Костоусова Татьяна Семеновна

Подписано цифровой подписью: Костоусова Татьяна Семеновна
Дата: 2022.03.11 16:55:22 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
МБУДО ДХШ №3 города Сочи
(наименование учреждения)
Т. С. Костоусова
(подпись) (расшифровка подписи)
«21» января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от «21» января 2022 г.[1]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2319027152
КПП	231901001
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа №3 города Сочи
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Вид документа уточненный

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	616 700,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	**1000**	**x**	**23 535 663,79**	**21 929 700,00**	**22 029 700,00**	**0,00**
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 641 463,79	**21 929 700,00**	**22 029 700,00**	**0,00**
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	13 829 700,00	13 829 700,00	13 829 700,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	8 811 763,79	8 100 000,00	8 200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	894 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	894 200,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00			
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00			
прочие поступления, всего [5]	1700	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [6]	1720	510	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**24 152 364,17**	**21 929 700,00**	**22 029 700,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 678 026,83	18 532 900,00	18 598 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	173 008,93	135 000,00	135 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 548 112,39	4 267 400,00	4 282 500,00	x
иные выплаты сотрудникам	2170	134	0,00			x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00			x
иные выплаты населению	2250	360	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 913,29	6 100,00	6 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 033,95	2 600,00	2 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 682,00	3 500,00	3 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	197,34			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2500	x	4 469 424,05	3 390 700,00	3 425 600,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2510	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2520	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2530	244	4 392 671,54	2 961 600,00	2 996 500,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		247	76 752,51	429 100,00	429 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**x**	0,00			
в том числе: налог на прибыль[8]	3010	180	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	0,00			x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[10]	4020	610	0,00			
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00			
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0,00			
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	0,00			
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7

[1] Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

[2] При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

[3] В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 – 2642- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 – 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 – 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

[7] Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[10] По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг[11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[12]	Уникальный код[13]	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**[14]	**260000**	x	x	x	**4 469 424,05**	**3 390 700,00**	**3 425 600,00**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[15]	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них[12]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	264000	x	x	x	4 469 424,05	3 390 700,00	3 425 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	472 936,75	698 800,00	698 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	472 936,75	698 800,00	698 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	894 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	894 200,00	0,00	0,00	
	из них[12]:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[18]	264300	x	x	x				
	из них[12]:		x						
			x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3 102 287,30	2 691 900,00	2 726 800,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	3 102 287,30	2 691 900,00	2 726 800,00	
			x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[19]	265000	x	x	x	4 469 424,05	3 390 700,00	3 425 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	4 469 424,05	3 390 700,00	3 425 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор МБУДО ДХШ №3 города Сочи (должность) — (подпись) — Т. С. Костоусова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник Филиала № 2 МКУ "ЦБ УК" (должность) — (подпись) — Н. И. Гайдукова (расшифровка подписи)

«21» января 2022 г.[20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЕМ[21]

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края (наименование должностного лица органа - учредителя) — (подпись) — М. О. Устинова (расшифровка подписи)

«24» января 2022 г.

[11] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[12] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[15] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

[16] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[17] муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[18] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[19] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[20] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[21] Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов[18]

от «21» января 2022 г.

			КОДЫ
		Дата	
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа № 3 города Сочи	ИНН	2319027152
	детская	КПП	231901001
Вид документа	7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	глава по БК	926
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00
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	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00

[18] 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13 135 984,85	12 894 938,52	12 894 938,52
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 596,95	57 800,00	57 800,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	1 770 323,71	1 177 761,48	1 227 761,48

	0400				
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600				
Итого	9000	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	

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 2021год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	54 282,50	31 678,00		22 604,50	651 390,00
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0001	1	27 175,00	22 175,00		5 000,00	326 100,00
	Заместитель директора по учебно-методической работе	0001	1	27 175,00	22 175,00		5 000,00	326 100,00
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0001	1	27 175,00	22 175,00		5 000,00	326 100,00
	Заместитель директора по безопасности	0001	1	27 175,00	22 175,00		5 000,00	326 100,00
Основной персонал	Секретарь учебной части	0002	1	12 792,00	5 764,00	6 163,40	864,60	153 504,00
	Методист	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Социальный педагог	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Педагог - организатор	0002	1	12 792,00	8 068,00	4 118,90	605,10	153 504,00
	Преподаватель	0002	59,5	667 328,49	477 437,33	0,00	189 891,16	8 007 941,93
	Юрисконсульт	0003	1	13 746,68	6 100,00	5 777,00	1 869,68	164 960,16
	Специалист по кадрам	0003	1	13 077,00	6 100,00	5 777,00	1 200,00	156 924,00
	Лаборант	0003	2	18 704,40	11 088,00	6 416,40	1 200,00	224 452,80
	Ведущий специалист	0003	1	13 077,00	6 100,00	5 777,00	1 200,00	156 924,00
	Вахтер	0003	2	18 627,05	10 906,00	6 521,05	1 200,00	223 524,60
	Водитель автомобиля	0003	2	18 863,35	11 462,00	6 201,35	1 200,00	226 360,20

	управляющий хозяйством	0003	1	13 160,40	5 544,00	6 416,40	1 200,00	157 924,80
Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	0003	3,5	43 158,00	18 760,00	23 198,00	1 200,00	517 896,00
	Уборщик территорий	0003	0,5	7 187,0	2 726,50	3 260,53	1 200,00	86 244,36
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0003	0,5	7 180,20	2 772,00	3 208,20	1 200,00	86 162,40
	Слесарь-сантехник	0003	0,5	7 180,20	2 772,00	3 208,20	1 200,00	86 162,40
	Специалист по связям с общественностью	0003	1	13 077,00	6 100,00	5 777,00	1 200,00	156 924,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0003	1	13 174,05	5 453,00	6 521,05	1 200,00	158 088,60
	Подсобный рабочий	0003	1	12 974,05	5 453,00	6 521,05	1 000,00	155 688,60
Итого		9000	86,5	x	x	x	x	13 135 984,85

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	35 122,45	31 678,00		3 444,45	421 469,40
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
	Заместитель директора по учебно-методической работе	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
	Заместитель директора по безопасности	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
Основной персонал	Секретарь учебной части	0002	1	12 792,00	5 764,00	6 163,40	864,60	153 504,00
	Методист	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Социальный педагог	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Педагог - организатор	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00

	[illegible]	0002	57	663 327,55	461 086,20	0,00	202 241,35	7 959 930,60
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0003	1	12 792,00	6 100,00	5 777,00	915,00	153 504,00
	Специалист по кадрам	0003	1	12 792,00	6 100,00	5 777,00	915,00	153 504,00
	Лаборант	0003	2	25 584,00	11 088,00	12 832,80	1 663,20	307 008,00
	Ведущий специалист	0003	1	12 792,00	6 100,00	5 777,00	915,00	153 504,00
	Вахтер	0003	2	25 584,00	10 906,00	13 042,10	1 635,90	307 008,00
	Водитель автомобиля	0003	2	25 584,00	11 462,00	12 402,70	1 719,30	307 008,00
	Заведующий хозяйством	0003	1	12 792,00	5 544,00	6 416,40	831,60	153 504,00
	Уборщик служебных помещений	0003	3,5	44 772,00	19 085,50	22 823,67	2 862,83	537 264,00
	Уборщик территорий	0003	0,5	6 396,0	2 726,50	3 260,53	408,98	76 752,12
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0003	0,5	6 396,00	2 772,00	3 208,20	415,80	76 752,00
	Слесарь-сантехник	0003	0,5	6 396,00	2 772,00	3 208,20	415,80	76 752,00
	Специалист по связям с общественностью	0003	0,5	6 396,00	3 050,00	2 888,50	457,50	76 752,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0003	1	12 792,00	5 453,00	6 521,05	817,95	153 504,00
	Подсобный рабочий	0003	1	12 792,00	5 453,00	6 521,05	817,95	153 504,00
Итого		9000	83,5	x	x	x	x	12 894 938,52

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [21]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	35 122,45	31 678,00		3 444,45	421 469,40
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
	Заместитель директора по учебно-методической работе	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60

	безопасности	0001	1	25 275,05	22 175,00		3 100,05	303 300,60
Основной персонал	Секретарь учебной части	0002	1	12 792,00	5 764,00	6 163,40	864,60	153 504,00
	Методист	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Социальный педагог	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Педагог - организатор	0002	1	12 792,00	8 068,00	3 513,80	1 210,20	153 504,00
	Преподаватель	0002	57	663 327,55	461 086,20	0,00	202 241,35	7 959 930,60
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0003	1	12 792,00	6 100,00	5 777,00	915,00	153 504,00
	Специалист по кадрам	0003	1	12 792,00	6 100,00	5 777,00	915,00	153 504,00
	Лаборант	0003	2	25 584,00	11 088,00	12 832,80	1 663,20	307 008,00
	Ведущий специалист	0003	1	12 792,00	6 100,00	5 777,00	915,00	153 504,00
	Вахтер	0003	2	25 584,00	10 906,00	13 042,10	1 635,90	307 008,00
	Водитель автомобиля	0003	2	25 584,00	11 462,00	12 402,70	1 719,30	307 008,00
	Заведующий хозяйством	0003	1	12 792,00	5 544,00	6 416,40	831,60	153 504,00
	Уборщик служебных помещений	0003	3,5	44 772,00	19 085,50	22 823,67	2 862,83	537 264,00
	Уборщик территорий	0003	0,5	6 396,0	2 726,50	3 260,53	408,98	76 752,12
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0003	0,5	6 396,00	2 772,00	3 208,20	415,80	76 752,00
	Слесарь-сантехник	0003	0,5	6 396,00	2 772,00	3 208,20	415,80	76 752,00
	Специалист по связям с общественностью	0003	0,5	6 396,00	3 050,00	2 888,50	457,50	76 752,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0003	1	12 792,00	5 453,00	6 521,05	817,95	153 504,00
	Подсобный рабочий	0003	1	12 792,00	5 453,00	6 521,05	817,95	153 504,00
	Итого	9000	83,5	x	x	x	x	12 894 938,52

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2 500,00	20	50 596,95	2 500,00	23	57 800,00	2 500,00	23	57 800,00
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам месяца	0001	21 201,48	83,5	1 770 323,71	14 104,93	83,5	1 177 761,48	14 703,73	83,5	1 227 761,48
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001			0			0			0
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выслуга лет	0001									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ[20]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	14 906 308,56	14 072 700,00	14 122 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 596,95	57 800,00	57 800,00
			14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	10 261 283,51	10 080 500,00	10 080 500,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	4 695 622,00	4 050 000,00	4 100 000,00

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

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов[25]

от «21» января 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	ИНН	2319027152
	КПП	231901001
Вид документа: 7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	глава по БК	926
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	173 008,93	135 000,00	135 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	173 008,93	135 000,00	135 000,00

[25] Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные звания» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	173 008,93	135 000,00	135 000,00

в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	65 000,00	25 000,00	25 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	32 900,00	60 000,00	60 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	75 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0104	108,93	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0400			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0500			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0600			
Всего	9000			

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

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	500,00	13	10	65 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	500,00	13	10	65 000,00
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	250	10	10	25 000,00
из них: административно-управленческий персонал, всего	0110	250	10	10	25 000,00
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	250	10	10	25 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	250	10	10	25 000,00
из них: руководители	0111				0
прочий персонал	0120				0

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

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	843,59	13	3	1	32 900,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	843,59	13	3	1	32 900,00

из них: руководители	0111					
прочий персонал	0120					

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 500,00	10	4	1	60 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1 500,00	10	4	1	60 000,00
из них: руководители	0111					
прочий персонал	0120					

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 500,00	10	4	1	60 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1 500,00	10	4	1	60 000,00
из них: руководители	0111					
прочий персонал	0120					

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

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	535,71	20	7	75 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	535,71	20	7	75 000,00
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	500	10	10	50 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	500	10	10	50 000,00
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	500	10	10	50 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	500	10	10	50 000,00
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.2. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег

2.2.1. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно-путевых, полевых денег, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.2.2. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно-путевых, полевых денег, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.2.3. Расчет продовольственно-путевых, полевых денег на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата продовольственно - путевых, полевых денег, всего	0100				
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				
прочий персонал	0120				

2.3. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количест-во выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0001				0				0				0
	0002												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.4. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра	0001				0				0				0
	0002												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.8. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет	0001	50	2	1	108,93				0				0
	0002												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[26]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	173 008,93	135 000,00	135 000,00
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	222	0002			
Прочие работы, услуги	226	0003			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0004			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[27]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	173 008,93	135 000,00	135 000,00

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

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию[28]
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

		КОДЫ
от «21» января 2022 г.	Дата	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2319027152
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	КПП	231901001
Вид документа: 7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	глава по БК	926
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	4 548 112,39	4 267 400,00	4 282 500,00
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	4 548 112,39	4 267 400,00	4 282 500,00

[28] 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 302 669,21	3 108 710,00	3 119 710,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для	0101	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	3 302 669,21	3 108 710,00	3 119 710,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное	0102				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных	0103	x	x	x			
в том числе: по тарифу 20,0 %	0104						
по тарифу[29]	0105						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0106	x	x	x			
в том числе: по тарифу 2 %	0107						
по тарифу[29]	0108						
	0109						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год	на 2021 год (текущий	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	0200	x	x	x	443 750,26	409 780,00	411 230,00
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на	0210	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	443 750,26	409 780,00	411 230,00
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0230	x	x	x			

в том числе: по тарифу[29]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	767 779,11	720 650,00	723 200,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	767 779,11	720 650,00	723 200,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе: по тарифу[29]	0321						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2021 год (на текущий	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год	на 2021 год (текущий	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0400	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	33 913,81	28 260,00	28 360,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0410	14 956 905,51	14 130 500,00	14 180 500,00	33 913,81	28 260,00	28 360,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке[30]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x			

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

[30] 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 КОСГУ[31]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	4 548 112,39	4 267 400,00	4 282 500,00
		0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[32]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 091 563,79	3 044 300,00	3 044 300,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 456 548,60	1 223 100,00	1 238 200,00

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

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога[51] на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «21» января 2022 г.

			КОДЫ
		Дата	
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	ИНН	2319027152
Вид документа	7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	КПП	231901001
Единица измерения:	руб	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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 033,95	2 600,00	2 600,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 033,95	2 600,00	2 600,00

[51] Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	2 033,95	2 600,00	2 600,00
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000			

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
Итого	9000			

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	39 230,00	39 230,00	-	0	39 230,00	-	2,2	863,06	-	0	0	0001	863,06
3726000	53 222,27	53 222,27	-	0	53 222,27	-	2,2	1 170,89	-	0	0	0001	1 170,89
Итого	92 452,27	92 452,27	x	0	92 452,27	x	x	2 033,95	x			9000	2 033,95

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	55 500,00	55 500,00	-	0	55 500,00	-	2,2	1 221,00	-	0	0	0001	1 221,00
3726000	62 682,00	62 682,00	-	0	62 682,00	-	2,2	1 379,00	-	0	0	0001	1 379,00
Итого	118 182,00	118 182,00	x	0	118 182,00	x	x	2 600,00	x			9000	2 600,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Нало-говая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Нало-говая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	55 500,00	55 500,00	-	0	55 500,00	-	2,2	1 221,00	-	0	0	0001	1 221,00
3726000	62 682,00	62 682,00	-	0	62 682,00	-	2,2	1 379,00	-	0	0	0001	1 379,00
Итого	118 182,00	118 182,00	x	0	118 182,00	x	x	2 600,00	x			9000	2 600,00

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
		0001			
		0002			
	Итого	9000			

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	

												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использо-вания льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налого-вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого-вой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использо-вания льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр.23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код нало-говой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14)	код нало-говой льготы	сумма (гр.12 x (1 - гр.14)	код нало-говой льготы	сумма	код нало-говой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

4. Аналитическое распределение по КОСГУ[52]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	2 033,95	2 600,00	2 600,00

		0002			

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

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[53]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 233,95	2 600,00	2 600,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	800,00		

[53] Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога » таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов [54]
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «21» сентября 2022 г.

			КОДЫ
		Дата	
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	ИНН	2319027152
		КПП	231901001
Вид документа	7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	глава по БК	926
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	2 682,00	3 500,00	3 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 682,00	3 500,00	3 500,00

[54] Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Транспортный налог	0100	2 682,00	3 500,00	3 500,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Государственая пошлина	0300			
Корректировка в связи с округлением	0400			
Итого	9000	2 682,00	3 500,00	3 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ВАЗ 21043	51004	А 381 АК 93	13.03.2018	-	0001	118,333	12	1	1/1	12	0	1 420,00
03726000	ГАЗ 32213	54000	Н 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	105,167	12	1	1/1	12	0	1 262,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 682,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			снижения налоговой ставки				
				код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	размер уменьше-ния суммы налога, %	сумма	код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
03726000	0001	-	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 420,00

03726000	0002	-	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 262,00
Итого	x	x	x	x		x			x		x		2 682,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрацион-ный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ВАЗ 21043	51004	А 381 АК 93	13.03.2018	-	0001	135	12	1	1/1	12	0	1 620,00
03726000	ГАЗ 32213	54000	Н 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	156,7	12	1	1/1	12	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 500,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			снижения налоговой ставки				
				код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	размер уменьше-ния суммы налога, %	сумма	код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
03726000	0001	-	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 620,00
03726000	0002	-	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x		x			x		x		3 500,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрацион-ный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03726000	ВАЗ 21043	51004	А 381 АК 93	13.03.2018	-	0001	135	12	1	1/1	12	0	1 620,00
03726000	ГАЗ 32213	54000	Н 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	156,7	12	1	1/1	12	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 500,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде							Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			снижения налоговой ставки				
				код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	размер уменьше-ния суммы налога, %	сумма	код налого-вой льготы	сумма	код налого-вой льготы	сумма	
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
03726000	0001	-	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 620,00
03726000	0002	-	-	-	0	-	0	0	-	0	-	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x		x			x		x		3 500,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000			

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
Итого	9000			

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [55]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001			
	292	0002			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[56]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 682,00	3 500,00	3 500,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			

[56] Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей[57] на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «21» января 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2319027152
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	КПП 231901001
Вид документа	7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	глава по БК 926
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	197,34		
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	197,34		

[57] Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	197,34		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Иные платежи	0300			
Итого	9000			

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	197,34	x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

3. Аналитическое распределение по КОСГУ[58]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	291	0001	197,34		
	292	0002			
	293	0003			

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[59]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	197,34		

[59] Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг[72]
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «21» января 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	2319027152
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	КПП	231901001
Вид документа: 7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]		
Единица измерения: руб.	глава по БК	926
	по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 469 424,05	3 390 700,00	3 425 600,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	**9000**	**4 469 424,05**	**3 390 700,00**	**3 425 600,00**	**0,00**

[72] Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	154 074,00	160 000,00	160 000,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	388 299,61	640 900,00	640 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	318 400,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	562 437,31	739 800,00	770 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 585 769,68	626 700,00	626 700,00	
Страхование	227	0700	15 250,00	14 000,00	14 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	467 646,06	313 600,00	313 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	171 055,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	35 730,00	90 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	2 576,00	13 100,00	13 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	764 286,39	582 600,00	577 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	10800	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10900	3 900,00	10 000,00	10 000,00	
Итого		**11000**	**4 469 424,05**	**3 390 700,00**	**3 425 600,00**	**0,00**

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	104	259,2	**27 074,00**	12 500,00	**0,00**				14 574,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	18	6400	**114 000,00**	0,00	**0,00**				114 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин.	18 056	0,72	**13 000,00**	13 000,00	**0,00**				0,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**154 074,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 574,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	548	34,05	**18 675,66**	9 462,63	**0,00**				9 213,03
Сточные воды	244	223	0302	м3	304	37,78	**11 473,29**	8 354,13	**0,00**				3 119,16
Услуги по обращению с твердыми комунальными отходами	244	223	0303	м3	21	825	**17 254,62**	17 254,62	**0,00**				0,00
ХВС х ГВС	244	223	0304	м3	14	34,05	**465,19**	465,19	**0,00**				0,00
Электроэнергия	244	223	0305	кВт	15 523	9,6	**149 024,87**	137 637,89	**0,00**				11 386,98
Отопление	244	223	0306	гКал	37	3104,72	**114 653,47**	114 653,47	**0,00**				0,00
Электроэнергия	247	223	0307	кВт	4 345	9,6	**41 716,58**	34 472,89	**0,00**				7 243,69
Отопление	247	223	0308	гКал	11	3104,72	**32 976,48**	32 976,48	**0,00**				0,00
ГВС	247	223	0309	гКал	1	3060,87	**2 059,45**	59,45	**0,00**				2 000,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**388 299,61**	**355 336,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 962,86**
Аренда нежилого помещения для проведения учебных занятий	244	224	0401	м2	398	800	**318 400,00**	0,00	**0,00**				318 400,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**318 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 400,00**
Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре на пульт ЕДДС 01	244	225	0501	мес.	12	4 001	**48 006,96**	24 000,00	**0,00**				24 006,96
Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	9 433	**113 196,00**	54 300,00	**0,00**				58 896,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мес.	12	2 583	**30 998,08**	0,00	**0,00**				30 998,08

Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0504	мес.	12	1 333	**16 000,00**	0,00	**0,00**				16 000,00
Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0505	мес.	12	3 583	**43 000,00**	0,00	**0,00**				43 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0506	мес.	12	3 710	**44 520,39**	0,00	**0,00**				44 520,39
Текущий ремонт здания	244	225	0507	мероприятие	1	200 000	**200 000,00**	0,00	**200 000,00**			200 000,00	0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в целях формирования фонда капитального ремонта	-	225	0508	мес.	12	1 363	**16 355,88**	0,00	**0,00**				16 355,88
Услуги по санитарной обработке аппарата нагрева/охлаждения питьевой воды	244	225	0509	усл.ед.	12	250	**3 000,00**	0,00	**0,00**				3 000,00
Услуги по выполнению электротехнических лабораторных испытаний электрооборудования	244	225	0510	усл.ед.	10	2 000	**20 000,00**		**0,00**				20 000,00
Проведение технического осмотра автотранспортных средств	244	225	0511	мес.	12	2 280	**27 360,00**	0,00	**0,00**				27 360,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**562 437,31**	**78 300,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**284 137,31**
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	5 733	**68 800,00**	13 800,00	**0,00**				55 000,00
Услуги по подписке на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	5	3 000	**15 000,00**	0,00	**0,00**				15 000,00
Услуги по обучению, повышению квалификации	244	226	0603	усл.ед.	10	12 200	**122 000,00**	0,00	**0,00**				122 000,00
Услуги по участию в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	244	226	0604	мероприятие	3	73 333	**220 000,00**	0,00	**0,00**				220 000,00
Услуги физической охраны	244	226	0605	мес.	12	20 649	**247 792,00**	0,00	**0,00**				247 792,00
Услуги на размещение рекламы	244	226	0606	мероприятие	12	2 083	**25 000,00**		**0,00**				25 000,00
Услуги по утилизации опасных отходов	244	226	0607	мероприятие	1	55 000	**55 000,00**	0,00	**0,00**				55 000,00
Услуги по диспетчерскому сопровождению, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0608	мес.	12	5 417	**65 000,00**	0,00	**0,00**				65 000,00
Услуги по расчетам платжей за загрязнение окружающей среды	244	226	0609	мероприятие	12	1 250	**15 000,00**	0,00	**0,00**				15 000,00
Услуги по медицинскому осмотру персонала	244	226	0610	мероприятие	1	155 000	**155 000,00**	0,00	**0,00**				155 000,00
Услуги по сборке мебели	244	226	0611	мероприятие	1	55 000	**55 000,00**	0,00	**0,00**				55 000,00
Услуги по оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы (ежегодной)	244	226	0612	мероприятие	1	60 000	**60 000,00**	0,00	**0,00**				60 000,00
Услуги по техническим испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования	244	226	0613	мероприятие	1	62 978	**62 977,68**	0,00	**0,00**				62 977,68
Проведение лабораторных и инструментальных исследований, измерений, испытаний воды	244	226	0614	усл.ед.			**25 000,00**		**0,00**				25 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0615	мес.	12	32 850	**394 200,00**	0,00	**394 200,00**			394 200,00	
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**1 585 769,68**	**13 800,00**	**394 200,00**	**0,00**	**0,00**	**394 200,00**	**1 177 769,68**
Услуги страхования гражданской ответственности	244	227	0701	усл.ед.	3	5083,33	**15 250,00**		**0,00**				15 250,00
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**15 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 250,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретениемультимедийного проектора	244	310	10101	усл.ед.	1	51 598	**51 598,00**	0,00	**0,00**				51 598,00
Приобретение учебной литературы	244	310	10102	усл.ед.	1	4 400	**4 400,00**	0,00	**0,00**				4 400,00

Приобретение диспенсера для раздачи питьевой воды	244	310	10103	усл.ед.	1	9 898	9 898,00	0,00	0,00				9 898,00
Приобретение медиа-оборудования для класса компьютерной графики	244	310	10104	усл.ед.	1	82 677	82 677,00	0,00	0,00				82 677,00
Приобретение учебной мебели	244	310	10105	усл.ед.	58	3 507	203 395,06	0,00	200 000,00			200 000,00	3 395,06
Приобретение интерактивных досок	244	310	10106	усл.ед.	2	48 000	96 000,00	0,00	96 000,00			96 000,00	0,00
Приобретение источников бесперебойного питания	244	310	10107	усл.ед.	4	1 000	4 000,00	0,00	4 000,00			4 000,00	0,00
Приобретение хозяйственного инвентаря	244	310	10108	усл.ед.	4	850	3 398,00	0,00	0,00				3 398,00
Приобретение огнетушителей	244	310	10109	усл.ед.	2	1 390	2 780,00	0,00	0,00				2 780,00
Приобретение демонстрационных изделий	244	310	10110	усл.ед.	4	2 375	9 500,00	0,00	0,00				9 500,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	x	x	x	467 646,06	**0,00**	300 000,00	**0,00**	**0,00**	300 000,00	**167 646,06**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			**10200**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение ГСМ	244	343	10401	л.	3 421	50	171 055,00		0,00				171 055,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	x	x	x	171 055,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 055,00**
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	усл. ед.	10	3 573	35 730,00		0,00				35 730,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	x	x	x	35 730,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 730,00**
Приобретение спецодежды	244	345	10601	усл.ед.	2	1288	2 576,00		0,00				2 576,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	x	x	x	2 576,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 576,00**
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10701	усл. ед.	12	16 667	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10702	усл. ед.	75	800	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00
Приобретение запасных частей для автомобилей	244	346	10703	усл. ед.	2	35 400	70 800,00	0,00	0,00				70 800,00
Приобретение бутилированной питьевой воды	244	346	10704	усл. ед.	2	5 125	10 250,00	0,00	0,00				10 250,00
Приобретение тканей	244	346	10705	усл. ед.	10	2 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Приобретение демонстрационных изделий	244	346	10706	усл.ед.	11	4 500	45 000,00		0,00				45 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10707	усл. ед.	500	400	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00
Приобретение художественных материалов (глина, глазурь, краски, скульптурный пластилин и др.)	244	346	10708	усл. ед.	100	1 582	158 236,39	0,00	0,00				158 236,39
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	x	x	x	764 286,39	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764 286,39**
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			**10800**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение печатной продукции	244	349	10901	усл.ед.	10	390	3 900,00		0,00				3 900,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			**10900**	x	x	x	3 900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 900,00**
ВСЕГО			**11000**	x	x	x	**4 469 424,05**	**472 936,75**	**894 200,00**	**0,00**	**0,00**	**894 200,00**	**3 102 287,30**

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на первый год планового периода)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	104	259,2	**27 000,00**	12 500,00	**0,00**				14 500,00

Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	18	6400	**114 000,00**	0,00	**0,00**				114 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин.	18 056	0,72	**13 000,00**	13 000,00	**0,00**				0,00
Услуги по пересылке служебной корреспонденции	244	221	0104	усл.ед.	40	150	**6 000,00**	0,00	**0,00**				6 000,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**160 000,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 500,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	611	34,05	**20 800,00**	14 800,00	**0,00**				6 000,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	558	37,78	**21 100,00**	13 600,00	**0,00**				7 500,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	14 830	9,11	**135 100,00**	135 100,00	**0,00**				0,00
Услуги по обращению с твердыми комунальными отходами	244	223	0304	м3	41	825	**33 800,00**	30 400,00	**0,00**				3 400,00
ХВС на ГВС	244	223	0305	м3	91	34,05	**3 100,00**	2 500,00	**0,00**				600,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	26 563	9,6	**255 000,00**	230 000,00	**0,00**				25 000,00
Отопление	247	223	0307	гКал	51	3104,72	**156 900,00**	143 800,00	**0,00**				13 100,00
ГВС	247	223	0308	гКал	5	3060,87	**15 100,00**	11 000,00	**0,00**				4 100,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**640 900,00**	**581 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 700,00**
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0501	мес.	12	4 008	**48 100,00**	24 000,00	**0,00**				24 100,00
Техническон обслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревоной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	6 342	**76 100,00**	54 300,00	**0,00**				21 800,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мес.	12	2 833	**34 000,00**	0,00	**0,00**				34 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0504	мес.	12	833	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0505	мес.	12	5 417	**65 000,00**	0,00	**0,00**				65 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0506	мес.	12	3 758	**45 100,00**	0,00	**0,00**				45 100,00
Текущий ремонт здания	244	225	0507	мероприятие	1	369 800	**369 800,00**	0,00	**0,00**				369 800,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в целях формирования фонда капитального ремонта	-	225	0508	мес.	12	1 375	**16 500,00**	0,00	**0,00**				16 500,00
Заправка, ремонт огнетушителей	244	225	0509	мес.	12	833	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	244	225	0510	мероприятие	1	10 000	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Проведение технического осмотра автотранспортных средств	244	225	0511	мес.	12	4 600	**55 200,00**	0,00	**0,00**				55 200,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**739 800,00**	**78 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661 500,00**
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	2 817	**33 800,00**	13 800,00	**0,00**				20 000,00
Услуги по подписке на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	5	7 080	**35 400,00**	0,00	**0,00**				35 400,00
Услуги по обучению, повышению квалификации	244	226	0603	усл.ед.	10	9 750	**97 500,00**	0,00	**0,00**				97 500,00
Услуги по участию в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	244	226	0604	мероприятие	3	3 333	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Услуги физической охраны	244	226	0605	мес.	12	18 700	**224 400,00**	0,00	**0,00**				224 400,00

Услуги по диспетчерскому сопровождению, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0607	мес.	12	4 600	**55 200,00**	0,00	**0,00**				55 200,00
Услуги по специальной оценке условий труда	244	226	0609	мес.	12	1 167	**14 000,00**	0,00	**0,00**				14 000,00
Услуги по медицинскому осмотру персонала	244	226	0611	мероприятие	1	100 000	**100 000,00**	0,00	**0,00**				100 000,00
Услуги программного обеспечения "Финатек"	244	226	0612	мес.	12	3 000	**36 000,00**	0,00	**0,00**				36 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	x	x	x	**626 700,00**	**13 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612 900,00**
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	244	227	0701	автомобиль	2	7000	**14 000,00**		**0,00**				14 000,00
227 Страхование			**9007**	x	x	x	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	шт.	3	33 333	**100 000,00**	0,00	**0,00**				100 000,00
Приобретение учебной литературы	244	310	10102	шт.	100	350	**35 000,00**	0,00	**0,00**				35 000,00
Приобретение сплит - системы	244	310	10103	шт.	2	25 000	**50 000,00**	0,00	**0,00**				50 000,00
Приобретение учебной мебели	244	310	10104	шт.	58	2 155	**125 000,00**	0,00	**0,00**				125 000,00
Приобретение хозяйственного инвентаря	244	310	10105	шт.	4	900	**3 600,00**	0,00	**0,00**				3 600,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	x	x	x	**313 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 600,00**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			**10200**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение бензина АИ-95	244	343	10401	л.	4 000	50	**200 000,00**		**0,00**				200 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	x	x	x	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	усл. ед.	10	9 000	**90 000,00**		**0,00**				90 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	x	x	x	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
Приобретение спецодежды и тканей	244	345	10601	усл.ед.	19	700	**13 100,00**		**0,00**				13 100,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	x	x	x	**13 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 100,00**
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10701	усл. ед.	12	10 000	**120 000,00**	0,00	**0,00**				120 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10702	усл. ед.	75	1 080	**81 000,00**	0,00	**0,00**				81 000,00
Приобретение запасных частей для автомобилей	244	346	10703	усл. ед.	2	10 000	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
Приобретение аптечек	244	346	10704	усл. ед.	2	1 500	**3 000,00**	0,00	**0,00**				3 000,00
Приобретение табличек, плакатов и знаков эвакуации	244	346	10705	усл. ед.	2	1 950	**3 900,00**	0,00	**0,00**				3 900,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10706	усл. ед.	500	709	**354 700,00**	0,00	**0,00**				354 700,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	x	x	x	**582 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 600,00**
Приобретение печатной продукции	244	349	10801	усл.ед.	10	1000	**10 000,00**		**0,00**				10 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			**10800**	x	x	x	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
ВСЕГО			**10900**	x	x	x	**3 390 700,00**	**698 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 691 900,00**

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на второй год планового периода)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	104	259,2	**27 000,00**	12 500,00	**0,00**				14 500,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	18	6400	**114 000,00**	0,00	**0,00**				114 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мин.	18 056	0,72	**13 000,00**	13 000,00	**0,00**				0,00
Услуги по пересылке служебной корреспонденции	244	221	0104	усл.ед.	40	150	**6 000,00**	0,00	**0,00**				6 000,00
221 Услуги связи			**9001**	**x**	**x**	**x**	**160 000,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 500,00**
222 Транспортные услуги			**9002**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ХВС	244	223	0301	м3	611	34,05	**20 800,00**	14 800,00	**0,00**				6 000,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	558	37,78	**21 100,00**	13 600,00	**0,00**				7 500,00
Услуги по водоотведению поверхностных сточных вод	244	223	0303	м3	14 830	9,11	**135 100,00**	135 100,00	**0,00**				0,00
Услуги по обращению с твердыми комунальными отходами	244	223	0304	м3	41	825	**33 800,00**	30 400,00	**0,00**				3 400,00
ХВС на ГВС	244	223	0305	м3	91	34,05	**3 100,00**	2 500,00	**0,00**				600,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт	26 563	9,6	**255 000,00**	230 000,00	**0,00**				25 000,00
Отопление	247	223	0307	гКал	51	3104,72	**156 900,00**	143 800,00	**0,00**				13 100,00
ГВС	247	223	0308	гКал	5	3060,87	**15 100,00**	11 000,00	**0,00**				4 100,00
223 Коммунальные услуги			**9003**	**x**	**x**	**x**	**640 900,00**	**581 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 700,00**
224 Арендная плата за пользование имуществом			**9004**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0501	мес.	12	4 008	**48 100,00**	24 000,00	**0,00**				24 100,00
Техническон обслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревоной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	6 342	**76 100,00**	54 300,00	**0,00**				21 800,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	мес.	12	2 833	**34 000,00**	0,00	**0,00**				34 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0504	мес.	12	833	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Гарантийное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0505	мес.	12	5 417	**65 000,00**	0,00	**0,00**				65 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0506	мес.	12	3 758	**45 100,00**	0,00	**0,00**				45 100,00
Текущий ремонт здания	244	225	0507	мероприятие	1	400 000	**400 000,00**	0,00	**0,00**				400 000,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в целях формирования фонда капитального ремонта	-	225	0508	мес.	12	1 375	**16 500,00**	0,00	**0,00**				16 500,00
Заправка, ремонт огнетушителей	244	225	0509	мес.	12	833	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	244	225	0510	мероприятие	1	10 000	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00

Проведение технического осмотра автотранспортных средств	244	225	0511	мес.	12	4 600	**55 200,00**	0,00	**0,00**				55 200,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			**9005**	**x**	**x**	**x**	**770 000,00**	**78 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 700,00**
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	2 817	**33 800,00**	13 800,00	**0,00**				20 000,00
Услуги по подписке на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	5	7 080	**35 400,00**	0,00	**0,00**				35 400,00
Услуги по обучению, повышению квалификации	244	226	0603	усл.ед.	10	9 750	**97 500,00**	0,00	**0,00**				97 500,00
Услуги по участию в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах	244	226	0604	мероприятие	3	3 333	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Услуги физической охраны	244	226	0605	мес.	12	18 700	**224 400,00**	0,00	**0,00**				224 400,00
Услуги по утилизации опасных отходов	244	226	0606	мероприятие	1	10 000	**10 000,00**	0,00	**0,00**				10 000,00
Услуги по диспетчерскому сопровождению, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0607	мес.	12	4 600	**55 200,00**	0,00	**0,00**				55 200,00
Услуги по расчетам платжей за загрязнение окружающей среды	244	226	0608	мероприятие	12	417	**5 000,00**	0,00	**0,00**				5 000,00
Услуги по специальной оценке условий труда	244	226	0609	мес.	12	1 167	**14 000,00**	0,00	**0,00**				14 000,00
Услуги по аренде абонентского ящика	244	226	0610	мероприятие	1	5 400	**5 400,00**	0,00	**0,00**				5 400,00
Услуги по медицинскому осмотру персонала	244	226	0611	мероприятие	1	100 000	**100 000,00**	0,00	**0,00**				100 000,00
Услуги программного обеспечения "Финатек"	244	226	0612	мес.	12	3 000	**36 000,00**	0,00	**0,00**				36 000,00
226 Прочие работы, услуги			**9006**	**x**	**x**	**x**	**626 700,00**	**13 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612 900,00**
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	244	227	0701	автомобиль	2	7000	**14 000,00**		**0,00**				14 000,00
227 Страхование			**9007**	**x**	**x**	**x**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			**9008**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
296 Прочие расходы			**9009**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	шт.	3	33 333	**100 000,00**	0,00	**0,00**				100 000,00
Приобретение учебной литературы	244	310	10102	шт.	100	350	**35 000,00**	0,00	**0,00**				35 000,00
Приобретение сплит - системы	244	310	10103	шт.	2	26 800	**53 600,00**	0,00	**0,00**				53 600,00
Приобретение учебной мебели	244	310	10104	шт.	58	2 155	**125 000,00**	0,00	**0,00**				125 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			**10100**	**x**	**x**	**x**	**313 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 600,00**
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			**10200**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342 Увеличение стоимости продуктов питания			**10300**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение бензина АИ-95	244	343	10401	л.	4 000	50	**200 000,00**		**0,00**				200 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**10400**	**x**	**x**	**x**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Приобретение строительных материалов	244	344	10501	усл. ед.	10	10 000	**100 000,00**		**0,00**				100 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			**10500**	**x**	**x**	**x**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Приобретение спецодежды и тканей	244	345	10601	усл.ед.	19	700	**13 100,00**		**0,00**				13 100,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**10600**	**x**	**x**	**x**	**13 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 100,00**
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10701	усл. ед.	12	9 558	**114 700,00**	0,00	**0,00**				114 700,00

Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10702	усл. ед.	75	1 080	**81 000,00**	0,00	**0,00**				81 000,00
Приобретение запасных частей для автомобилей	244	346	10703	усл. ед.	2	10 000	**20 000,00**	0,00	**0,00**				20 000,00
Приобретение аптечек	244	346	10704	усл. ед.	2	1 500	**3 000,00**	0,00	**0,00**				3 000,00
Приобретение табличек, плакатов и знаков эвакуации	244	346	10705	усл. ед.	2	1 950	**3 900,00**	0,00	**0,00**				3 900,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10706	усл. ед.	500	709	**354 700,00**	0,00	**0,00**				354 700,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**10700**	**x**	**x**	**x**	**577 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577 300,00**
Приобретение печатной продукции	244	349	10801	усл.ед.	10	1000	**10 000,00**		**0,00**				10 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			**10800**	**x**	**x**	**x**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
ВСЕГО			**10900**	**x**	**x**	**x**	**3 425 600,00**	**698 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 726 800,00**

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения[75]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	472 936,75	698 800,00	698 800,00
субсидии на иные цели	0002	894 200,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	3 102 287,30	2 691 900,00	2 726 800,00

[75] Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг».

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения[3] на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «21» января 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2319027152
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	КПП	231901001
Вид документа: 7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]	глава по БК	926
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	22 641 463,79	21 929 700,00	22 029 700,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	22 641 463,79	21 929 700,00	22 029 700,00

[3] Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	13 829 700,00	13 829 700,00	13 829 700,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	8 811 763,79	8 100 000,00	8 200 000,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0310	8 811 763,79	8 100 000,00	8 200 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0320			
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Итого	9000	22 641 463,79	21 929 700,00	22 029 700,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Преподавание специального курса дисциплин "Художественное творчество"	0201	1 400,00	1 400,00	1 400,00	450	436	438	6 300 000,00	6 104 000,00	6 132 000,00
Преподавание специального курса дисциплин "Раннее эстетическое развитие"	0202	2 600,00	2 600,00	2 600,00	33	32	33	772 200,00	748 800,00	772 200,00
Преподавание специального цикла дисциплин "Живопись"	0203	2 600,00	2 600,00	2 600,00	13	11	12	304 200,00	257 400,00	280 800,00
Преподавание специального цикла дисциплин "Профориентационный курс"	0204	2 600,00	2 600,00	2 600,00	13	14	13	304 200,00	333 340,00	313 810,00
Преподавание специального цикла дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства для учащихся от 6 лет до 17 лет	0205	2 500,00	2 500,00	2 500,00	38	20	21	852 703,79	450 000,00	472 500,00
Преподавание специального цикла дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства (предмет по выбору)	0206	2 000,00	2 000,00	2 000,00	15	11	12	270 000,00	198 000,00	216 000,00
Преподавание специального курса дисциплин (мелкогрупповое обучение)	0207	170,00	170,00	170,00	2	2	3	3 060,00	3 060,00	4 590,00
Преподавание специального курса дисциплин (индивидуальное занятие)	0208	300,00	300,00	300,00	2	2	3	5 400,00	5 400,00	8 100,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 811 763,79	8 100 000,00	8 200 000,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0100										
	0200										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0100									
в том числе:	0101									
Поступления от платы за содержание жилых помещений , всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

2.1.5. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

		Сумма

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
Итого	9000			

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.9. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	22 641 463,79	21 929 700,00	22 029 700,00
в том числе:	0101			

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [5]
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от «29» сентября 2023 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2319027152
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 города Сочи	КПП	231901001
Вид документа: 7 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [2]		926
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	894 200,00			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	894 200,00	0,00	0,00	0

[5] Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	894 200,00			
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
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	894 200,00	0,00	0,00	0

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
Итого	9000				

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого	9000				

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
Итого	9000				

Директор МБУДО ДХШ № 3 города Сочи _____ Т. С. Костоусова

Сведения о поступлениях и выплатах
на 2021 финансовый год
от «21» января 2022 г.

	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	2320043208
КПП	232001001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования деская художественная школа №3 города Сочи
Вид документа: 7
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») [1]

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[2]												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	380 500,00	1 185 580,00	1 684 140,00	1 860 280,00	501 800,00	2 253 380,00	1 417 800,00	560 880,00	505 580,00	1 176 900,00	1 185 480,00	2 011 580,00	14 723 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[2]												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего[3]	0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x													0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего[3]	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: возврат в бюджет субсидий	0510	610													0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:[4]	0521														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма[2]												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе:[4]	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУДО ДХШ №3 г. Сочи (должность) _____ (подпись) Т. С. Костоусова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник филиала № 2 МКУ "ЦБ УК" (должность) _____ (подпись) Н. И. Гайдукова (расшифровка подписи)

«21» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (наименование должностного лица органа - учредителя) _____ (подпись) М. О. Устинова (расшифровка подписи)

«24» января 2022 г.

[1] При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

[2] Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

[3] Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

[4] Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.