

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «15» января 2024 г.²

Учреждение муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №3"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края

Единая измерение: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			7
					4	5	6	
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹		0001	x		641 436,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x		0,00			0,00
Поступления, всего:	1000	x	x	100	30 996 438,18	24 454 700,00	23 792 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	120		226 830,30			
из них:	1200	130	130	130	27 910 740,06	23 759 200,00	23 792 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	130	131	16 275 400,00	13 259 200,00	13 292 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	131	11 484 825,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140		2 443,77			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		2 856 421,05	695 500,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	150		2 855 185,18	695 500,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150	150		0,00		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	150		0,00			
гранты, в том числе иностранным организациям	1440	150	150		1 235,87			
субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1500	180	180		0,00			
прочие доходы	1900	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1911	410	410		0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420	420		0,00			
доходы от выбытия недвижимых активов	1913	430	430		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	440		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	131	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	510	131	0,00			
Выплаты, всего	2000	x	x	200	31 637 871,27	24 454 700,00	23 792 000,00	0,00



Дата _____ Коды _____
 по Сводному реестру ИИН 2319027152
 КПП 231901001
 по Сводному реестру глава по ВК 926
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3		4	5	6	7	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 403 752,17	19 901 300,00	19 901 300,00	0,00	
из них:								
оплата труда	2110	111	211+266	18 486 196,33	15 117 400,00	15 117 400,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222	1 348 900,00	218 400,00	218 400,00	0,00	
из них:	2130	113	+226+266					
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	226+296	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 556 655,84	4 565 500,00	4 565 500,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		65 100,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	65 100,00	0,00	0,00	0,00	
на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2250	360		0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	
из них:	2300	850	290	6 710,88	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 406,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 222,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
удерживаемые (в том числе алиментные) пенсии иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	82,88	200,00	200,00	0,00	
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
платит, предоставляющие бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
платит, предоставляющие автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
платит, предоставляющие иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
платит, предоставляющие другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 162 308,22	4 547 500,00	3 884 800,00	0,00	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	4 177 100,00	3 492 500,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	5 986 814,48	370 400,00	392 300,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		175 493,74	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	Аналитический код ⁴	Сумма			7
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010	180		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, всего⁹		4000	x		0,00	0,00		x
в том числе:		4010	610		0,00			x

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В Графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2880 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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);

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Минюсте России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указываемая детализация.

5. 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 фактически остатками средств при внесении изменений и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделить(ым) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, ограниченные по строкам 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделить(ым) показатели прочих выплат, включая показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ-курорт Сочи Краснодарского края "Летняя художественная школа №3"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	231902752
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	18 486 196,33	15 117 400,00	15 117 400,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 486 196,33	15 117 400,00	15 117 400,00	

¹² Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	7 841 665,60	13 563 267,60	13 563 267,60	
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	47 695,29	85 500,00	85 500,00	
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	10 593 304,58	1 468 632,40	1 468 632,40	
Расходы на выплату материальной помощи	0400	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, включаемых в фонд оплаты труда	0600	3 530,86	0,00	0,00	
Итого	9000	18 486 196,33	15 117 400,00	15 117 400,00	

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	5,00	347 935,29	323 627,70		24 307,59	4 175 223,43
Основной персонал	X	0002	64,00	154 968,81	78 396,74	6 285,65	70 286,42	1 859 625,72
Вспомогательный персонал	X	0003	19,00	150 568,04	85 042,84	33 195,35	32 329,85	1 806 816,45
Итого		9000	88,00	X	X	X	X	7 841 665,60

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	2,50	136 798,48	118 955,20		17 843,28	1 641 581,76
Основной персонал	X	0002	88,00	701 117,81	520 909,91	34 239,70	145 968,20	8 413 413,72
Вспомогательный персонал	X	0003	23,00	292 356,01	101 336,50	175 819,03	15 200,48	3 508 272,12
Итого		9000	113,50	X	X	X	X	13 563 267,60

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:		
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	X	0001	2,50	136 798,48	118 955,20		17 843,28	1 641 581,76
Основной персонал	X	0002	88,00	701 117,81	520 909,91	34 239,70	145 968,20	8 413 413,72
Вспомогательный персонал	X	0003	23,00	292 356,01	101 336,50	175 819,03	15 200,48	3 508 272,12
Итого		9000	113,50	X	X	X	X	13 563 267,60

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Сопальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	1 589,84	30	47 695,29	2 850,00	30	85 500,00	2 850,00	30	85 500,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	47 695,29	х	85 500,00	х	х	х	85 500,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	120 378,46	88,00	10 593 304,58	16 689,00	88,0	1 468 632,40	16 689,00	88,0	1 468 632,40
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	10 593 304,58	х	1 468 632,40	х	х	х	1 468 632,40

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
Оплата труда несовершеннолетним	0001	1 765,43	2	3 530,86		0,00			0,00	
Итого	9000	х	х	3 530,86	х	0,00	х	х	0,00	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	18 438 501,04	15 031 900,00	15 031 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	47 695,29	85 500,00	85 500,00
Итого			18 486 196,33	15 117 400,00	15 117 400,00

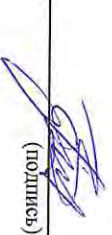
¹⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	12 040 499,58	9 687 400,00	9 687 400,00
субсидии на иные цели	0002	3 530,86		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	6 442 165,89	5 430 000,00	5 430 000,00

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

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

А.С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий¹⁶ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному ресурсу	
ИНН	231902752
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
Кредиторская задолженность на начало года	2						
Дебиторская задолженность на начало года	0100						
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0200						
Кредиторская задолженность на конец года	0300						
Дебиторская задолженность на конец года	0400						
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стп. 0300 + стп. 0100 - стп. 0200 - стп. 0400 + стп. 0500)	0500						
¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» классификации расходов бюджета.	9000						
Итого							

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
Прочие работы, услуги (найд жилого помещения при сопровождении в командировках детей)	0001						
	0002						
Итого							

3. Аналитическое распределение по КОСГУ¹⁷

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них:	2						
Прочие работы, услуги	0001						
Итого							

¹⁷ Расчет составляется 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 обеспечения¹⁸

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	3	(на первый год планового периода)	4	(на второй год планового периода)	5
Расходы за счет:	2						
Средств на выполнение муниципального задания	0001						
Субсидии на иные цели	0002						
приносящей доход деятельности (собственные доходы Учреждения)	0003						
Итого							

¹⁸ Детализирует показатели строки 0300 «Фонды» на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» таблицы 1 «Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий».



от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Летняя художественная школа № 3"²⁰

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Учетному
	ИНН 231902752
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Кредиторская задолженность на начало года	1									
Долгосторжкая задолженность на начало года	2									
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200									
Кредиторская задолженность на конец года	0300	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400									
Кредиторская задолженность на конец года	0500									
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, исполняющим специальные задания» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма								
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	1									
в том числе:										
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	174 500,00	94 500,00	94 500,00	174 500,00	94 500,00	94 500,00	174 500,00	94 500,00	94 500,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	123 000,00	52 500,00	52 500,00	123 000,00	52 500,00	52 500,00	123 000,00	52 500,00	52 500,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	151 400,00	71 400,00	71 400,00	151 400,00	71 400,00	71 400,00	151 400,00	71 400,00	71 400,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	965 100,00	0,00	0,00	965 100,00	0,00	0,00	965 100,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00	1 414 000,00	218 400,00	218 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	6 980	5	5	174 500,00	3 780	5	5	94 500,00	3 780	5	5	94 500,00			
Итого	X	X	X	X	174 500,00	X	X	X	94 500,00	X	X	X	94 500,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.8*гр.9*гр.10*гр.11)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.13*гр.14*гр.15*гр.16)			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	2 050	5	4	3	123 000,00	2 100	5	5	1	52 500,00	2 100	5	5	1	52 500,00			
Итого	x	x	x	x	x	123 000,00	x	x	x	x	52 500,00	x	x	x	x	52 500,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация работникам стучных расходов в период командирования	0103	6 056	5	5	151 400,00	2 856	5	5	71 400,00	2 856	5	5	71 400,00						
Итого	x	x	x	x	151 400,00	x	x	x	71 400,00	x	x	x	71 400,00						

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200				0,00				0,00				0,00						
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00						

2.3. Компенсация расходов на проживание медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация расходов на проживание медицинского осмотра	0300				0,00				0,00				0,00						
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00						

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)	
Предоставление ежемесячной социальной помощи на жилищно-коммунальные расходы за найм жилых помещений	0400	15 000	5	11	900 000,00				0,00				0,00	
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0401	32 550	2	1	65 100,00				0,00				0,00	
Итого	x	x	x	x	965 100,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Компенсация работникам суточных расходов в период командирования	212	0001	151 400,00		71 400,00		71 400,00	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командирования и обратно	226	0002	174 500,00		94 500,00		94 500,00	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	0003	123 000,00		52 500,00		52 500,00	
Ежемесячная социальная помощь на жилищно-коммунальные расходы за найм жилых помещений	214	0004	900 000,00					
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	296	0005	65 100,00					

²⁰ Раздел применяется 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 № 40000/17-09-001/2018).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования²¹

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника
Расходы за счет субсидий на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002	965 100,00					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	448 900,00		218 400,00		218 400,00	

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

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

А.С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ Курорт Сочи Краснодарского края
"Детская художественная школа № 3"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	глава по БК
	по ОКЕИ
	231902752
	231901001
	926
	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 556 655,84	4 565 500,00	4 565 500,00
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	5 556 655,84	4 565 500,00	4 565 500,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 044 698,76	3 307 018,00	3 307 018,00		
в том числе:									
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 438 501,04	15 031 900,00	15 031 900,00	4 044 698,76	3 307 018,00	3 307 018,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу ²³	0132								
с применением доплатительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу ²³	0142								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	534 716,53	435 925,10	435 925,10		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 438 501,04	15 031 900,00	15 031 900,00	534 716,53	435 925,10	435 925,10		
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления	0220				0,00	0,00	0,00		
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %									
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу ²³	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	940 363,55	766 626,90	766 626,90		
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18 438 501,04	15 031 900,00	15 031 900,00	940 363,55	766 626,90	766 626,90		
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
по тарифу ²³	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				36 877,00	30 063,80	30 063,80		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0410								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	18 438 501,04	15 031 900,00	15 031 900,00	36 877,00	30 063,80	30 063,80		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	25 866,20	25 866,20		
в том числе:									
корректировка округления	0510	x	x	x		25 866,20	25 866,20		

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520								
Итого	9000	X	X	X	5 556 655,84	4 565 500,00	4 565 500,00		

²³ Указываются страховые тарифы, установленные главой 24 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма				
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 556 655,84	4 565 500,00	4 565 500,00		
		0002					

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Расходы за счет:						
субсидий на выполнение муниципального задания	0001	3 610 015,42	2 925 600,00	2 925 600,00		
субсидии на иные цели	0002	1 066,32				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 945 574,10	1 639 900,00	1 639 900,00		

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

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

А.С. Сергиенко

(расшифровка подписи)

Обосновании (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога³⁷
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» января 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН 231902752	
КПП 231901001	
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 409,00	2 200,00	2 200,00
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	1 409,00	2 200,00	2 200,00

³⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Налог на имущество организаций	0100	1 409,00	2 200,00	2 200,00
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	1 409,00	2 200,00	2 200,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКМ/О субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10+гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100	64 045,45		-	0,00	64 045,45	-	2,20	1 409,00	0,4420	0,4420	1 409,00	785,00	624,00
Итого	9000	64 045,45	0,00	x	0,00	64 045,45	x	x	1 409,00	x	x	1 409,00	785,00	624,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество								код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Кoeffициент платной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0100	100 000,00		-	0,00	100 000,00	-	2,20	2 200,00		0,6108	2 200,00	1 400,00	800,00	
Итого	9000	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	x	x	2 200,00	x	x	2 200,00	1 400,00	800,00	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога				
		всего	в том числе недвижимое имущество								код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Сумма налога за налоговый период (гр.7*гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Кoeffициент платной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0100	100 000,00		-	0,00	100 000,00	-	2,20	2 200,00		0,6108	2 200,00	1 400,00	800,00	
Итого	9000	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	x	x	2 200,00	x	x	2 200,00	1 400,00	800,00	

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	
	0200			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	
Итого	0300			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	
	9000	x		x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент владения (гр.9/12)	Кoeffициент платной деятельности	Сумма налога			
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	

3726000	0200		1,1			0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00
3726000	0300		1,1			0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент налоговой деятельности	Сумма налога			
											12	13	14	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3726000	0100			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	
3726000	0200			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	
3726000	0300			1,1		0,0	0,00	12	1,00	0,6108	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	291	0001	1 409,00	2 200,00
Земельный налог	291	0002	0,00	0,00
Итого			1 409,00	2 200,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	785,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
субсидии на иные цели	0002				
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	621,00	800,00	800,00	800,00

²⁹ 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».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

А.С. Сергеев
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов ³⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 222,00	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	5 222,00	3 500,00	3 500,00	

³⁰ 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	3 522,00	3 500,00	3 500,00	
Иные налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00	
Государственная пошлина	0300	1 700,00	0,00	0,00	
Корректировка в связи с округлением	0400				
Итого	9000	5 222,00	3 500,00	3 500,00	

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	231902752
КПП	231901001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код по ОКПДО субъекта Российской Федерации	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистра- ции	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр/9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр 8*гр.10*гр.12+гр р.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	ВАЗ 21043	51004	A381 AK 93	13.03.2018	-	0001	135.00	12	1.00	1.00	12	0	1 620,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	H 553 YP 93	12.11.2010	-	0002	156.67	12	1.00	1.00	12	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 500,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКПДО, налогов, сборов	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кп) (гр.16/12)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения налог., %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0001	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	

2.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКПДО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
3726000	0001	0002	1 700,00		
Итого	x	x	1 700,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату транспортного налога	291	0001	3 522,00	3 500,00	3 500,00
Расходы на уплату пошлины на переоформление авто	291	0002	1 700,00		

³¹ Расчет составляется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 299н (с изменениями), утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 50/03/18)

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	Сумма	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
субсидии на иные цели	0002				
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)	0003	1 722,00			

³² Десятизначное показание строки 03/01 - расходы на уплату налогов, сборов - таблица 1. Формат выводит на уплату прочих налогов, сборов.

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ №3"

 (подпись)

А.С. Сергиенко

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округ-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"

КОДЫ	Дата
	по Единому реестру
	ИНН 231902752
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.
1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Уплата иных платежей	0300	82,88		200,00		200,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце 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	82,88		200,00		200,00

³³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	82,88		200,00		200,00
Иные платежи	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	9000	82,88		200,00		200,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		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
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	0102			0,00			0,00			0,00

2.2. Расчет расходов на оплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	82,88	x	x	200,00	x	x	200,00
в том числе:	0101	20,72	4	82,88	50,00	4	200,00	50,00	4	200,00
				0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Иные платежи, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе: Расходы по оплате штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	0101			0,00		0,00				0,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			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
Плата за загрязнение окружающей среды				291	0001	82,88					200,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов				292	0002						200,00
Расходы по оплате штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг				293	0003						

³⁴ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001									
субсидии на иные цели	0002									
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			82,88			200,00			200,00

³⁵ Детализируется показатель строки 0300 «Уплата иных платежей» таблицы 1 «Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



(подпись)

А.С. Сердюков

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг²⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа-город Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	231902752
КПП	231901001
глава по ЕК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчеты вылигат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 162 308,22	4 547 500,00	3 884 800,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых вылигат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 162 308,22	4 547 500,00	3 884 800,00	0,00

²⁹ Формируется по данным вида расходов 244 «Прочие закупки товаров, работ и услуг» спецификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	154 703,57	163 500,00	163 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	197 253,92	579 100,00	611 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	1 338 104,52	796 000,00	796 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 236 357,84	755 800,00	755 800,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 433 915,40	1 218 400,00	522 900,00	
Страхование	227	0700	11 755,15	10 000,00	10 000,00	
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	1 039 457,00	285 000,00	285 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, принадлежавших в предыдущих годах	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости проданных товаров	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочее-сырьевых материалов	343	10400	49 736,27	111 300,00	111 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	138 907,00	20 100,00	20 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	4 907,00	5 100,00	5 100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	525 650,55	598 000,00	598 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного управления	349	10800	11 560,00	5 200,00	5 200,00	
Итого		10900	6 162 308,22	4 547 500,00	3 884 800,00	0,00

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

в том числе из средств

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Крепного бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	12	2 048,46	24 581,57	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 081,57	
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	9 760,17	117 122,00		0,00	0,00	0,00	117 122,00	
Услуги по предоставлению городской связи (помытная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
221 Услуги связи													
222 Транспортные услуги													
ХВС	244	223	0301	м3	57	38,08	2 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,30	
Стояние воды	244	223	0302	м3	75	30,58	2 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,80	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0303	м3	21	820,26	17 291,08	17 291,08	0,00	0,00	0,00		
ХВС х ТВС	247	223	0304	м3	3	30,58	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Отопление	247	223	0305	Гкал	10	3 325,48	34 016,37	29 600,00	0,00	0,00	0,00	4 416,37	
ТВС	247	223	0306	Гкал	0,1	3 325,48	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
Электроэнергия	247	223	0307	КВт*ч	12 310	11,46	141 077,37	16 000,00	0,00	0,00	0,00	125 077,37	
223 Коммунальные услуги													
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	12	40 908,71	490 904,52	439 708,92	0,00	0,00	0,00	51 195,60	
Аренда нежилого помещения	244	224	0402	усл.ед.	12	70 600,00	847 200,00		0,00	0,00	0,00	847 200,00	
244 Аренда имущества за пользование имуществом													
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 600,00	31 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	5 000,00	60 000,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	4 000,58	48 006,96	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 006,96	
Очистительная обработка	244	225	0504	усл.ед.	1	14 276,00	14 276,00		0,00	0,00	0,00	14 276,00	
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0505	мес.	12	4 326,82	51 921,87		0,00	0,00	0,00	51 921,87	
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0506	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Техобслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0507	усл.ед.	1	53 610,00	53 610,00		0,00	0,00	0,00	53 610,00	
Взносы в Фонд капитального ремонта	244	225	0508	мес.	12	1 780,59	21 367,08		0,00	0,00	0,00	21 367,08	
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0509	мес.	12	3 894,24	46 730,90		0,00	0,00	0,00	46 730,90	
Транспортное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0510	усл.ед.	4	55 396,26	221 585,03		0,00	0,00	0,00	221 585,03	
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0511	мес.	12	2 055,00	24 660,00		0,00	0,00	0,00	24 660,00	
Текущий ремонт	244	225	0512	усл.ед.	1	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	
244 Ремонт, услуги по содержанию имущества													
9005													
Услуги по охране путем приема сообщений и реагирования нарядом с помощью пульта централизованного наблюдения (ПНЦ) оба адреса	244	226	0601	мес.	12	4 535,20	54 662,40	13 800,00	0,00	0,00	0,00	40 862,40	
Подписка на периодические издания	244	226	0602	мес.	12	924,00	11 088,00		0,00	0,00	0,00	11 088,00	
Обучение, повышение квалификации	244	226	0603	усл.ед.	10	6 028,90	60 289,00		0,00	0,00	0,00	60 289,00	

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	349	10700	х	х	х	525 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 650,55
Приобретение билетов, билетов, билетов	244	349	10801	усл.ед.	50	231,20	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для оборотного применения			10800	х	х	х	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00
			ВСЕГО	х	х	х	6 162 308,22	620 600,00	1 885 488,00	0,00	600 000,00	1 285 488,00	3 656 221,22
на 2024 год (на первый год планового периода)													
			221 Услуги связи	х	х	х	163 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
			222 Транспортные услуги	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	12	2 341,67	28 100,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	10 200,00	122 400,00		0,00				122 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			223 Услуги связи	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 Услуги связи	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	430	34,67	14 900,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	426	32,16	13 700,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Отопление	244	223	0303	мес.	3	2 350,00	6 300,00		0,00				6 300,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	39	825,00	32 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Услуги по водоотведению поверхностных стоков вод	244	223	0306	м3	3 778	32,16	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ХВС х ТВС	247	223	0307	м3	75	34,67	2 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Отопление	247	223	0308	Гкал	48	2 933,55	139 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
ТВС	247	223	0309	Гкал	3	3 116,46	10 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Электроэнергия	247	223	0310	кВтч	21 249	10,25	217 800,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			223 Коммунальные услуги	х	х	х	579 100,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
Аренда нежилого помещения	244	224	0401	усл.ед.	12	66 333,33	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
			224 Арендная плата за пользование имуществом	х	х	х	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	833,33	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно- тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	5 000,00	60 000,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	4 008,33	48 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
Техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны (ТСО)	244	225	0504	мес.	12	4 266,67	51 200,00		0,00				51 200,00
Отделочные работы	244	225	0505	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00		0,00				15 000,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0506	усл.ед.	5	500,00	2 500,00		0,00				2 500,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0507	мес.	12	2 708,33	32 500,00		0,00				32 500,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы, климатическое оборудование, и т.д.)	244	225	0508	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00		0,00				10 000,00
Услуги по проверке на соответствие пожарных гранов и гидрантов	244	225	0509	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00		0,00				3 000,00
Текущий ремонт помещений (внутренних коммуникаций)	244	225	0510	усл.ед.	1	400 000,00	400 000,00		0,00				400 000,00

345 Увеличение стоимости иного инвентаря													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	12	2 341,67	28 100,00	12 500,00	0,00				15 600,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	10 200,00	122 400,00		0,00				122 400,00
Услуги по предоставлению городской связи (коммутация оплаты)	244	221	0103	усл.ед.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				
221 Услуги связи													
222 Транспортивные услуги													
ХВС	244	223	0301	м3	453	34,67	15 700,00	14 100,00	0,00				1 600,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	451	32,16	14 500,00	13 000,00	0,00				1 500,00
Отопление	244	223	0303	мес.	3	2 350,00	6 300,00		0,00				6 300,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	м3	41	825,00	34 100,00	29 100,00	0,00				5 000,00
Услуги по водопользованию поверхностных сточных вод	244	223	0306	м3	4 014	32,16	129 100,00	129 100,00	0,00				
ХВС х ГВС	247	223	0307	м3	81	34,67	2 800,00	2 400,00	0,00				400,00
Отопление	247	223	0308	Гкал	50	2 933,55	147 500,00	137 500,00	0,00				10 000,00
ГВС	247	223	0309	Гкал	4	3 116,46	11 200,00	10 500,00	0,00				700,00
Электроснабжения	247	223	0310	КВтч	22 517	10,25	230 800,00	220 800,00	0,00				10 000,00
223 Коммунальные услуги													
Аренда нежилого помещения	244	224	0401	усл.ед.	12	66 333,33	796 000,00	641 300,00	695 500,00	0,00			14 500,00
на 2025 год (на второй год планового периода)													
ВСЕГО													
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения													
ВСЕГО													
на 2025 год (на второй год планового периода)													
в том числе из средств													
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.													

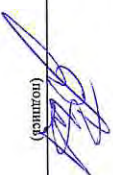
Приобретение мебели	244	310	10101	усл.ед.	4	32 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10102	усл.ед.	4	36 250,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10103	усл.ед.	10	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			310 Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
			341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342 Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение ТСМ	244	343	10401	усл.ед.	2 024	55,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00
			343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материалов для ремонта помещений	244	344	10501	усл.ед.	5	4 020,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
			344 Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
Приобретение спецподъездов	244	345	10601	усл.ед.	2	2 550	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
			345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	125	1 732,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00
			346 Увеличение хозяйственных товаров	усл.ед.	70	1 321,43	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл.ед.	5	17 880,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00
			346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
Приобретение билетов, дипломов, свидетельства	244	349	10801	усл.ед.	50	104,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для обратного применения	x	x	x	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			ВСЕГО	x	x	x	3 884 800,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 700,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	620 600,00	641 300,00	674 100,00	674 100,00	
субсидии на иные цели	0002	1 885 488,00	695 500,00	3 210 700,00	3 210 700,00	
привласительный доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 656 220,22	3 210 700,00	3 210 700,00	3 210 700,00	

* Детализируется по кодам строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Бюджет затрат на закупку товаров, работ, услуг».

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



А.С. Сердюков
(расшифровка подписи)

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервис-ту за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервис-ту (в натуральных показателях)					Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе:	0101	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
в том числе:	0201	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)					на 2024 год (первый год планового периода)					на 2025 год (второй год планового периода)				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00			

2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов					Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0101									0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении администрации бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем					Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	226 830,30	0,00	0,00		
в том числе: 44,3 м2 по ул. Вятка, 46	0101	5 120,32	0,00	0,00	44,3	x	x	x	226 830,30	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	226 830,30	0,00	0,00			

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



А.С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «15» января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа №3"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 231902752
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	27 910 740,06	23 759 200,00	23 792 000,00	
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	27 910 740,06	23 759 200,00	23 792 000,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	16 275 400,00	13 259 200,00	13 292 000,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	0200	11 484 825,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
в том числе:	0210				
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	11 484 825,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00	
Доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	150 515,06	0,00	0,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	9000	27 910 740,06	23 759 200,00	23 792 000,00	
Итого					

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Предоставление специального курса дисциплин "Художественное творчество"	0100	1 400,00	1 400,00	1 400,00	402	385	385	3 377 645,00	3 234 000,00	3 234 000,00						
Предоставление специального курса дисциплин "Компьютерная графика"	0200	2 800,00	2 800,00	2 800,00	41	40	40	1 148 000,00	1 114 530,77	1 114 530,77						
Предоставление специального курса дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства для учащихся от 6 до 17 лет	0300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	41	40	40	615 000,00	600 000,00	600 000,00						
Предоставление специального курса дисциплин "Раннее эстетическое развитие"	0300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	41	34	34	1 107 000,00	909 519,23	909 519,23						
Предоставление специального курса дисциплин "Трофоформентационный курс"	0400	3 000,00	3 000,00	3 000,00	41	30	30	1 107 000,00	810 000,00	810 000,00						
Предоставление специального курса дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства (предмет по выбору)	0500	2 000,00	2 000,00	2 000,00	397	385	385	3 176 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00						
Предоставление специального курса дисциплин "Живопись"	0600	2 600,00	2 600,00	2 600,00	38	30	30	889 200,00	702 000,00	702 000,00						
Предоставление специального курса дисциплин (мелкогрупповое обучение)	0700	170,00	170,00	170,00	16	15	15	24 480,00	22 950,00	22 950,00						
Предоставление специального курса дисциплин (индивидуальное занятие)	0800	300,00	300,00	300,00	15	10	10	40 500,00	27 000,00	27 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 484 825,00	10 500 000,00	10 500 000,00						

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0100							0,00	0,00	0,00						
	0200							0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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							0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00						
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями, всего	0200							0,00	0,00	0,00						
в том числе:	0201							0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1			
	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1					
	2					
	0100					
	0200					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1									
	2									
	0100									
	0101	12 542,92	x	x	12	x	x	150 515,06	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 515,06	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	1					
	2					
	0100	27 910 740,06		23 759 200,00		23 792 000,00
	0101	16 275 400,00		13 259 200,00		13 292 000,00
		11 635 340,06		10 500 000,00		10 500 000,00
Итого	9000	27 910 740,06		23 759 200,00		23 792 000,00

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

А.С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"

Единица измерения: руб

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН 2319027152
	КПП 231901001
	глав по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1	2	3	4	5	
Кредиторская задолженность на начало года	2					
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	2 443,77		0,00		0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500					
	9000	2 443,77		0,00		0,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подкласса доходов бюджета

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1	2	3	4	5	
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0100	2 443,77		0,00		0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0200	0,00		0,00		0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0300	0,00		0,00		0,00
Возмещение ущерба и ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0400	0,00		0,00		0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0500	0,00		0,00		0,00
Итого	0600	2 443,77		0,00		0,00
	9000	2 443,77		0,00		0,00

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год	
		средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления ущерба, сл	сумма	средняя сумма одного возмещения	количество случаев поступления ущерба, сл	сумма	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100	X	X	X	2 443,77	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	

в том числе:	0101	2 443,77	1	2 443,77			0,00						0,00
Итого	9000	х	х	2 443,77	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

2.2. Расчет удержания задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)			(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0101	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)			(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)			(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)			(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.5. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

от « 15 » января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Летская художественная школа № 3"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	2					
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	2 856 421,05	695 500,00	0,00		0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	2 856 421,05	695 500,00	0,00		0,00

*Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Превыше субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	2					
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0100	2 855 185,18	695 500,00	0,00		0,00
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления (установка (расширение) стальных функционализирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0200	569 400,00	695 500,00			
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений, работникам предпринят и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 1.8.1.1	0300	716 088,00				
Предоставление субсидий организациям культуры, предоставляющим управление культурой муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0400	900 000,00				
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры (1.1.1.10.1)	0500	4 597,18				
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	0600	600 000,00				
Предоставление муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (летских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготовившим учащихся, ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0700	65 100,00				

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0800				
Гранты, Гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0900				
в том числе:					
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	1000				
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	1100				
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	1200				
пожертвования	1300	1 235,87			
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	1400				
прочие безвозмездные поступления	1500				
Итого	9000	2 856 421,05	695 500,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета						
Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	
	0100					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов						
Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	0101					
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
	0201					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых на федеральный бюджет, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты российских организаций, физических лиц	0101					
гранты международных организаций	0102					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Пожертвования, всего	0100	1 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пожертвования юридических лиц	0101					
пожертвования физических лиц	0102	1 235,87				
Итого	9000	1 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



(подпись)

А.С. Сердюков
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

от «15» января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 2"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Счетному
 ИДН 2319027152
 КПП 231901001
 г/м/к по БК 926
 по ОДБВ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Остаток на начало текущего финансового года	2	0100	х	641 436,09	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	641 436,09
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	х	346 700,00	1 428 460,00	1 246 180,00	1 871 260,00	592 900,00	2 717 160,00	1 615 285,18	1 194 460,00	594 660,00	1 225 600,00	2 114 260,00	4 183 660,00	19 130 585,18	
Итого																
Наименование показателя																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	0300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Неполученный (полученный) в случаях непредоставления исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случаях прорыва исполнения обязательств, предусмотренных договором	0310	140														0,00
по решению суда	0320															
возмещение ущерба (включений)	0330	140														0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	140														0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0350	510														0,00
в том числе:	0400	х														0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ²	0500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет субъекций	0510	610														0,00
оплата исполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: ³	0521	х														0,00
Наименование показателя																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
Итого	2	0530	853													0,00
в том числе:	0540	853														0,00
использование документов, решения Судов, всего	0550	х														0,00
в том числе: ³	0551	0551														0,00
0552	0552															0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Директор (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнительный обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 2"
 (должность)
 Начальник Филиала № 2 МКУ "ПВ УЧ"
 (должность)
 А.С. Сазданова
 (подпись)
 И.И. Гидурова
 (расшифровка подписи)

от «15» января 2024 г.
 Начальник Главного управления администрации муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
 (уполномоченное должностное лицо органа-учредителя)
 М.О. Устинова
 (расшифровка подписи)

1. Подпись формулы на основании информации о поступлении и выплатах в течение текущего финансового года.
 2. Указываются суммы поступлений и выплат, для которых в показателях Плана не предусмотрены обоснованные (фактические) плановые показатели в соответствии с пунктом 22 Порядка.
 3. Указываются коды видов расходов классификации расходов бюджетов, по которым следует осуществлять выплаты.