

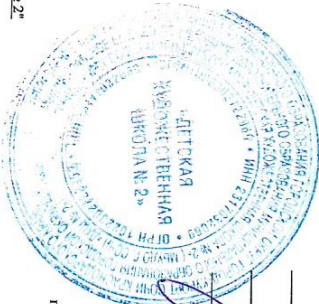
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» июня 2025 г.²

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		616 792,07	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	40 339 314,57	38 277 900,00	38 277 900,00	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	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	19 019 600,00	20 307 900,00	20 307 900,00	0,00
от присоединенной доход деятельности	1230	130	131	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 349 714,57	0,00	0,00	0,00
из них:							
денежные субсидии	1410	150		3 349 714,57	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия произведенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	х	200	40 956 106,64	38 277 900,00	38 277 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	33 981 534,57	35 258 100,00	35 258 100,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	26 069 912,73	27 050 400,00	27 050 400,00	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



УТВЕРЖДАЮ	Директор	(подпись, должность и печать)	Васильев О.П.	Васильев О.П.
Дата	30.06.2025	по Сводному реестру	ИНН	231702069
КПП	231701001	по Сводному реестру	главы по ОК	926
		по ОКЕИ		383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами главного периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2	3		4	4	4	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113	226-296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2140	119		7 873 221,84	8 169 300,00	8 169 300,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 873 221,84	8 169 300,00	8 169 300,00	
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	51 491,00	46 100,00	46 100,00	0,00
из них:	2310	851	291	51 491,00	46 100,00	46 100,00	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 923 081,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00
из них:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
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	6 032 431,07	2 173 700,00	2 173 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		890 650,00	800 000,00	800 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	
из них:	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸							
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
Иные выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии							

Высший ОЛ	
(расшифровка по дписи)	
Сакно Ю.А.	8 (862) 555-14-3

Вулиця В.В.
(расшифровка по имени)

Указанного сумм (коэффициент) к основным средствам, работ, услуг, зачисляемых на учет, предельный Фискального лимита N 44-ФЗ в Фискального лимита, N 44-ФЗ

100

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

от «30» июня 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	30.06.2025
Дата	03320038
по Сводному реестру	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подица доходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	2	3	4	5
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0100	19 019 600,00	20 307 900,00	20 307 900,00
всего	0200	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00
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	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, вносящей 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	36 989 600,00	38 277 900,00	38 277 900,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	0100							9	10	11
Дополнительные образовательные услуги	0200									
Дополнительные образовательные услуги	0300	1000	1000	1000	3460	3460	3460	3 460 400,00	3 460 400,00	3 460 400,00
Дополнительные образовательные услуги	0400	2000	2000	2000	1758	1758	1758	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00
Дополнительные образовательные услуги	0500	2500	2500	2500	2850	2850	2850	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00
Дополнительные образовательные услуги	0600	3500	3500	3500	1222	1222	1222	4 277 400,00	4 277 400,00	4 277 400,00
20уч.-100% льгота 13 уч.- академический отпуск % банка - 375075 рублей	0700							-407 800,00	-407 800,00	-407 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 970 000,00	17 970 000,00	17 970 000,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выполник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от 30-го июня 2025г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
30.06.2025	
по Сводному регистру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по ДК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200				
Дебиторская задолженность на конец года	0300	3 349 714,57	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500				
Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджета	9000	3 349 714,57	0,00	0,00	0,00

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в том числе:	2	3	4	5	6
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	3 349 714,57	0,00	0,00	0,00
	0101				
	0102	1 163 880,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0103	200 000,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению 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	0104	11 734,57			
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, передаваемых 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 (1.1.1.6.8)	0105	1 974 100,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты 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
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	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
Пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансферты, предоставляемые национальным организациям и правительствам иностранных государств, международным финансовым организациям	0350				
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 349 714,57	0,00	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Высоцкий О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «30» июня 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	30.06.2025
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	26 069 912,73	27 050 400,00	27 050 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 069 912,73	27 050 400,00	27 050 400,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществление на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 265 618,88	13 265 618,88	13 265 618,88
Расходы на выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	80 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	12 685 281,12	13 754 781,12	13 754 781,12
Расходы на выплату материальной помощи	0400	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	9 012,73	0,00	0,00
Итого	9000	26 069 912,73	27 050 400,00	27 050 400,00

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

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника										Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	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		
	Х	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88		
	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 2026 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:			9	
					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 графиком начисления

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу			по выплатам стимулирующего характера	
					по компенсационного характера	по стимулирующего характера	по 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	
	х	0002	40,00	16 787,84	13 473,62		3 314,22	8 058 161,88	
	х	0003	15,00	19 242,00	8 436,40		10 805,60	3 463 560,00	
Итого		9000	59,00	х	х	х	х	13 265 618,88	

¹³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком оформления

¹⁴ Расчет по формуле

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	16				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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	215 004,76	59,0	12 685 281,12	233 131,88	59,0	13 754 781,12	233 131,88	59,0	13 754 781,12
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	12 685 281,12	x	x	13 754 781,12	x	x	13 754 781,12

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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 управлению 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"	0001	3 004,24	3	9 012,73			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	9 012,73	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	25 989 912,73	27 050 400,00	27 050 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	0002	80 000,00		

¹⁴ Расчет заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	13 860 900,00	14 850 400,00	14 850 400,00
субсидии на иные цели	0002	9 012,73	0,00	0,00
примножаемый доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» июня 2025г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ Краснодарского края "Детская художественная школа № 2"
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
30.06.2025	
по Сводному региону	03320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	976
по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	38 400,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400		38 400,00	38 400,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	38 400,00	38 400,00	38 400,00

¹⁹ Формируется по аналогии вида расхода 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, выполняющим специальные задания» классификации расходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	2	3	4		5
в том числе:	0100	38 400,00	38 400,00		38 400,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	30 000,00	30 000,00		30 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	0,00	0,00		0,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	8 400,00	8 400,00		8 400,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00		0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00		0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	38 400,00	38 400,00		38 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
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	15 000	2	1	30 000,00	15 000	2	1	30 000,00	15 000	2	1	30 000,00
Итого	x	x	x	x	30 000,00	x	x	x	30000,00	x	x	x	30 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00	1 680	5	1	8 400,00		
Итого	x	x	x	x	8 400,00	x	x	x	8 400,00	x	x	x	8 400,00		

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			1	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00		8 400,00		8 400,00	
Прочие работы, услуги	226	0002	30 000,00		30 000,00		30 000,00	

²⁰ Расчет выполняется в соответствии с Порядком присвоения 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 № 41)

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002						
принимательской деятельности (собственные доходы учреждений)	0003						
Итого							

²¹ Детализируется по строкам 03.00 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Валоник О.П.

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) Расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от «30» июня 2025г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	30.06.2025
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 873 221,84	8 169 300,00	8 169 300,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 873 221,84	8 169 300,00	8 169 300,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	2						
в том числе:	0100	3	4	5	6	7	8
в пределах установленной предельной величинной базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26069912,73	27050400	27050400	5 735 380,80	5 951 088,00	5 951 088,00
свыше установленной предельной величинной базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу 20,0 %	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу 2 %	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	756 027,47	784 461,60	784 461,60
в том числе:	0210	26069912,73	27050400	27050400	756 027,47	784 461,60	784 461,60
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %							
в отпущении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величинной базы для начисления	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	1 329 565,55	1 379 570,40	1 379 570,40
в том числе:	0310	26069912,73	27050400	27050400	1 329 565,55	1 379 570,40	1 379 570,40
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				52 139,83	54 100,80	54 100,80
в том числе:	0410	26069912,73	27050400	27050400	52 139,83	54 100,80	54 100,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве							
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	108,20	79,20	79,20
в том числе:	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	108,20	79,20	79,20
Итого	9000	x	x	x	7 873 221,84	8 169 300,00	8 169 300,00

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	7873221,84	8169300,00	8169300,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4186100,00	4484900,00	4484900,00
субсидии на иные цели	0002	2721,84		
принесшей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	3684400,00	3684400,00	3684400,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Выоник О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «30» июня 2025г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	30.06.2025	КОДЫ
по Сводному реестру	03320038	
ИНН	КПП	
	231701001	
глава по БК	926	
по ОКЕИ	383	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	51 491,00	42 962,00	42 962,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	51 491,00	42 962,00	42 962,00

²⁷ 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	1			
Земельный налог	2	32 317,00	32 317,00	32 317,00
Корректировка в связи с округлением	0200	19 174,00	10 645,00	10 645,00
	0300			
Итого	9000	51 491,00	42 962,00	42 962,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКНМО 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 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 деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимого имущества	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14) гр.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 543,96		0,6686	32 317,00	16 618,00	15 699,00
	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	56 543,96	x	x	32 317,00	16 618,00	15 699,00

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

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)		Код льготной 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 имущества за налоговый период						Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11+гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	32 317,00	16 618,00	15 699,00
	0200					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	32 317,00	16 618,00	15 699,00

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

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Налоговая база (гр.3 - гр.6)		Код льготной 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 имущества за налоговый период						Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11+гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	32 317,00	16 618,00	15 699,00
	0200					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	32 317,00	16 618,00	15 699,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадестровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадестровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной 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	15
3726000	0100	23:49:0402027:459		1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	19 174,00	5 473,00	13 701,00	0,00
	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	19 174,00	5 473,00	13 701,00	

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

Код по ОКНМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадестровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадестровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной 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	15
3726000	0100	23:49:0402027:459		1/1	11 454 513,28	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6686	10 645,00	3 408,00	7 237,00	0,00
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	10 645,00	3 408,00	7 237,00	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2027 год (на второй 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 (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 (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)	
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	0,1%	11 454,51	12	1,00	0,6866	10 645,00	3 408,00	7 237,00	
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	11 454 513,28	x	11 454,51	x	x	x	10 645,00	3 408,00	7 237,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2	3	4	5	6	
		0001	51 491,00	42 962,00	42 962,00	
		0002				

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
Расходы за счет:	2	3	4	5	
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	22 091,00	20 026,00	20 026,00	
субсидии на иные цели	0002				
приносимый доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	29 400,00	22 936,00	22 936,00	

²⁹ Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» в таблице 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Вяонж О.П.

(расшифровка подписи)

Основания (всчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 39
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от «30» июня 2025г.

Учреждение

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

Детский

Единица измерения:

руб.

1. Расчет выплаты на закупку товаров, работ, услуг

Дата	КОДЫ
30.06.2025	
по Счетному	
расчету	03320038
ИНН	2317032669
КПП	231701001
глава по РК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Долгосторонняя задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 923 081,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Долгосторонняя задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 923 081,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	

36. Формируется по элементам вида расходов 244 «Горючая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджета.

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	
Транспортные услуги	221	0100	112 888,01	111 900,00	111 900,00		
Коммунальные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Архитектурные услуги	223	0300	916 220,99	892 600,00	892 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	224	0400	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	225	0500	2 622 100,00	548 000,00	548 000,00		
Строительство	226	0600	1 756 780,00	492 900,00	492 900,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов	310	10100	577 400,00	277 400,00	277 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	341	10200	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	342	10300	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	343	10400	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	344	10500	30 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	345	10600	70 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	346	10700	775 192,07	638 400,00	638 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для собственного применения							
Итого	349	10900	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товара, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления			6 923 081,07	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00	

3. Сводно-итоговые данные: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по годам классификации операций сектора государственного управления

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным проектом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	услуг	#/ДЕ/ЮИ		15 988,01	13 988,01	0,00				96 590,00
Предоставление доступа Интернет	244	221	0102	услуг	#/ДЕ/ЮИ		96 590,00		0,00				
Услуги по предоставлению городской связи (комплекс 2022г.)	244	221	0103	услуг	#/ДЕ/ЮИ		0,00		0,00				
Платежные услуги	244	221	0104	услуг	1	310,00	310,00		0,00				310,00
Услуги по предоставлению услуг связи	222	Транспортные услуги	9001	х	х	х	112 888,01	15 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96 590,00
			9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	223	0301	м3	2 061	33,43	68 916,87	25 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00

[illegible]

Ремонт теплотрассы на территории учреждения	244	225	0512	мероприятие	1	0,00	0,00			0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	244	225	0513	мес.	12	1 442,38	17 308,56			17 308,56
Услуги по ремонту системы охранной сигнализации	244	225	0514	шт.	1	18 590,00	18 590,00			18 590,00
Услуги по охране объектов с применением систем видеонаблюдения	244	225	0601	мес.	12	5 335	64 260,00	2 099 300,00	0,00	338 700,00
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	мероприятие	2	2 847	5 694,72	0,00		5 694,72
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	0	0	0,00	0,00		0,00
Источники документальной на оплату проф. рисков	244	226	0604	мероприятие	1	31 230	31 230,00	0,00		0,00
Услуги по обслуживанию заключений на обслуживание ОС	244	226	0605	мероприятие	1	4 000	4 000,00	0,00		4 000,00
Услуги по оставлению дежурщины с плиты за нештатное поведение на охраняющей ограду и разбирательства отчета по форме № 2-ТТ	244	226	0606	мероприятие	1	25 000	25 000,00	0,00		25 000,00
Услуги по установке насоса на систему отопления	244	226	0607	шт.	4	238	950,00	0,00		950,00
Фотосъемка	244	226	0608	мес.	12	21 795	261 540,00	111 540,00	0,00	150 000,00
Услуги охраны с ПЧН	244	226	0610	шт.	1	24 235	24 235,28	0,00		24 235,28
Выполнение работ по реставрации тех. помещений по изготовлению тех. планов	244	226	0611	шт.	1	75 990	75 990,00	0,00		75 990,00
Услуги проведения мед. осмотра работников	244	226	0606	шт.	1	4 000	4 000,00	0,00		4 000,00
226 Прочие работы, услуги	244	226	0607	шт.	1	25 000	25 000,00	0,00		25 000,00
227 Строительство	244	226	0608	мес.	12	21 795	261 540,00	111 540,00	0,00	150 000,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226	0610	шт.	1	24 235	24 235,28	0,00		24 235,28
296 Прочие расходы	244	226	0606	шт.	1	75 990	75 990,00	0,00		75 990,00
Укрепление МТБ-Укрепления	244	310	10102	шт.	7	15000	105 000,00	0,00		105 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, столы, стулья, шкафы и тому подобное)	244	310	10103	шт.	1	112 400	112 400,00	0,00		112 400,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10104	шт.	40	1500	60 000,00	0,00		60 000,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (отвертки, траншир, шурупы для шурупов, молоток, ножовка, лопатка, секаторы и тому подобное)	244	310	10104	шт.	40	1500	60 000,00	0,00		60 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	244	341	10201	шт.	1	2000	2 000,00	0,00		2 000,00
341 Увеличение стоимости амортизационных предратов и материалов, приобретенных в механических целях	244	341	10201	шт.	1	2000	2 000,00	0,00		2 000,00
342 Увеличение стоимости продовольствия	244	342	10301	шт.	18	600	10 500,00	0,00		10 500,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	10400	шт.	1	0,00	0,00	0,00		0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10500	шт.	1	5998	5 998,00	0,00		5 998,00
345 Увеличение стоимости иного имущества	244	345	10600	шт.	1	276 129	276 128,88	0,00		276 128,88
Приобретение хандаловских товаров	244	346	10702	шт.	1 000	25	50 000,00	0,00		50 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10703	шт.	210	44	44 000,00	0,00		44 000,00
Приобретение шпатель	244	346	10704	шт.	150	645	96 750,00	0,00		96 750,00
Приобретение шпатель	244	346	10705	шт.	1	5998	5 998,00	0,00		5 998,00
Приобретение учебник, методичек для учебного процесса	244	346	10706	шт.	729	230	167 573,12	0,00		167 573,12
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	10706	шт.	729	230	167 573,12	0,00		167 573,12
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	10800	шт.	1	638 400,00	638 400,00	0,00		638 400,00
350 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	350	10900	шт.	1	2 973 700,40	2 973 700,40	0,00		2 973 700,40
ВСЕГО			10900	шт.	1	2 973 700,40	2 973 700,40	0,00		2 973 700,40

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

Вялков О.П.

40 Детализируются показатели строки 0300, «Взносы на оплату товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Детализация на закупку товаров, работ, услуг».

Коды	30.06.2025	Дата
	0332.0038	по Сводному
	2317032069	ИНН
	231701001	КПП

Глава по ЕК	926
по ОКЕН	383

_____ (Signature)
_____ (Printed Name)

Вьюник О.П.

Салто Ю.А.
(расшифровка по телефону)