

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**
от 27-го марта 2026 г. 2

Учреждение муниципального бюджета «Учреждение дополнительного образования дополнительного образования обучающихся подростковой спортивной школы-клуба «Спартак» Санкт-Петербургского района
Организационно-методический кабинет по развитию дополнительного образования обучающихся дополнительного образования обучающихся подростковой спортивной школы-клуба «Спартак» Санкт-Петербургского района
Евгения Игоревна, РФ
Район 1. Поступления и выплаты

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБДОУ «Спартак» ДЮСШ №2
(подпись и печать)
Вологов О.П.
(инициалы и фамилия)
от 27-го марта 2026 г.

**«ДЕТСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА-КЛУБ
«СПАРТАК» ДЮСШ №2
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**
Учреждение дополнительного образования обучающихся подростковой спортивной школы-клуба «Спартак» Санкт-Петербургского района
ИНН 78-03/00138
КПП 78-03/00669
по Сводному реестру
глав по БК
по ОКЕИ
926
383

Дата: 27.03.2026
по Сводному реестру: 033200138
ИНН: 2317032069
КПП: 231701001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периоды планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x		294 439,45	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	48 363 673,83	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	130	40 551 000,00	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	22 526 000,00	22 183 900,00	22 538 400,00	0,00
от предоставления услуг деятельности	1230	130	131	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00	0,00
доходы от аренды, проката, иных сумм приносящего доходного назначения	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления, всего	1400	150		7 812 673,83	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150		7 812 673,83	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Притяга в форме субсидий из федерального бюджета	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Притяга в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1450	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Притяга в форме субсидий из местного бюджета	1460	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Притяга в форме субсидий из бюджета государственного внебюджетного фонда, в том числе предоставляемых за счет средств фонда областного государственного страхования	1461	150		0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам государственных округов на выполнение поручения полномочий субъектов Российской Федерации	1480	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Другие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с дефицитными активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия неосторженых активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках договоров между головными учреждениями и образованными подразделениями ⁶	2000	x	200	48 658 113,28	40 208 900,00	40 563 400,00	0,00
в том числе:	2100	x	210	37 814 046,00	37 198 600,00	37 553 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110			211+266	28 008 900,00	28 540 900,00	0,00
оплата труда	2120			212+222	38 400,00	38 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130			226+296	6 046,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226+296	6 046,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный финансовый период
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам - учредителей	2140	119		8 750 700,00	8 619 300,00	8 701 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 750 700,00	8 619 300,00	8 701 500,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты несению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	330		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	204	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление жилищных и иных льгот гражданам, лицам 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	0,00
иные выплаты несению	2300	850	290	37 881,00	32 706,00	32 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	851	291	37 881,00	32 706,00	32 700,00	0,00
по инв.	2220	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2230	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административной, штраф, иных платежей)	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и финансовым лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
государь, предоставляющие бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
государь, предоставляющие иные некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
государь, предоставляющие другим организациям и финансовым лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
выплаты в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными 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	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, причиняемого в результате деятельности учреждения	2600	x		10 806 186,28	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (срочного/планового)	2640	244	220, 240	10 011 086,28	1 850 300,00	1 850 300,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	795 100,00	1 127 300,00	1 127 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
по инв.	2710			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720			0,00	0,00	0,00	0,00
списанием расходов	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата, увеличивающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, увеличивающие доход	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог в бюджет средств бюджета				0,00	0,00	0,00	x

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

от 27.03.2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	27.03.2026
по Сводному реестру	03320038
ИНН	2317052069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
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 учреждений (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), компенсаций затрат" аналогичной группы подкласса доходов бюджета.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части принимающей 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)
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 принимающей доход деятельности, компенсаций затрат	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, включенной 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 учреждений	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 принороченной деятельности

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

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работ)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	0100													
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусства "Изобразительное искусство"	0200													
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусства "Изобразительное искусство"	0300	2500	2500	2500	500	500	500	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусства "Изобразительное творчество"	0400	3500	3500	3500	2130	2130	2130	7 455 000,00	7 455 000,00	7 455 000,00				
Дополнительная общеобразовательная программа в области искусства "Разное художественное развитие"	0500	3000	3000	3000	540	540	540	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства "Живопись"	0600	3500	3500	3500	200	200	200	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства "Живопись"	0700	6000	6000	6000	450	450	450	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства "Живопись"	0800	2500	2500	2500	1000	1000	1000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства "Живопись"	0700	1000	1000	1000	1800	1800	1800	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 025 000,00	18 025 000,00	18 025 000,00				

Директор МБУДО г. Сочи "ДХП № 2"

(подпись)

Василик О.П.

(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) планируемых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «27» марта 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.03.2026
по Сводному реестру	031320038
ИНН	2317032069
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год) ³	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵			
Дебиторская задолженность на начало года	0100						
Кредиторская задолженность на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 812 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400						
Кредиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0100 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	7 812 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

³ - Формировано по статье 130 безвозмездные денежные поступления административной группы подкласса доходов бюджета

⁴ - Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2028 год (на второй год планового периода) ⁵			
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом, бюджетными договорами, соглашениями)	0100	7 812 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101						
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.6.3)	0102	1 177 200,00					
Осуществление детских школ искусства по видам искусства и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры муниципальных образований, обслуживания и учебным материалам в целях реализации национального проекта "Семья" пункт 1.6.2.1	0103	4 586 460,00					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих областное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.6.5)	0104	350 000,00					
Применение текущего ремонта зданий и сооружений, перешедших 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	1 699 013,83					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты в форме субсидий на федеральный бюджет	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты в форме субсидий на бюджет субъекта Российской Федерации	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты в форме субсидий из местного бюджета	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты в форме субсидий на бюджет государственного внебюджетного фонда	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные безвозмездные денежные поступления	0700	0,00	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	0,00	
Итого	9000	7 812 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"

(подпись)

Василин О.П.
(расшифровка подписи)

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

от «27» марта 2026г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.03.2026
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 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	29 008 900,00	28 540 900,00	28 813 200,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого плановых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	29 008 900,00	28 540 900,00	28 813 200,00	

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	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	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	9 452 516,60	9 034 516,60	9 306 816,60	
Расходы на выплату материальной помощи	0400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	29 008 900,00	28 540 900,00	28 813 200,00	

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)		
на 2026 год		на 2027 год				на 2028 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно- управленческий персонал		0001	4,00	47 322,86	43 603,75			3 719,11		
Основной персонал		0002	38,00	26 969,62	13 709,62	10 048,42	3 211,57	12 298 146,00		
Вспомогательный персонал		0003	15,00	27 093,00	8 436,40	17 750,37	906,23	4 876 740,00		
Итого		9000	57,00	100 385,48	65 749,77	28 599,21	7 837,91	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)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)		
на 2027 год		на 2028 год								
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно- управленческий персонал		0001	4,00	47 322,86	43 603,75			3 719,11		
Основной персонал		0002	38,00	26 969,62	13 709,62	10 048,42	3 211,57	12 298 146,00		
Вспомогательный персонал		0003	15,00	27 093,00	8 436,40	17 750,37	906,23	4 876 740,00		
Итого		9000	57,00	100 385,48	65 749,77	28 599,21	7 837,91	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						
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)		
на 2028 год		на 2029 год								
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно- управленческий персонал		0001	4,00	47 322,86	43 603,75			3 719,11		
Основной персонал		0002	38,00	26 969,62	13 709,62	10 048,42	3 211,57	12 298 146,00		
Вспомогательный персонал		0003	15,00	27 093,00	8 436,40	17 750,37	906,23	4 876 740,00		
Итого		9000	57,00	100 385,48	65 749,77	28 599,21	7 837,91	19 446 383,40		

¹³ Указывает в случае, предусмотренных Порядком организации и осуществления образовательной деятельности, осуществляемой на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством, в случае заключения или получения им права на исключение несчетных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	5 000,00	16	5 000,00	6	5 000,00	6
Итого	0002	5 000,00	16	5 000,00	6	5 000,00	6

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	165 833,62	57,0	9 452 516,60	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	9 452 516,60	х	х	9 034 516,60	х	х	9 306 816,60

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Материальная помощь	0001	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
Итого	9000	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00	х	х	30 000,00

3. Сравнительно-аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
			размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Оплата труда	2	0001	28 928 900,00	211	28 510 900,00	28 510 900,00	211	28 783 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в	266	0002	80 000,00	266	30 000,00	30 000,00	266	30 000,00
Итого			28 928 900,00	211	28 510 900,00	28 510 900,00	211	28 783 200,00

¹⁴ Размер увеличивается 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. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	16 537 000,00	16	16 069 000,00	16 069 000,00	16	16 341 300,00
субсидии на иные цели	0002						
привласяемой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003						
Итого		16 537 000,00	16	16 069 000,00	16 069 000,00	16	16 341 300,00

¹⁵ Детализируются показатели по строкам 0300 «Высвобождение на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату»

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"



Василик О.П.
(расшифровка подписи)

Обозначение (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда^{1*}
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
 ст 42.2) **апреля 2026г.**

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

КОДЫ
 Дата: 27.03.2026
 по Сводному расчету: 03320038
 ИНН: 2317032069
 КПП: 231701001
 глава по БК: 926
 по ОКЕН: 383

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого плановых иных выплат персоналу (стп. 0100 – стп. 0200 + стп. 0300 – стп. 0400 + стп. 0500)	9000	38 400,00	38 400,00	38 400,00

2. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, в том числе:	0100	38 400,00	38 400,00	38 400,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0101	12 000,00	12 000,00	12 000,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0102	18 000,00	18 000,00	18 000,00
выплата сотрудникам 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 проживание 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

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, ст	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ст	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ст	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0101	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00
Итого	1	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00	4 000	3	1	12 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командирования на территории Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ст	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ст	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ст	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	0102	2 000	3	1	18 000,00	2 000	3	1	18 000,00	2 000	3	1	18 000,00
Итого	1	2 000	3	1	18 000,00	2 000	3	1	18 000,00	2 000	3	1	18 000,00

2.1.3. Расчет Стоимости при службе/нак 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)
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	0103	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00	700	12	1	8 400,00
Итого	X	X	X	X	8 400,00	X	X	X	8 400,00	X	X	X	8 400,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

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)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие работы, услуги	226	0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Результаты расчета в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40403/17)

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)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания	0001				
Субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00

²⁶ Детализированная таблица (Т100) «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» дана в таблице 1 «Формы иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХП № 2"



Валентик О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий¹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от «27» марта 2026г.

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

Дата	27.03.2026	КОДЫ
по Специальному рецепту	03320038	
ИНН	2317029069	
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 полномочий¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
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

¹ Формируется по элементу вида расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий¹

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Контрактные расходы (проценты и проживание учащихся)	2						
Итого	9000		3 023,00	2,00	6 046,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Прочие работы, услуги	1		
Итого	0001	6 046,00	0,00

² Казал бы 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 обеспечения¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2		
Итого	0001	6 046,00	0,00

¹ Планируется показать 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).

Директор МБУ ДО г. Сочи «ДХШ № 2»

(подпись)

Вышинин О.П.
(расшифровка подписи)

**Обеспечения (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²¹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от «27» марта 2026г.

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

КОДЫ	Дата
	27.03.2026
по Сводному реестру	ИНН
	2317032069
	КПП
	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 760 700,00	8 619 300,00	8 701 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	8 760 700,00	8 619 300,00	8 701 500,00

²¹ 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 (финансирование)» Гражданских лиц классификации расходов бюджетов.

2. Расчет дисбаланса на учету взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:	0100	x	x	x	x	6 381 958,00	6 278 998,00	6 338 904,00	
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	29008900,00	28540900	28813200	6 381 958,00	6 278 998,00	6 338 904,00		
за счет установленной предельной величины 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 в том числе:	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 21,0 %	0132								
с применением допониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 21,0 %	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	841 258,10	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	29008900,00	28540900	28813200	841 258,10	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 начисления	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 в том числе:	0231								
по тарифу 21,0 %	0300	x	x	x	1 479 453,90	1 455 585,90	1 469 473,20		
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	29008900,00	28540900	28813200	1 479 453,90	1 455 585,90	1 469 473,20		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
по тарифу 21,0 %	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				58 017,80	57 081,80	57 626,40		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0410	29008900,00	28540900	28813200	58 017,80	57 081,80	57 626,40		
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 в том числе:	0500	x	x	x	12,20	-51,80	-86,40		
в том числе:	0510	x	x	x	12,20	-51,80	-86,40		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	8 760 700,00	8 619 200,00	8 701 500,00		

21. Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (сметы 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	8760700,00	8619300,00	8701500,00
		0002			

²⁵ Расход 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 № 50603)

4. Сравнительное 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	4933000,00
субсидии на иные цели	0002			
привнесшей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	3766500,00	3766500,00	3766500,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДУШ № 2"

(подпись)

Выонник О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) планируемых в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от 42/28 мая 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
по Сводному реестру	27.03.2026
ИНН	03320638
КТП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расхода 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	9000	37 881,00	32 700,00	32 700,00

²⁷ Формируется по элементу вида расхода 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога классифицированными расходами 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)	на 2029 год (на третий год планового периода)	на 2030 год (на четвертый год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Земельный налог	0200	12 381,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Корректировка в связи с округлением	0300					
Итого	9000	37 881,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по ОКЕИО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		код налоговой льготы	сумма налогового имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент налоговой льготы	Сумма налога		
		в том числе недвижимое имущество	в том числе движимое имущество									за отчет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за отчет иных источников (гр.11-гр.14)	Итого
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	25 500,00	13 500,00	12 000,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	x		2 561 089,00	x	x	56 343,96	x	x	25 500,00	13 500,00	12 000,00

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

Код по ОКПО Объекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества		Стоймость имущества за налоговый период	Стоймость имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент планной деятельности	Сумма налога			
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество											за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)		
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			5	6	2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	25 500,00	13 500,00	12 000,00	0,00
	0200							0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	х	х	х	0,00	2 561 089,00	х	х	56 343,96	х	х	25 500,00	13 500,00	12 000,00	0,00

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

Код по ОКПО Объекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоймость имущества в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент планной деятельности	Сумма налога				
		за налоговый период	в том числе недвижимое имущество										за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)			
3726000	0100	2 561 089,00	2 333 816,70			5	6	2 561 089,00		2,20	56 343,96		0,6686	25 500,00	13 500,00	12 000,00	0,00
	0200							0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 561 089,00	2 333 816,70	х	х	х	0,00	2 561 089,00	х	х	56 343,96	х	х	25 500,00	13 500,00	12 000,00	0,00

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 ОКПО Объекта 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)	Колличество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (ка) (гр.9/12)	Коэффициент планной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога					
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.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	12 381,00	7 700,00	4 681,00	0,00	7 700,00	4 681,00	0,00
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	11 454 513,28	х	11 454,51	х	х	х	12 381,00	7 700,00	4 681,00	0,00	7 700,00	4 681,00	0,00

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

Код по ОКПО Объекта 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)	Колличество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (ка) (гр.9/12)	Коэффициент планной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога					
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.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	0,00	3 200,00	4 000,00	0,00
	0200						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	11 454 513,28	х	11 454,51	х	х	х	7 200,00	3 200,00	4 000,00	0,00	3 200,00	4 000,00	0,00

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

Код по ОКПДКО субъекта Российской Федерации	Код строки	Квартальный номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Квартальная стоимость (доля квартальной стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество месяцев уплаты земельного налога в течение налогового периода	Коэффициент уплаты налога (Кп) (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	23-49-040207-459	3 002 000 000,00	1/1	11 454 515,28	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	х	х	х	11 454 515,28	х	11 454,51	х	х	х	7 200,00	3 200,00	4 000,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	37 881,00	32 700,00
		0002		
				32 700,00


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

4. Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Расхода за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	21 200,00	16 700,00
Субсидии на иные цели	0002		
Субсидии на иные цели (субсидиие дохода урржсдения)	0003	16 681,00	16 000,00
принадлежит доход деятельности			

²⁹ Детализированная информация строки 0310-0360 по расходам на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в таблице 1 «Финансирование расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"


(подпись)

Валерия О.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (вместе) прилагаемых показателей на закупку товаров, работ, услуг по
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
от 27-го марта 2026г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа город Херсон Краснодарского края
Муниципальный отдел № 2

Инициатор

КОДЫ
Дата 27.03.2026
по Счетному 031300038
расчету
ИНН 231702069
КПП 231701001
Генеральный директор 926
по ОКРДН 383

Учреждение
Единица измерения:
1. Расчет выигрывает на закупку товаров, работ, услуг

руб.

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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	Итого	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	10 806 186,28	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируются выигрывает в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0200 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	10 806 186,28	2 977 600,00	2 977 600,00	0,00		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с классификацией расходов бюджета.

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)	на 2029 год (на третий финансовый год)	в том числе из средств		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринятой деятельности, руб.
Услуги связи	221	0100	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00			
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	0300	824 409,15	1 154 400,00	1 154 400,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	2 410 904,68	606 900,00	606 900,00	749 800,00			
Прочие работы, услуги	226	0600	1 924 473,00	749 800,00	749 800,00	0,00			
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	206	0900	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	5 091 460,00	55 000,00	55 000,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10200	413 578,45	269 500,00	269 500,00	0,00			
Итого		10300	10 806 186,28	2 977 600,00	2 977 600,00	749 800,00			0,00

3. Сравнение детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации отдельных секторов государственного управления

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	Код КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральном выражении)	Тариф (цена) за единицу услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации,	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринятой деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес	12	1 744	20 928,30	0,00	0,00			3 929,20	
Предоставление доступа Интернет	244	0102	0102	мес	12	7 604	91 248,00	0,00	0,00			94 800,00	
Прочие услуги	244	221	0103	кв.метр	15	1 585	23 775,00	0,00	0,00			23 775,00	
Итого			90002	к	39	3 913	141 000,00	0,00	0,00			124 400,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг	222	0301	0301	кв.метр	30 000,00	47,48	1 424 400,00	0,00	0,00			1 424 400,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг водоснабжения	247	0302	0302	кв.метр	30 000,00	55,87	1 676 100,00	0,00	0,00			1 676 100,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг отопления	247	0303	0303	кв.метр	30 000,00	22,50	675 000,00	0,00	0,00			675 000,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг электроснабжения	247	0304	0304	кв.метр	30 000,00	12,378,36	371 350,91	0,00	0,00			371 350,91	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг канализации	247	0305	0305	кв.метр	30 000,00	12,45	373 500,00	0,00	0,00			373 500,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг газоснабжения	247	0306	0306	кв.метр	30 000,00	3 155,25	94 657,50	0,00	0,00			94 657,50	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,00	
Услуги по предоставлению коммунальных услуг содержания имущества	225	0500	0500	кв.метр	30 000,00	24,96	748 800,00	0,00	0,00			748 800,	

