

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от «27» марта 2024 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное «Учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя управления культурно-административа муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		599 784,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	27 677 184,72	26 882 300,00	27 045 100,00	0,00
в том числе:	1100	120		45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
доходы от собственности	1200	130	130	26 175 700,00	26 837 000,00	26 999 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	14 976 700,00	15 638 000,00	15 800 800,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1230	130	131	11 169 000,00	11 169 000,00	11 169 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		946 400,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		946 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, приняты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам городских округов на выполнение поручений субъектов Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1911	410		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1912	420		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непроцеженных активов	1914	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2000	х	200	27 677 184,72	26 882 300,00	27 045 100,00	0,00
Выплаты, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
в том числе:	2	3		4	4	4	7
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 684 800,00	23 051 100,00	23 206 300,00	0,00
из них:	2110	111	211+-266	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	0,00
оплата труда	2120	112	212+-222 +-256+-266	513 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226+-296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		5 142 700,00	5 296 100,00	5 332 100,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	119	213	5 142 700,00	5 296 100,00	5 332 100,00	0,00
из них:	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2212	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850	290	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
из них:	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	291	200,00	200,00	200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
Освожденные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
взносы в межмуниципальные организации	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2530	831		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2600	x		5 076 484,72	3 825 300,00	3 832 900,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	244	220	4 922 584,72	3 594 100,00	3 596 200,00	0,00
из них:	2660	247		153 900,00	231 200,00	226 700,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2700	2700		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального имущества)	2710	2710		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2720	2720		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
спонсорство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			7
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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 подгруппа 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 - 2800 - 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 подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено укрупнение детализации.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается 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 участвуют фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включаются 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) обоснованно(ум) подразаделению(ам) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованно подразаделению.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ум) подразаделению(ам) подразаделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованно подразаделению.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта бюджета	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ^{10.1}	Универсальный код ¹²	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020 № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X	5 146 484,72	3 825 300,00	3 835 900,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26300	X	X	X	1 661 452,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них: ^{10.2}	26310	X	X	X				
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X	X	X				
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего	26400	X	X	X				
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	X	X	X	3 485 032,57	3 825 300,00	3 832 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	40 000,00	612 400,00	620 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26412	X	X	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X	X				
1.4.2.2	из них: ^{10.1}	26421	X	X	X	324 840,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений: ¹³	26421.1	X	X	X				
1.4.3.1	из них: ^{10.1}	26422	X	X	X				
1.4.3.2	из них: ^{10.2}	26430	X	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26430.1	X	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2	X	X	X	2 920 192,57	3 212 900,00	3 212 900,00	0,00
1.4.4.2	из них: ^{10.2}	26451	X	X	X	2 920 192,57	3 212 900,00	3 212 900,00	0,00
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	X				
1.4.4.4	из них: ^{10.2}	26451.2	X	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26452	X	X	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	3 485 032,57	3 825 300,00	3 832 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	X	X	3 485 032,57			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	X	X	X		3 825 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	X	0,00		3 832 900,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X	X	X	0,00		0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26620	X	X	X		0,00		0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26630	X	X	X			0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУДО г. Сочи "ЛХП" № 3*

(подпись)

Начальник филиала № 2 МКУ "ЦБ УХ"

(подпись)

(подпись)

Т. С. Костюкова

(расшифровка подписи)

Н. И. Гайдарова

(расшифровка подписи)

262-26-15

(телефон)

«27» мая 2024 г.

СОУЛАСОВАНО

«28» мая 2024 г.

Начальник управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.О. Устинова

(расшифровка подписи)

№ пункта подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
1						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период планового периода

в) Раздел 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Табля детализированная по количеству средств Раздела 1 "Обеспечение в области" Табля

1а) В случае если предусмотрено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме обучения в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе указанного в составе соответствующего федерального проекта (программы), представляющего Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показателям срок 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" детализированная по коду деловой статьи (6 - 17) периода кода классификации расходов бюджета, при том в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 республиканских учреждениях (далее - 8 - 10 республиканских учреждений).

1б) В случае если предусмотрено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме обучения в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе указанного в составе соответствующего федерального проекта (программы), представляющего Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показателям срок 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" детализированная по коду деловой статьи (6 - 17) периода кода классификации расходов бюджета, при том в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 республиканских учреждениях (далее - 8 - 10 республиканских учреждений).

на. Указанным указанным под объектом капитального строительства или объектом недвижимого имущества, принадлежащим государственному учреждению (муниципальному образованию), предоставляется в виде государственного гранта форма финансирования реализации мероприятий субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11) В случае предоставления гранта на закупку товаров, работ, услуг по статье 26300 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Табля детализированная по выделению на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделений на контракт (договор), заключенный до начала текущего финансового года (статья 26300) и сданный до заключения финансового года (статья 26400).

12) Указаны средства авторской (инициативной) о закупке товаров, работ, услуг, предоставляемых без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случае предоставления указанных федеральных законов.

13) Указаны средства авторской (инициативной) о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14) Указаны средства авторской (инициативной) о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда ¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное «Учреждение дополнительного образования муниципального округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"
Единица измерения: руб.

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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	
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	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	10 387 615,38	10 387 615,38	10 387 615,38	
Расходы на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6 591 084,62	7 148 984,62	7 268 184,62	
Расходов 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	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	

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 2024 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	стимулирующего характера	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Х	0001	5	41 779,15	23 873,80	0,00	17 905,35	208 895,75	
Основной персонал	Х	0002	64	148 797,55	8 036,07	873,98	139 887,50	9 523 042,99	
Вспомогательный персонал	Х	0003	19	34 509,30	5 654,55	12 739,26	16 115,48	655 676,65	
Итого		9000	88,00	Х	Х	Х	Х	10 387 615,38	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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	стимулирующего характера	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Х	0001	5,00	41 779,15	23 873,80	0,00	17 905,35	208 895,75	
Основной персонал	Х	0002	64,00	148 797,55	8 036,07	873,98	139 887,50	9 523 042,99	
Вспомогательный персонал	Х	0003	19,00	34 509,30	5 654,55	12 739,26	16 115,48	655 676,65	
Итого		9000	88,00	Х	Х	Х	Х	10 387 615,38	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 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	стимулирующего характера	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	Х	0001	5	41 779,15	23 873,80	0,00	17 905,35	208 895,75	
Основной персонал	Х	0002	64,00	148 797,55	8 036,07	873,98	139 887,50	9 523 042,99	
Вспомогательный персонал	Х	0003	19,00	34 509,30	5 654,55	12 739,26	16 115,48	655 676,65	
Итого		9000	88,00	Х	Х	Х	Х	10 387 615,38	

¹³ Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 000,00	17	50 000,00		0,00				0,00
Итого	9000	х	х	50 000,00	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	74 898,69	88	6 591 084,62	81 238,46	88	7 148 984,62	82 593,01	88	7 268 184,62
Итого	9000	х	х	6 591 084,62	х	7 148 984,62	х	х	х	7 268 184,62

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2									
	3									
Итого	0001	х	х	0,00	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	0,00	х	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 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2									
	3									
Итого	0001	х	х	0,00	х	0,00	х	х	х	0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	0,00	х	х	х	0,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы		211	16 978 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	50 000,00		

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	11 028 700,00	11 536 600,00	11 655 800,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костюсова
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"
Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма							
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Кредиторская задолженность на начало года	0100								
Дебиторская задолженность на начало года	0200								
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	513 400,00		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	513 400,00		218 400,00		218 400,00			

¹⁹ Формируется по аналогии вида расходов 112 (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда), 134 (иные выплаты сотрудникам, являющимся специалистами) «иными» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма							
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	288 400,00		218 400,00		218 400,00			
в том числе:									
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	129 500,00		94 500,00		94 500,00			
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	52 500,00		52 500,00		52 500,00			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	106 400,00		71 400,00		71 400,00			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00		0,00		0,00			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00		0,00		0,00			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	225 000,00		0,00		0,00			
Итого	9000	513 400,00		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 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	2 643	7	7	129 500,00	1 929	7	7	94 500,00	1 929	7	7	94 500,00			
Итого	х	х	х	х	129 500,00	х	х	х	94 500,00	х	х	х	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 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 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*гр.6)	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	214	7	5	7	52 500,00	214	7	5	7	52 500,00	214	7	5	7	52 500,00			
Итого	х	х	х	х	х	52 500,00	х	х	х	х	52 500,00	х	х	х	х	52 500,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)						
Компенсация работникам расходов стучонных при служебных командировках работников на территории Российской Федерации	0103	2 171	7	7	106 400,00	1 457	7	7	71 400,00	1 457	7	7	71 400,00						
Итого	х	х	х	х	106 400,00	х	х	х	71 400,00	х	х	х	71 400,00						

2.2. Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 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	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00						

2.3. Компенсация расходов на проживание медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 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	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00						

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

Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	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)	
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частную компенсацию за найм жилья помещений	0400	15 000	5	3	225 000,00				0,00				0,00	
Итого	х	х	х	х	225 000,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма					
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Компенсация работникам расходов суточных при служебных командировках работников на территории Российской Федерации	212	0001	106 400,00	71 400,00	71 400,00	106 400,00	71 400,00	71 400,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	0002	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	0003	129 500,00	94 500,00	94 500,00	129 500,00	94 500,00	94 500,00
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частную компенсацию за найм жилых помещений	267	0004	225 000,00			225 000,00		

²⁰ Рядом указывается 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 № 40402/17-01).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	1						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001						
субсидии на иные цели	0002	225 000,00			225 000,00		
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	288 400,00			288 400,00		
Итого		225 000,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00

²¹ Детализируется по каждой строке 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костюкова
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «27» марта 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 2319027152
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	5 142 700,00	5 296 100,00	5 332 100,00
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	5 142 700,00	5 296 100,00	5 332 100,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:											
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	X	X	X	X	3 746 314,00	3 858 052,00	3 884 276,00			
выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	3 746 314,00	3 858 052,00	3 884 276,00				
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0120				0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
по тарифу 20,0 %	0130	X	X	X	0,00	0,00	0,00				
по тарифу 2,0 %	0131				0,00	0,00	0,00				
по тарифу 23	0132										
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00				
по тарифу 23	0142										
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X	493 832,30	508 561,40	512 018,20				
в том числе:											
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	493 832,30	508 561,40	512 018,20				
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	868 463,70	894 366,60	900 445,80				
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	868 463,70	894 366,60	900 445,80				
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				34 057,40	35 073,20	35 311,60				
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	17 028 700,00	17 536 600,00	17 655 800,00	34 057,40	35 073,20	35 311,60				
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	32,60	46,80	48,40				
в том числе:											
корректировка округления	0510	X	X	X	32,60	46,80	48,40				

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X	5 142 700,00	5 296 100,00	5 332 100,00
Итого	9000	X	X	X			

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

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

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на уплату взносов на обязательное социальное страхование	213	0001 0002	5 142 700,00	5 296 100,00	5 332 100,00	

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

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Расходы за счет:						
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 330 700,00	3 484 100,00	3 520 100,00		
субсидии на иные цели	0002					
приносимой доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00		

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костусова
(расшифровка подписи)

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа-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 выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00

²⁷ 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.14)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
Налог на имущество организаций	0100	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00		
Корректировка в связи с округлением	0300					
Итого	9000	2 200,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКДМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в том числе недвижимое имущество	Код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
												Всего	за счет бюджета (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	100 000,00				100 000,00		2,20	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	100 000,00	0,00	X	0,00	100 000,00	X	X	2 200,00	X	X	2 200,00	1 400,00	800,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимого имущества	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		за налоговый период	за налоговый период										Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3726000	0100	100 000,00				100 000,00		2,20	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
		0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	Итого	9000	100 000,00		Х	0,00	100 000,00		Х	2 200,00		Х	2 200,00	1 400,00	800,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Среднегодовая стоимость имущества в том числе недвижимого имущества	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		за налоговый период	за налоговый период										Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11-гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3726000	0100	100 000,00				100 000,00		2,20	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
		0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	Итого	9000	100 000,00		Х	0,00	100 000,00		Х	2 200,00		Х	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 2024 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	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0100					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
		0200					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	Итого	9000		Х		0,00		Х	Х			0,00	0,00	0,00

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Всего (гр.13+гр.14)	Сумма налога		
												за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0100					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
		0200					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	Итого	9000		Х		0,00		Х	Х			0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код по ОКЖМО 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	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	0,00	х	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	291	0001	2 200,00	2 200,00
Земельный налог	291	0002		

²⁸ Таблет 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 № 510003)

4. Сравочно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

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

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выданных на уплату налога на имущество организаций и земельного налога».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



(подпись)

Т. С. Костюзова
(расшифровка подписи)

Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы на уплату транспортного налога	291	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		0002			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00
субсидии на иные цели	0002			
привнесшей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			

³² Детализируется показателем строки 0300 «Расходы на уплату прочих налогов, сборов» таблица 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

Директор МБУ/ДО г. Сочи "ДХШ № 3" _____ (подпись)

Т. С. Костюсова _____ (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 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 2319027152
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	1					
Дебиторская задолженность на начало года	2	0100				
Уплата иных платежей	3	0200				
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	4	0300	200,00		200,00	
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	5	0400				200,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей	6	0500				200,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	7	9000	200,00		200,00	200,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	1					
Плата за загрязнение окружающей среды	2	0100	0,00		0,00	0,00
Иные платежи	3	0200	200,00		200,00	200,00
Итого	4	0300	0,00		0,00	0,00
Итого	5	9000	200,00		200,00	200,00

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	1															
в том числе:	2															
	0100	3	4	0,00	6	4	0,00	0,00	9	4	0,00	0,00	10	4	0,00	
	0101	3	4	0,00	6	4	0,00	0,00	9	4	0,00	0,00	10	4	0,00	
Итого	0101	3	4	0,00	6	4	0,00	0,00	9	4	0,00	0,00	10	4	0,00	

2.2. Расчет расходов на оплату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 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	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма			
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	1															
в том числе:	2															
	0100	3	4	200,00	6	4	200,00	9	4	200,00	10	4	200,00	11	4	200,00
	0101	3	4	50,00	6	4	50,00	9	4	50,00	10	4	50,00	11	4	50,00
Итого	0101	3	4	250,00	6	4	250,00	9	4	250,00	10	4	250,00	11	4	250,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
Плата за загрязнение окружающей среды	291	0001	200,00	200,00	200,00	200,00	
		0002					

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	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001				
Субсидии на иные цели	0002				
Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	200,00	200,00	200,00	

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костунова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчета) оснований показателей на закупку товаров, работ, услуг⁹⁹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выиграт на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательности, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	5 076 484,72	3 825 300,00	3 832 900,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выиграт в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 076 484,72	3 825 300,00	3 832 900,00	0,00

⁹⁹ Формируется по элементу вида расходов 344 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения расходов бюджета».

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Сумма			объем обязательности, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	165 540,00	169 500,00	169 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	278 200,00	
Коммунальные услуги	223	0300	178 191,07	270 600,00	1 312 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	1 312 900,00	1 312 900,00	3 827 700,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	225	0500	755 127,80	382 700,00	662 700,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 484 886,08	662 700,00	12 500,00	
Страхование	227	0700	12 172,28	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	275 000,00	275 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	275 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продукции питания	342	10300	0,00	0,00	111 300,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	71 300,00	20 100,00	20 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	20 100,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	4 000,00	398 000,00	398 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	791 267,49	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного назначения	349	10800	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Итого		10900	5 076 484,72	3 825 300,00	3 832 900,00	0,00

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

на 2024 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 единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 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	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	2 441,67	29 300,00	12 500,00	0,00				16 800,00
	244	221	0102	мес.	12	10 270,00	123 240,00	13 000,00	0,00				123 240,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				13 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				13 000,00
221 Услуги связи													
222 Грантооперные услуги													
Услуги по обеспечению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	21	820,26	17 291,07	15 100,00	0,00				2 191,07
ХВС	244	223	0302	м3	105	38,08	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00
Сточные воды	244	223	0303	м3	98	30,58	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00
ХВС х ТВС	247	223	0304	м3	16	500,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00
Отопление	247	223	0305	Гкал	12	3 325,48	38 800,00	26 100,00	0,00				12 700,00
ТВС	247	223	0306	Гкал	0	3 325,48	0,00	0,00	0,00				0,00
Электроснабжения	247	223	0307	КВт*ч	9 939	11,46	113 900,00	13 900,00	0,00				100 000,00
Увеличение административной стоимости коммунальных услуг	244	225	0501	мес.	12	41 641,67	499 700,00	55 100,00	0,00				444 600,00
Аренда нежилого помещения	244	225	0502	мес.	12	67 766,67	813 200,00	439 700,00	0,00				373 500,00
224 Арендная плата за пользование имуществом													
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	3 850,00	46 200,00	12 300,00	0,00				33 900,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00				0,00
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре ЕИРС 01	244	225	0503	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00				0,00
Услуги по проверке наводоопову пожарных кранов и гидрантов	244	225	0504	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	усл.ед.	5	500,00	2 500,00	0,00	0,00				2 500,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ: анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на предметно и микробиологических смывов и т.д.	244	225	0506	мес.	12	8 590,75	103 089,00	0,00	0,00				103 089,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (сплавные платформы, климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование, физика и цифровая техника, музыкальные инструменты, касковые аппараты и т.д.)	244	225	0507	усл.ед.	2	7 391,50	14 787,00	0,00	0,00				14 787,00
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0508	мес.	12	1 780,59	21 367,08	0,00	0,00				21 367,08
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0509	мес.	12	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00				46 800,00
Транспортное обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0510	усл.ед.	1	76 604,72	76 604,72	0,00	0,00				76 604,72
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0511	мес.	12	2 565,00	30 780,00	0,00	0,00				30 780,00
Текущий ремонт	244	225	0512	усл.ед.	1	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00				344 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объекта с применением охранной сигнализации	244	226	0601	мес.	12	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00				36 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	5	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00				7 500,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	усл.ед.	15	6 500,00	97 500,00	0,00	0,00				97 500,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра, диспансерное сопровождение, профилактика и послеродовый послеродовой осмотр водителей	244	226	0604	усл.ед.	34	5 576,47	189 600,00	0,00	0,00				189 600,00
Услуги в области охраны труда в т.ч. специальной оценки условий труда (аттестация рабочих мест), аудитов	244	226	0605	усл.ед.	5	20 840,00	104 200,00	0,00	0,00				104 200,00
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС	244	226	0606	мес.	12	2 283,84	27 406,08	13 800,00	0,00				13 606,08
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес.	12	73 983,33	887 800,00	0,00	0,00				887 800,00
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладной (технической, проектно-сетевой, экологической, паспортов безопасности, энергооборудования, каталогирования, составление отчета 2-ТП (сочин), подготовка декларации НВОС, паспортов аварийности, технического плана здания и т.д.)	244	226	0608	усл.ед.	12	3 240,00	38 880,00	0,00	0,00				38 880,00
				усл.ед.	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00

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 абзацем вторым 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	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
Услуги по предоставлению городского связи	244	221	0101	мес.	12	2 441,67	29 200,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
	244	221	0102	мес.	12	10 600,00	127 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (подпрограмма оплаты)	244	221	9901	мес.	12	0,00	169 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9902	мес.	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
221 Услуги связи													
222 Информационные услуги													
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	42	820,26	34 500,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
ХВС	244	223	0302	м3	105	38,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Сточные воды	244	223	0303	м3	98	30,58	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ХВС x ЛВС	247	223	0304	м3	16	30,58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Отопление	247	223	0305	Тепл	21	3 225,48	69 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ЛВС	247	223	0306	Тепл	0	3 225,48	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Электроэнергия	247	223	0307	КВтч	14 468	11,46	165 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	225	0501	мес.	12	41 641,67	499 700,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Аренда нежилого помещения	244	225	0502	мес.	12	67 766,67	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 200,00
			9904	мес.	12	0,00	1 312 900,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 200,00
224 Арендная плата за пользование имуществом													
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	5 100,00	61 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
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	0,00	15 700,00
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДДС 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
Услуги по проделке на водопроводу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0504	узел	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Запчасти и проверка отключателей	244	225	0505	узел	5	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ анализ воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0506	мес.	12	6 008,33	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы, климатическое, аудиотехническое, компьютерное, кино-оборудование, физика и цифровая техника, музыкальные инструменты, кассовые аппараты и т.п.)	244	225	0507	узел	2	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Ванносы в Фойе капитальный ремонт многоквартирных домов	244	225	0508	мес.	12	1 783,33	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
Эксплуатационные затраты в жалюзий домах	244	225	0509	мес.	12	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
Гражданское обслуживание, ремонт и содержание автотранспортных средств	244	225	0510	узел	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0511	мес.	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
			9905	мес.	12	0,00	382 700,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 400,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	244	226	0601	мес.	12	4 150,00	49 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0602	узел	5	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	узел	15	6 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра, диспансерное сопровождение, профилактика и психотерапевтический массаж; омов рук	244	226	0604	узел	34	3 811,76	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
Услуги автотранспортной охраны (включая работы)	244	226	0605	узел	5	1 640,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
Услуги по охране объектов с применением систем тревожной сигнализации КТС	244	226	0606	мес.	12	3 408,33	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес.	12	13 866,67	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00
Обновление и настройка (информационно-техническое сопровождение) программного и аппаратного ПО	244	226	0608	узел	12	3 400,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00

на 2026 год (на второй год планового периода)

в том числе из средств

Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической, паспорт безопасности, заводской, паспорта катодирования, составление отчета 2-111 (отходы), подготовка декларации НВ ОС, плана эвакуации, технического плана здания и т.п.)	244	226	0609	усл. ед.	1	6 000,00	6 000,00				0,00							6 000,00
Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятий (концерты), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (питание, проживание, оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов, услуги гриммера и парикмахера, услуги звукорежиссера, продюжера, предоставление рецензий, стилистического оборудования, услуги по реализации билетов)	244	226	0610	усл. ед.	5	2 000,00	10 000,00				0,00							10 000,00
Прочие работы и услуги (автосростной надзор, расчет платежей за задолженность окружающей среды, заполнение путевых листов и ведение журнала репутации путевых листов, оценка технического состояния и рыночной стоимости здания, расчет годовой величины арендной платы, эквайринг, РАО, утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки)	244	226	0611	усл. ед.	50	2 120,00	106 000,00				0,00							106 000,00
226 Прочие работы, услуги	9006	9006		усл. ед.	1	10 000,00	662 700,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 900,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	244	227	0701	усл. ед.	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Страхование при аренде помещений	244	227	0702	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227	9007	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	244	227	9008	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	244	227	9009	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
296 Прочие расходы	244	310	10101	усл. ед.	5	27 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Приобретение комплектов и оргтехники	244	310	10102	усл. ед.	3	43 333,33	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Приобретение безмяк, дизельного топлива, горючих и смазочных материалов, прайсдок	244	343	10401	усл. ед.	2 100	53,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00
343 Увеличение стоимости торговых-смазочных материалов	10400	10400		усл. ед.	1	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00
Приобретение бытовых материалов, лесных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-лакокрасочных материалов, отовок к установке строительных конструкций и деталей	244	344	10501	усл. ед.	10	2 010,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	10500		усл. ед.	10	2 010,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
Приобретение материалов запасов, функционально ориентированных на орудия труда и технику безопасности (например, олимпийской одежды, поуровневых фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты, гражданской обороны, в том числе спецодежды, в состав которой входят специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления)	244	345	10601	усл. ед.	5	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10600	10600		усл. ед.	5	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров, сувенирных пластинок, рекламит дляvisoаля, плазды, крысы	244	346	10701	усл. ед.	120	2 650,83	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 100,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл. ед.	100	925,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
Приобретение (изготовление) бытовой, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток) из материалов подшивки	244	346	10703	усл. ед.	60	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Приобретение запасных и (или) оставших частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	244	346	10704	усл. ед.	49	1 661,22	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00
Приобретение прочих материальных запасов	244	346	10705	усл. ед.	35	2 837,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	10700		усл. ед.	35	2 837,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл. ед.	60	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	10800	10800		усл. ед.	60	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
ВСЕГО	10900			усл. ед.	3 832	300,00	3 832 900,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 900,00

4. Справочные: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	612 400,00	612 400,00	620 000,00
субсидии на иные цели	0002	721 400,00	0,00	0,00
применяемой довод деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	3 742 684,72	3 212 900,00	3 212 900,00

40 Детализированная информация по строкам 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет влият на закупку товаров, работ, услуг».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХП № 3"


(подпись)

Т. С. Костюкова
(расшифровка подписи)

2.1. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	45 300,00	45 300,00	45 300,00
в том числе: аренда плата по договору аренды № К2/6-2023 от 27.02.2023	0101	22 650,00	22 650,00	22 650,00	2	2	2	45 300,00	45 300,00	45 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 300,00	45 300,00	45 300,00

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



(подпись)

Т. С. Костюкова
(расшифровка подписи)

Обновления (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «27» марта 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 2319027152
	КПП 231901001
	глава по БК 926
	по ОКЕИ 383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	26 175 700,00	26 837 000,00	26 999 800,00
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	26 175 700,00	26 837 000,00	26 999 800,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	14 976 700,00	15 638 000,00	15 800 800,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	11 199 000,00	11 199 000,00	11 199 000,00
Всего		11 169 000,00	11 169 000,00	11 169 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	11 169 000,00	11 169 000,00	11 169 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	26 175 700,00	26 837 000,00	26 999 800,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	0200					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)										
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	9000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2,00	2,00	2,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	0100	0,00	0,00			
	0101					
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"



(подпись)

Т. С. Костусова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «27» марта 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200				0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	946 400,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500		0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	946 400,00	0,00	0,00	0,00	

⁴Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы по видам доходов бюджета.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	946 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0101	721 400,00				
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	225 000,00				
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 1.8.1.1	0200					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий на бюджеты субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0350					
трансферты, предоставляемые национальным организациям и правительствам иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	9000	946 400,00	0,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:	0201						
Итого	9000	0,00	0,00	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 из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	1						
в том числе:							
гранты российских организаций, физических лиц	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0101						
Итого	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	
Пожертвования, всего	1						
в том числе:							
пожертвования юридических лиц	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0101						
Итого	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)	
Итого	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО г. Сочи "ДХШ № 3"



Т. С. Костусова
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год

от «27» марта 2024 г.

Учреждение муниципального бюджета: учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Летняя художественная школа № 3"

Дата по Сводному ДНН 2319027152 КТП 231901001 Глава по ОК 926 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Сумма на начало текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0100	0200	482 100,00	1 460 660,00	1 456 340,00	2 143 160,00	619 500,00	2 645 160,00	1 632 690,00	621 660,00	621 660,00	1 379 600,00	1 383 060,00	1 477 600,00	15 929 100,00	
Итого																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Исполнение текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего в том числе:	0100	0310	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	
по решению суда	0320	140														
по решению суда	0330	140														
по решению суда	0340	510														
по решению суда	0400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
по решению суда	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
по решению суда	0510	610														
по решению суда	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
по решению суда	0521	x														
Итого																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ³												Итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Исполнение текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого																

Директор МБУДО г. Сочи "ЛХШ № 3" (подпись) Т. С. Костюкова

Начальник филиала № 2 МКУ "ЦБ УК" (подпись) Н. И. Гайдарова

Исполнитель (подпись) И. С. Костюкова

«27» марта 2024 г.

«28» марта 2024 г.

Исполнитель (подпись) М. О. Устинова

Исполнитель (подпись) И. С. Костюкова

1 Подписание финансового документа является обязательным условием исполнения бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с пунктом 121 статьи 176 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2 Указательная сумма поступлений и выплат, для включения в бюджет, в соответствии с пунктом 121 статьи 176 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3 Указательная сумма расходов, для включения в бюджет, в соответствии с пунктом 121 статьи 176 Бюджетного кодекса Российской Федерации.