Итого		10300	10 759 091,39	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00	

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

Наименование объекта закупки	Код классификации бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона «О бюджетной классификации Российской Федерации», руб.	в том числе из средств			Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Казачьего 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	1 744	20 923,20	15 000,00	0,00				5 923,20
244			0102	мес.	12	7 900	94 800,00		0,00				94 800,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	15	352	5 276,80	15 000,00	0,00				5 276,80
244			221	мес.	15	352	5 276,80	15 000,00	0,00				106 000,00
Прочие услуги	221	Услуги связи	9001	х	х	х	121 000,00	0,00	0,00				18 221,64
221			9002	х	х	х	48 221,64	30 000,00	0,00				9 500,00
ХВС	247	223	0301	м3	910,24	52,98	39 500,00	30 000,00	0,00				12 378,56
247			0302	м3	707,02	53,87	12 378,56	0,00	0,00				285 000,00
Услуги по предоставлению коммунальных услуг водоснабжения	244	223	0303	м3	350,21	72,50	29 309,15	29 309,15	0,00				123 400,00
244			0304	м3	18,14	18,14	333 400,00	200 000,00	0,00				22 000,00
Отопление	247	223	0306	Гкал	102,50	3 155,25	323 400,00	200 000,00	0,00				4 600,00
247			0307	Гкал	6,04	3 643,08	4 600,00	0,00	0,00				475 100,00
ГВС	247	223	0308	м3	113,64	40,48	989 409,15	514 309,15	0,00				0,00
247			0308	м3	113,64	40,48	989 409,15	514 309,15	0,00				0,00
ХВС по ГВС	223	Коммунальные услуги	9003	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
223			9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00
224	Арендная плата за пользование имуществом		9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00				0,00

КОДЫ	
Дата	12.10.2026
по Сводному	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

no OKEN	38:
---------	-----

[illegible]

Импорт МБУЛЮ Г.Совм "ДХШ №2"
(ДОТРАГОСТЬ)

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

Высший О.П.

Сагю Ю.А.
(расшифровка подписи)

Начальник управления культуры и министерства культуры города, несут ответственность за организацию и проведение мероприятий по развитию культуры и искусства в городе.

Устинова М.О.
(госинформация по делу)

от «12» октября 2026г.

1. Исполнение функций и обязанностей в соответствии с поставленными требованиями.

2. Указанная сумма поступлений в бюджет, за исключением суммы по предельно установленной (частной) налоговой повелитель в соответствии с пунктом 23.1 статьи 23.1

3) Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp và dịch vụ.