

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «28» декабря 2024 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края "Детский художественный школь № 3"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: управление культуры, администрации муниципальной образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			7
					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	x		599 784,72	0,00	0,00	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x		0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		1000	x	100	40 430 448,99	26 882 300,00	27 045 100,00	0,00
в том числе:		1100	120		45 372,06	45 300,00	45 300,00	
доходы от собственности		1200	130	130	38 345 578,07	26 837 000,00	26 999 800,00	0,00
из них:		1210	130	131	26 628 000,00	15 638 000,00	15 800 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		1230	130	131	11 717 578,07	11 199 000,00	11 199 000,00	0,00
от приносящего доход деятельности		1300	140		8 835,77	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия		1400	150		2 030 603,09	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего		1410	150		2 030 603,09	0,00	0,00	0,00
из них:		1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150		0,00	0,00	0,00	
прирост, гранты 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	
субсидии бюджетам городских округов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации:		1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы		1900	x		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:		1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств		1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов		1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия производственных активов		1914	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов		1980	x	130	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶		1981	510	131	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств		2000	x	200	41 030 233,71	26 882 300,00	27 045 100,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶		2100	x	210	36 417 386,36	23 051 100,00	23 066 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего		2110	111		27 021 251,38	17 536 600,00	17 655 800,00	0,00
из них:		2120	112		212+222 +226+266	218 400,00	218 400,00	0,00
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								

УТВЕРЖДАЮ
Директор
подпись: _____
М.П. ДО г. Сочи "ДХШ № 3"
(подпись учредителя)
Косыхова Т.С.
(расшифровка подписи)
«19» января 2025 г.

по Соглашению
ИНН
КПП
по Соглашению
глава по БК
по ОКЕИ

Дата
по Соглашению
ИНН
КПП
по Соглашению
глава по БК
по ОКЕИ

Коды
2319027152
231901001
926
383

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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2140	119		8 132 581,48	5 296 100,00	5 332 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	8 132 581,48	5 296 100,00	5 332 100,00	0,00
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам		2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	5 606,00	5 900,00	5 900,00	0,00
на них:		2310	851	291	1 884,00	2 200,00	2 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	3 522,00	3 500,00	3 500,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	290	200,00	200,00	200,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		4 607 241,35	3 825 300,00	3 832 900,00	0,00
из них:		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (муниципального) имущества		2640	244	220	4 574 664,91	3 594 100,00	3 596 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2660	247		32 576,44	231 200,00	236 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов		2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2710			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		2720			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы		3000	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸		3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Итого: 11 шт.

Университет химии № 2 МГУ им. В. В. Вуко
(примечание)

Conclusions

(Signature) _____ (Signature) _____

Л. Т. Цедик
(расшифровка пометки)

262-26-1: (continued)

COLLAZIONE

Исследования, проведенные в результате выполнения программы, позволили выявить ряд факторов, способствующих развитию заболеваний органов дыхания, в частности, в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, а также в результате воздействия неблагоприятных факторов, связанных с профессиональной деятельностью.

M.O. Yermolova
(practicing physician)

(continued)
of 130 students 2025

[illegible]

В. В. Юзвук, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств», ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара, 443100, e-mail: yuzvuk@yandex.ru

[illegible][illegible]

своего заступника (заместителя, преемника, преемника) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в Федеральном законе N 221-ФЗ, в том числе, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «28» декабря 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	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	27 021 251,38	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	27 021 251,38	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	19 063 042,08	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	80 975,55	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	7 869 977,92	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 расходов, включаемых в фонд оплаты труда	0600	7 255,83	0,00	0,00
Итого	9000	27 021 251,38	17 536 600,00	17 655 800,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника									
Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Административно-управленческий персонал	х	0001	5	173 250,95	150 653,00	0,00	22 597,95	2 079 011,40	
Основной персонал	х	0002	63	1 049 737,89	866 032,96	13 064,29	170 640,64	12 596 854,68	
Вспомогательный персонал	х	0003	19	365 598,00	162 766,00	178 417,10	24 414,90	4 387 176,00	
Итого		9000	87,00	х	х	х	х	19 063 042,08	

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	
					по выплатам		компенсационного характера		
					стандартизирующего характера				
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:			8	
					по должностному окладу	по выплатам			
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
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

Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

¹³ Указывается 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 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
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 470,38	4	80 975,55	6	7	0,00	9	10	0,00
Итого	9000	x	x	80 975,55	x	x	0,00	x	x	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 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
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	90 459,52	4	7 869 977,92	81 238,46	88	7 148 984,62	82 593,01	10	7 268 184,62
Итого	9000	x	x	7 869 977,92	x	x	7 148 984,62	x	x	7 268 184,62

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
Оплата труда несовершеннолетним	0001	7 252,83	3	7 255,83	6	7	0,00	9	10	0,00
Итого	9000	x	x	7 255,83	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя		КОСГУ		Сумма	
		Код строки		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы	1	2	3	4	5
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		211	0001	26 940 275,83	17 536 600,00
		266	0002	80 975,55	17 655 800,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового 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)
Расходы за счет:	2			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	20 008 623,58	11 536 600,00	11 655 800,00
субсидии на иные цели	0002	7 255,83		
принносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	7 005 371,97	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)

от «28» декабря 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ Краснодарского края "Летская художественная школа № 3"
Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	2			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	1 263 553,50		
Кредиторская задолженность на конец года	0400		218 400,00	218 400,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	1 263 553,50	218 400,00	218 400,00

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда», 134 «Иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные знания» 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)	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	363 553,50	218 400,00	218 400,00	
в том числе:					
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	143 253,50	94 500,00	94 500,00	
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	80 000,00	52 500,00	52 500,00	
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	140 300,00	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	900 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	1 263 553,50	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 выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*Гр.4*Гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*Гр.8*Гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (Гр.11*Гр.12*Гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	2 924	7	7	143 253,50	1 929	7	7	94 500,00	1 929	7	7	94 500,00
Итого	х	х	х	х	143 253,50	х	х	х	94500,00	х	х	х	94 500,00

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)
Расходы за счет:			4	5
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002	900 000,00		
принносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	363 533,50	218 400,00	218 400,00

²¹ Детализируются показатели строки (500) «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 «28» декабря 2024 г.

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

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

1. Расчет выиграт 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	8 132 581,48	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	8 132 581,48	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.

4.1. АСЧЕТ 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)		
		3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	2								
в том числе:	0100	х	х	х	5 944 675,30	3 858 052,00	3 884 276,00		
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	27 021 251,38	17 536 600,00	17 655 800,00	5 944 675,30	3 858 052,00	3 884 276,00		
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00		
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0132				0,00	0,00	0,00		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0142				0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	783 616,29	508 561,40	512 018,20		
в том числе:	0210	27 021 251,38	17 536 600,00	17 655 800,00	783 616,29	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0230				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	1 378 083,82	894 366,60	900 445,80		
в том числе:	0310	27 021 251,38	17 536 600,00	17 655 800,00	1 378 083,82	894 366,60	900 445,80		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %									
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	0320				0,00	0,00	0,00		
по тарифу 23	0321								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				54 042,50	35 073,20	35 311,60		
в том числе:	0410								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 24	0420	27 021 251,38	17 536 600,00	17 655 800,00	54 042,50	35 073,20	35 311,60		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х	-27 836,44	46,80	48,40		
в том числе:	0510	х	х	х	-27 836,44	46,80	48,40		
корректировка округления									

Итого	0520	X	X	X	8 132 581,48	5 296 100,00	5 332 100,00
	9000	X	X	X			

22 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)	
Расходы на уплату взносов на обязательное социальное страхование	2	3	4	5	6	
	213	0001	8 132 581,48	5 296 100,00	5 332 100,00	
		0002				

²⁵ 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 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)	
Расходы за счет:	2	3	4	5	
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 014 767,89	3 484 100,00	3 520 100,00	
субсидии на иные цели	0002	2 191,26			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	2 115 622,33	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. Костюсова
(расшифровка подписи)

от «28» декабря 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 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	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0200			
Кредиторская задолженность на конец года	0300	1 884,00	2 200,00	2 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	1 884,00	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)
Налог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	0100	1 884,00	2 200,00	2 200,00
Корректировка в связи с округлением	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0300			
	9000	1 884,00	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 ОКМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной льготы	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-гр.11)*гр.12)	за счет иных источников (гр.10-гр.11-гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3726000	0100	85 636,50				85 636,50		2,20	1 884,00		0,4889	1 884,00	1 084,00	800,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	85 636,50	0,00	x	0,00	85 636,50	x	x	1 884,00	x	x	1 884,00	1 084,00	800,00

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

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							Всего	за счет бюджета (гр.10-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	0,00	x	0,00	100 000,00	x	x	2 200,00	x	x	2 200,00	1 400,00	800,00

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

Код по ОКПО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр.3 - гр.6)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.7* гр.9/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
		всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период							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
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	0,00	x	0,00	100 000,00	x	x	2 200,00	x	x	2 200,00	1 400,00	800,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	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)	
			1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций	2	0001						
Земельный налог	291	0002	1 884,00		2 200,00		2 200,00	

²⁸ Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50903)

4. Справочное аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁹

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)	
		1	2	3	4	5	6
Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001			1 084,00		1 400,00	
субсидии на иные цели	0002						
принесшей доход деятельности (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. Костюкова

(расшифровка подписи)

Учреждение муниципального бюджетное учреждение дополнительного образования муниципальной округ "Торло-мурт Сони Каспийского кий" "Летняя художественная школа № 3"

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

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) 3	на 2025 год (на первый год планового периода) 4	на 2026 год (на второй год планового периода) 5
Кредиторская задолженность на начало года	1			
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300	3 522,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400		3 500,00	
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	3 522,00	3 500,00	3 500,00

2. Расчет расходов на оплату прочих натуров, 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)
Транспортный налог	2	3	4	5
Иные налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0100	3 522,00	3 500,00	3 500,00
Государственная пошлина	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	0400			
	9000	3 522,00	3 500,00	3 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

[illegible][illegible]

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТО	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Понижающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	ВАЗ 21043	51004	А 381 АК 93	13.03.2018	-	0001	135,00	12	1,00	1,00	12	0	1 620,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	Н 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	136,67	12	1,00	1,00	12	0	1 880,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 500,00

Код по ОКТО	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (гр.16/12)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	снижения налоговой ставки	Налоговый вычет	Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (гр.14+гр.19+гр.22-гр.24+гр.26)
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0001	0001	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0002	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 620,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 880,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 500,00

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

Код по ОКТО	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации	дата снятия с учета	Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Понижающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	ВАЗ 21043	51004	А 381 АК 93	13.03.2018	-	0001	135,00	12	1,00	1,00	12	0	1 620,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	Н 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	136,67	12	1,00	1,00	12	0	1 880,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 500,00

Код по ОКТО	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (гр.16/12)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	снижения налоговой ставки	Налоговый вычет	Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (гр.14+гр.19+гр.22-гр.24+гр.26)
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0001	0001	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0002	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 620,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 880,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 500,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	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)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату транспортного налога	291	0001	3 522,00	3 500,00	3 500,00
Итого	х	х	х	х	х

4. Сводный аналитический расчет расходов по источникам финансового обеспечения

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)
1	2	3	4	5
Расходы на счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 522,00	3 500,00	3 500,00
субсидии на иные цели	0002			
применований дохода деятельности (собственные доходы учреждений)	0003			
Итого	х	х	х	х

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"

(подпись)

Т. С. Костюкова

(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 «28» декабря 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

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			
Уплата иных платежей	0200			
Дебиторская задолженность по исполненным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0300	200,00		
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей (сумма излишне уплаченных иных платежей) в конце года	0400		200,00	
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			200,00
Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджета.	9000	200,00	200,00	200,00

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

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		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	200,00	200,00	200,00		
Иные платежи	0300	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	200,00	200,00	200,00		

2.2. Расчет расходов на уплату 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	х	х	200,00	х	х	200,00	х	х	200,00
в том числе:	0101	50,00	4	200,00	50,00	4	200,00	50,00	4	200,00
				0,00			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

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
Плата за загрязнение окружающей среды					
	291	0001	200,00	200,00	200,00
		0002			

³⁴ 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 обеспечения³⁵

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			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	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. Костюкова
(расшифровка подписи)

от «28» декабря 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное «Управление дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Летний художественный школь № 3"

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, 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					
Рисков на закупку товаров, работ, услуг	0300	4 607 241,35	3 825 300,00	1 832 900,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 607 241,35	3 825 300,00	3 832 900,00		0,00

^{1*} Вводятся в эксплуатацию виды расходов 244 «Исходы закупки товаров, работ и услуг» классификация расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 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							
Транспортные услуги	221	0100	161 989,04	169 500,00	169 500,00		
Коммунальные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	223	0300	50 293,52	270 600,00	278 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	224	0400	1 363 218,78	1 312 900,00	1 312 900,00		
Прочие работы, услуги	225	0500	467 483,97	382 700,00	382 700,00		
Страхование	226	0600	1 927 498,94	662 700,00	662 700,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	0700	12 172,28	12 500,00	12 500,00		
Прочие расходы	228	0800	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	296	0900	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лесовосстановительных мероприятий и материалов, применяемых в лесных хозяйствах	310	10100	261 962,65	275 000,00	275 000,00		
Увеличение стоимости продовольственных товаров	341	10200	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочего складского имущества	342	10300	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	343	10400	9 945,00	111 300,00	111 300,00		
Увеличение стоимости прочего имущества	344	10500	0,00	20 100,00	20 100,00		
Увеличение стоимости прочего имущества (материалов)	345	10600	0,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	352 667,17	598 000,00	598 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для операционного применения			0,00	6 000,00	6 000,00		
Итого		10900	4 607 241,35	3 825 300,00	3 832 900,00		0,00

...сведения о том, действующим ли расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в том числе (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание услуги, руб.	Всего, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым уровня 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.	
										в том числе из средств					
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета торговой Сочин			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Услуги по предоставлению городских связей	244	221	0101	мес.	12	2 441,67	29 200,00	12 500,00	0,00				16 800,00		
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	9 974,09	119 689,04	0,00	0,00				119 689,04		
Услуги по предоставлению городской связи (номинатив оплаты)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				13 000,00		
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	222	Транспортные услуги	9001	х	х	х	161 989,04	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 489,04		
ХВС	244	223	0301	м3	17	820,26	14 280,72	14 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Сточные воды	244	223	0302	м3	33	38,08	2 600,00		0,00				0,00		
ХВС x ПВС	244	223	0303	м3	47	30,58	1 436,36		0,00				0,00		
Отопление	247	223	0304	м4	0	0,00			0,00				0,00		
ПВС	247	223	0405	Тысл	6	3 325,48	19 432,62	19 432,62	0,00				1 416,36		
Электроэнергия	247	223	0406	Тысл	0	0,00			0,00				0,00		
Возмещение предшествовавшей стоимости коммунальных услуг	223	Коммунальные услуги	9003	КВт*ч	1 147	11,46	13 143,52	8 989,19	0,00	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0501	мес.	12	х	50 293,52	42 702,53	0,00	0,00			4 154,63		
Техобслуживание систем, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	224	0502	мес.	12	41 392,40	520 708,78	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,99		
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	70 210,00	842 520,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 008,78		
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	1 600,00	1 363 228,78	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 520,00		
Техобслуживание систем, передачи информации о пожаре БДСС 01	244	225	0503	мес.	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00				6 900,00		
Услуги по погашению на возмещение пожарных взносов в плановом	244	225	0504	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00				0,00		
Защита и проверка отпугивателей	244	225	0505	Усл. ед.	1	3 000,00	3 000,00		0,00				0,00		
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализ образцов водоросль, почвы, воды ионизации, а также исследование сыпавшихся на предприятие и микробиологических сыпавшихся и т.п.	244	225	0506	мес.	12	8 590,75	103 089,00		0,00				3 000,00		
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подсоединение оборудования, климатическое, музикальное, компьютерное, кинокамерное и т.п.)	244	225	0507	Усл. ед.	2	7 393,50	14 787,00		0,00				14 787,00		
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0508	мес.	12	664,43	7 977,97		0,00				7 977,97		
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0509	мес.	12	0,00	0,00		0,00				0,00		
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0510	Усл. ед.	1	13 850,00	13 850,00		0,00				13 850,00		
Текущий ремонт	244	225	0511	мес.	12	2 585,00	30 780,00		0,00				30 780,00		
Текущий ремонт фасада	244	225	0512	Усл. ед.	1	0,00	0,00		0,00				0,00		
Услуги по охране объектов с применением охранной сигнализации	225	Работы, услуги по содержанию имущества	9005	Усл. ед.	1	200 000,00	200 000,00		0,00				0,00		
Платежи на периодические издания	244	226	0601	мес.	12	0,00	467 483,97	78 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0602	Усл. ед.	5	1 500,00	7 500,00		0,00				0,00		
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра, диспансерское сопровождение, профилактика и реабилитация машинистской осмотр водителей	244	226	0603	Усл. ед.	15	6 500,00	97 500,00		0,00				7 500,00		
Услуги в области охраны труда в т. ч. специальной оценки условий труда (аттестация рабочих мест), аудиторские	244	226	0604	Усл. ед.	34	4 183,82	142 250,00		0,00				97 500,00		
Услуги по охране объектов с применением систем колл-центра тревожной сигнализации КТС	244	226	0605	Усл. ед.	5	9 600,00	48 000,00		0,00				142 250,00		
Услуги лицензированной охраны	244	226	0606	мес.	12	2 283,44	27 406,08	13 800,00	0,00				48 000,00		
Оборудование и настройка (информационно-техническое сопровождение) прикладного и веб-портала СО	244	226	0607	мес.	12	90 634,67	1 087 616,00		921 216,00				13 606,08		
Исполнение документов (технической, проектно-сметной, экологической, паспорта безопасности, энергосбережения, актирования, оставление отчета 2-ТП (отходы), подготовка деклараций НВОС, планы аварийных, технического плана, данные, составление отчета по испытаниям и измерениям электростанций и электростанций и т.п.)	244	226	0608	Усл. ед.	12	3 240,00	38 880,00		0,00				166 400,00		
Услуги по размещению, монтажу и демонтажу рекламы	244	226	0609	Усл. ед.	1	63 011,46	63 011,46		0,00				38 880,00		
	244	226	0610	Усл. ед.	1	64 300,00	64 300,00		0,00				64 300,00		

Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятий (концертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах (питание, проживание, оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов, услуги тренера и режиссера, услуги звуковоспроизведения, перевозка, предоставление помещений, специального оборудования, подготовка, предоставление оттоков, предоставление места автостоянки)	244	226	0611	усл.ед.	5	63 607,08	318 035,40												318 035,40
Прочие работы и услуги (авторский надзор, заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов, оценка технического состояния и рыночной стоимости зданий, расчет тепловой величины арендной платы, эскизпроект, РАО, уточнения оплавных отходов, предоставление места автостоянки)	244	226	0612	усл.ед.	50	200,00	10 000,00	0,00											10 000,00
Услуги по монтажу/демонтажу этап-систем	244	226	0612	усл.ед.	8	2 250,00	18 000,00	0,00											18 000,00
Услуги по лабораторным исследованиям по воде	244	226	0613	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00	0,00											5 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	226 Прочие работы, услуги	244	9006	х	х	х	1 927 498,94	13 800,00	921 216,00	0,00									992 482,94
Страхование при аренде помещений	244	227	0701	усл.ед.	1	7 172,28	7 172,28	0,00											7 172,28
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	227	0702	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00	0,00											5 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	296 Прочие расходы	244	9009	х	х	х	12 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,28	
Приобретение мебели (офисная мебель, кроват, мойбарты, стульями, шкафы и т.п.)	244	310	10101	усл.ед.	5	5 445,37	27 226,83	0,00											27 226,83
310 Увеличение стоимости основных средств	244	310	10102	усл.ед.	3	78 245,27	234 735,82	0,00											234 735,82
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	10100	х	х	х	х	х	261 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 902,65	
342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материалов, преевдох	10401	усл.ед.	2 100	4,74	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400	х	х	х	х	х	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945,00	
Приобретение силикатных материалов, лесных материалов, строительных металлов, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-мелеваренных материалов, готовых к установке строительных конструкций и деталей	244	344	10501	усл.ед.	10	0,00	0,00	0,00										0,00	
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение металлических запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, односторонней озежки, подумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданского обороту, в том числе спецодежды, в состав которой входят специальная одежда, специализация обра и предохранительные приспособления	244	345	10601	усл.ед.	5	0,00	0,00	0,00										0,00	
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение канцелярских товаров и принадлежности, кухоннестеелных товаров, скульптурный пластилин, рекламат для диспансия, гладуру, клеакки	244	346	10701	усл.ед.	120	560,78	67 293,00	0,00										67 293,00	
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	100	1 101,01	110 101,00	0,00										110 101,00	
Приобретение (изготовление) баланной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток, учебных пособий) из материалов подрадка	244	346	10703	усл.ед.	60	373,33	22 400,00	0,00										22 400,00	
Приобретение запчастей и (или) составных частей для машин, оборудований, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	244	346	10704	усл.ед.	419	3 077,00	150 773,17	0,00										150 773,17	
Приобретение бутылочной воды	244	346	10705	усл.ед.	1	2 100,00	2 100,00	0,00										2 100,00	
Приобретение прочих материальных запасов	244	346	10706	усл.ед.	35	0,00	0,00	0,00										0,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700	х	х	х	х	х	352 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 667,17	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	10801	усл.ед.	60	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	
ВСЕГО	10900	х	х	х	х	х	4 607 241,35	600 002,53	1 121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 022,82	

на 2025 год (на первый год планового периода)													
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	Крупного 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
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 600,00	127 200,00		0,00				127 200,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				
221 Услуги связи	9001			х	х	х	169 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
222 Транспортыные услуги	9002			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0312	м3	39	820,26	32 400,00	15 100,00	0,00				17 300,00
Стояние воды	244	223	0313	м3	105	38,08	4 000,00		0,00				4 000,00
ХВС х ТЭС	244	223	0304	м3	98	50,58	3 000,00		0,00				3 000,00
Отопление	247	223	0305	Гкал	16	30,58	500,00		0,00				500,00
ТЭС	247	223	0306	Гкал	20	3 325,48	66 100,00	26 100,00	0,00				40 000,00
Электроэнергия	247	223	0307	КВтч	14 302	11,46	163 900,00	13 900,00	0,00				150 000,00
Возмещение предельного стоимости коммунальных услуг	244	225	0501	мес.	х	х	270 600,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00
Архива нежилых помещений	244	225	0502	мес.	12	41 641,67	499 700,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
224 Архивная плата за пользование имуществом	9004			х	х	х	1 312 900,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 200,00
Техобслуживание систем тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	5 100,00	61 200,00	10 000,00	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				15 700,00
Техобслуживание систем передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	4 008,33	48 100,00	24 000,00	0,00				24 100,00
Услуги по проведению на водопровод пожарных гидрантов и гидрантов	244	225	0504	усл. ед.	1	3 000,00	3 000,00		0,00				3 000,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	усл. ед.	5	500,00	2 500,00		0,00				2 500,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализ образцов воздуха, почвы, воды или пищевых продуктов, анализ образцов сырья на предметно-микробиологических сырьевых и т.п.	244	225	0506	мес.	12	6 008,33	72 100,00		0,00				72 100,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подземные трубопроводы, климатическое, акустическое, компьютерное, кино-оборудование, физическая и цифровая техника, музыкальные инструменты, касковые аппараты и т.п.)	244	225	0507	усл. ед.	2	5 000,00	10 000,00		0,00				10 000,00
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0508	мес.	12	1 783,33	21 400,00		0,00				21 400,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0509	мес.	12	3 900,00	46 800,00		0,00				46 800,00
Принудительное обслуживание, ремонт и содержание автомобильных средств	244	225	0510	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00		0,00				30 000,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0511	мес.	12	2 300,00	27 600,00		0,00				27 600,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005			х	х	х	302 700,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
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				36 000,00
Платежи на правовые услуги	244	226	0602	усл. ед.	5	1 500,00	7 500,00		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				97 500,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспансерное наблюдение, профилактические и психиатрические медицинские осмотры подотделов	244	226	0604	усл. ед.	34	3 811,76	129 600,00		0,00				129 600,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0605	усл. ед.	5	1 640,00	8 200,00		0,00				8 200,00
Услуги по охране объектов с применением систем кодовой тревожной сигнализации КТС	244	226	0606	мес.	12	3 408,33	40 900,00		0,00				40 900,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес.	12	13 866,67	166 400,00		0,00				166 400,00
Оборудование и приборы (информационно-техническое сопровождение) прикладного и астрономического ПО	244	226	0608	усл. ед.	12	3 400,00	40 800,00		0,00				40 800,00

на 2026 год (на второй год планового периода)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расхода 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 приказом главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Курсового бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению телефонной связи	244	221	0101	мес.	12	2 441,67	29 300,00	12 500,00	0,00				16 800,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 600,00	127 200,00		0,00				127 200,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				
221 Услуги связи													
Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	244	223	9002	х	х	х	169 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
ХВС	244	223	0301	м3	42	820,26	34 500,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стояние воды	244	223	0302	м3	105	18,08	4 000,00		0,00				17 300,00
ХВС к ГВС	244	223	0303	м3	96	30,58	3 000,00		0,00				4 000,00
Отопление	247	223	0304	м3	16	30,58	500,00		0,00				3 000,00
ГВС	247	223	0305	Тыс.л	21	3 325,48	69 700,00	29 700,00	0,00				500,00
Электроэнергия	247	223	0306	кВт*ч	0	3 325,48	700,00		0,00				40 000,00
Увеличение фактически стоимости коммунальных услуг	244	223	9003	х	х	х	165 800,00	15 800,00	0,00				700,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	225	0501	мес.	12	41 641,67	278 200,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Техобслуживание систем тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	67 766,67	499 700,00	439 700,00	0,00				215 500,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожаро-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	х	813 200,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре БУС СО	244	225	0502	мес.	12	5 000,00	61 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 200,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0503	мес.	12	4 008,33	60 000,00	44 300,00	0,00				51 200,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализа образцов воздуха, почвы, воды или микробиологических смывов на паразитологию и т.п.	244	225	0504	усл.ед.	1	3 000,00	48 100,00	24 000,00	0,00				15 700,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (сплошные платформы, климатическое, музльтиканальное, компьютерное, кино-оборудование, флешка и цифровая техника, музыкальные инструменты, настольные аппараты и т.п.)	244	225	0505	усл.ед.	5	500,00	3 000,00		0,00				24 100,00
Вызовы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0506	мес.	12	6 008,33	72 100,00		0,00				3 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0507	усл.ед.	2	5 000,00	10 000,00		0,00				2 500,00
Прочие жилищные услуги	244	225	0508	мес.	12	1 783,33	21 400,00		0,00				10 000,00
Проведение технического осмотра транспортных средств	244	225	0509	мес.	12	3 900,00	46 800,00		0,00				21 400,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0510	усл.ед.	1	30 000,00	30 000,00		0,00				46 800,00
Услуги по охране объектов и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ППН	244	225	0511	мес.	12	2 100,00	27 600,00		0,00				30 000,00
Платежи на содержание изданий	244	226	9005	х	х	х	382 700,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	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
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра, диспансерное сопровождение, профилактический и послепереводный медицинский осмотр водителей	244	226	0602	усл.ед.	5	1 500,00	7 500,00		0,00				7 500,00
Услуги по охране объектов с применением систем контроля тревожной сигнализации КТС	244	226	0603	усл.ед.	15	6 500,00	97 500,00		0,00				97 500,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих.)	244	226	0604	усл.ед.	34	3 811,76	129 600,00		0,00				129 600,00
Услуги по охране объектов с применением систем контроля тревожной сигнализации КТС	244	226	0605	усл.ед.	5	1 640,00	8 200,00		0,00				8 200,00
Услуги инженерной охраны	244	226	0606	мес.	12	3 408,33	40 900,00		0,00				40 900,00
Оборудование и приборы (информационно-техническое оборудование) прикладного и информационного ПО	244	226	0607	мес.	12	13 866,67	166 400,00		0,00				166 400,00
	244	226	0608	усл.ед.	12	3 400,00	40 800,00		0,00				40 800,00

40

[illegible]

Докладчик: Л.О.Р. Коэн Д.Х.И.И. № 3

(родился)

(расшифровка полными)

от «28» декабря 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное «Учреждение дополнительного образования муниципальных образований городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края» «Летняя художественная школа №3»
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру ИИН	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
Долгострочная задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	45 372,06	45 300,00	45 300,00
Долгострочная задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	45 372,06	45 300,00	45 300,00

¹ - формируется по статье 120 - «Доходы от собственности» административной группы по плану доходов бюджета.

2. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счета автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займа	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде прибыли, возникающей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	45 372,06	45 300,00	45 300,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	45 372,06	45 300,00	45 300,00

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	45 372,06	45 300,00	45 300,00
в том числе:	0101	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
арендная плата по договору аренды № К/256-2023 от 27.02.2023	0200	22 686,03	22 650,00	22 650,00	2,00	45 372,06	45 300,00	45 300,00
Долгострочная задолженность, всего	0201	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Итого	9000	х	х	х	х	45 372,06	45 300,00	45 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления права 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	х	х	х	х	45 372,06	45 300,00	45 300,00
в том числе: арендная плата по договору аренды № К/256-2023 от 27.02.2023	0101	22 686,03	22 650,00	22 650,00	2	45 372,06	45 300,00	45 300,00
Итого	9000	х	х	х	х	45 372,06	45 300,00	45 300,00

Директор МБУДО г. Сочи "ЛХШ №3"



(подпись)

Т. С. Костукова

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «28» декабря 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному 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)
Долгиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200			
Долгиторская задолженность на конец года	0300	38 345 578,07	26 837 000,00	26 999 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	38 345 578,07	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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	1	2	3	4
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0100	26 628 000,00	15 638 000,00	15 800 800,00
в том числе:	0200	11 717 578,07	11 199 000,00	11 199 000,00
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	11 643 383,73	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, включаемой 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	74 194,34	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	38 345 578,07	26 837 000,00	26 999 800,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление специального курса дисциплины "Художественное творчество"	0100	1 400,00	1 400,00	1 400,00	415,00	386,00	386,00	3 486 000,00	3 242 400,00	3 242 400,00
Предоставление специального курса дисциплины "Компьютерная графика"	0200	2 800,00	2 800,00	2 800,00	42,17	41,00	41,00	1 180 783,73	1 148 000,00	1 148 000,00
Предоставление специального цикла дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства для учащихся от 6 до 17 лет	0300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	47,00	41,00	41,00	705 000,00	615 000,00	615 000,00
Предоставление специального курса дисциплины "Раннее эстетическое развитие"	0400	3 000,00	3 000,00	3 000,00	45,00	41,00	41,00	1 215 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00
Предоставление специального цикла дисциплин "Профориентационный курс"	0500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	41,00	41,00	41,00	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00
Предоставление специального курса дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства (предмет по выбору)	0600	2 000,00	2 000,00	2 000,00	396,00	396,00	396,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00
Предоставление специального курса дисциплины "Живопись"	0700	2 600,00	2 600,00	2 600,00	31,00	31,00	31,00	725 400,00	725 400,00	725 400,00
Предоставление специального курса дисциплин (мелкотрушное обучение)	0800	170,00	170,00	170,00	16,00	16,00	16,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00
Предоставление специального курса дисциплин (индивидуальное занятие)	0900	300,00	300,00	300,00	11,75	11,75	11,75	31 720,00	31 720,00	31 720,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 643 383,73	11 169 000,00	11 169 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 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 порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	74 194,34	30 000,00	30 000,00
в том числе: Возмещение коммунальных услуг арендаторами	0101	37 097,17	15 000,00	15 000,00	2,00	2,00	2,00	74 194,34	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74 194,34	30 000,00	30 000,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ №3"


(подпись)

Т. С. Костюкова
(расшифровка подписи)

Обосновании (расчет) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «28» декабря 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное «Учреждение дополнительного образования муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края» Детская художественная школа № 3⁴

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2319027152
КПП	231901001
глав по ВК	576
по ОКЕИ	383

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

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)		
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5		
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0200					
Дебиторская задолженность на конец года	0300	8 835,77	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500					
	9000	8 835,77	0,00	0,00		

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба задолженности группы податка доходов бюджетов».

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

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)		
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае пропусков исполнения обязательства, предусмотренных договором	0100	8 835,77	0,00	0,00		
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (зачисление), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00		
Пени, штрафы за нарушение договорных обязательств	0300	0,00	0,00	0,00		
Возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	8 835,77	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	противоположаемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	средняя сумма одного возмещения	противоположаемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	средняя сумма одного возмещения	противоположаемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае пропусков исполнения обязательства, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101	8 835,77	1				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

Директор МБУДО г. Сочи «ДХШ № 3»

(подпись)

Т. С. Костюкова
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2024 финансовый год
от «28» декабря 2024 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования «Суровский район» Суровский районский центр культуры, спорта, молодежи и туризма «Суровский районский центр культуры, спорта, молодежи и туризма»
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	ИНН 2319027132
	КПП 231/010/01
	г/м/а по РК 9/26
	по ОКЕИ 383

Исполнение показателя		Код строки	Сумма ¹															
			Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого		
Остаток на начало текущего финансового года		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана		0200	X	482 100,00	1 460 660,00	1 456 340,00	2 218 160,00	2 090 000,00	4 888 720,00	1 710 323,16	1 899 483,93	3 108 360,00	3 784 100,00	2 635 560,00	2 844 856,00	28 638 663,09		
Исполнение показателя		Код строки	Сумма ¹															
			Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого		
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, место в том числе:		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
по решению суда		0310	140	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 (взысканий)		0330	140													0,00		
взысканий, не включенных в показатели Плана, место в том числе:		0330	140													0,00		
Взысканий, не включенных в показатели Плана, место в том числе:		0340	510													0,00		
взысканий, не включенных в показатели Плана, место в том числе:		0400	X													0,00		
взысканий, не включенных в показатели Плана, место в том числе:		0500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взысканий, не включенных в показатели Плана, место в том числе:		0510	610													0,00		
взысканий, не включенных в показатели Плана, место в том числе:		0520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток на конец текущего финансового года		0521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:
«13» января 2025 г.
Начальник филиала № 2 МКУ ЧБ УК г. Сочи²
(подпись)

Т. С. Костюкова
(расшифровка подписи)
Д. Т. Чалая
(расшифровка подписи)

Судья:
Подпись: (подпись)
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

«13» января 2025 г.
М.О. Халилова
(расшифровка подписи)

1. Плановые показатели по расходам на содержание имущества, не включенные в показатели Плана, не подлежат финансированию бюджетными средствами.
2. Указывается сумма, по которой взыскания взысканы в пользу учреждения.
3. Указывается код по классификации расходов бюджета, по которому поступили средства.