

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от «22» июня 2026 г.²

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		1 750 949,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	63 336 414,02	57 853 400,00	58 567 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	59 113 100,00	57 853 400,00	58 567 000,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	44 086 100,00	42 826 400,00	43 540 000,00	
от приносящей доход деятельности	1240	130	131	15 027 000,00	15 027 000,00	15 027 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 223 314,02	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		4 223 314,02	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	1430	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из местного бюджета	1450	150		0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе предоставляемых за счет средств фондов обязательного медицинского страхования	1461	150		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1480	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроектированных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	200	65 087 363,15	57 853 400,00	58 567 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	53 856 019,56	51 270 000,00	51 983 600,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	на 2028 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
из них: оплата труда	2110	111	211+266	39 994 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222 +226+266	1 759 800,00	559 800,00	559 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	22 920,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		12 078 421,56	11 762 300,00	11 927 800,00	0,00
из них: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 078 421,56	11 762 300,00	11 927 800,00	
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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		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: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
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	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	200,00	200,00	200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (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: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 225 443,59	6 577 500,00	6 577 500,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	11 041 143,59	6 325 200,00	6 325 200,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	184 300,00	252 300,00	252 300,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	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

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	из предельных планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	х	11 225 443,59	6 577 500,00	6 577 500,00	0,00
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	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. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹¹	26300	х	х	х	1 315 763,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:								
1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	х	1 315 763,49			
1.3.1.2.	из них ¹⁰¹ , субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	2024	244	х				
1.3.1.3.	из них ¹⁰²	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹¹	26400	х	х	х	9 909 680,10	6 577 500,00	6 577 500,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	х	х	х	477 292,00	704 500,00	704 500,00	0,00
1.4.1.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	477 292,00	704 500,00	704 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	х	2 989 914,46	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	2 989 914,46			
1.4.2.1.2.	из них ¹⁰¹	26421.1	х	х	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	х				
1.4.3.1.	из них ¹⁰¹	26430.1	х	х	х				
1.4.3.2.	из них ¹⁰²	26430.2	х	х	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	х	6 442 473,64	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	6 442 473,64	5 873 000,00	5 873 000,00	
1.4.4.1.2.	из них ¹⁰¹	26451.1	х	х	х				
1.4.4.1.3.	из них ¹⁰²	26451.2	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	х	9 909 680,10	6 577 500,00	6 577 500,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:								
2.1.1.	2026 г. (текущий финансовый год)	26510	х	х	х	9 909 680,10			
2.1.2.	2027 г. (первый год планового периода)	26520	х	х	х		6 577 500,00		
2.1.3.	2028 г. (второй год планового периода)	26530	х	х	х			6 577 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:								
3.1.1.	2026 г. (текущий финансовый год)	26610	х	х	х	0,00			
3.1.2.	2027 г. (первый год планового периода)	26620	х	х	х		0,00		
3.1.3.	2028 г. (второй год планового периода)	26630	х	х	х			0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХИ № 3"
(подпись)

Исполнитель

Начальник филиала № 2 МКУ "ЦБ УК г. Сочи"
(подпись)

"22" июня 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М. О. Устинова
(подпись)
"22" июня 2026 г.

(подпись)

А. С. Сергеева

(расшифровка подписи)

Д. Т. Чепина

(расшифровка подписи)

8 (862) 262-26-15

(телефон)

¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰² В строках, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2417, N 30, ст. 4373), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451.

¹⁰³ В строках, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2417, N 30, ст. 4373), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451.

¹⁰⁴ В строках 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году изданий статьи (8 - 17) расходы кадастровых расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 расходах могут указываться нули.

¹⁰⁵ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана раскрываются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договора (контракта) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
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	59 113 100,00	57 853 400,00	58 567 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	59 113 100,00	57 853 400,00	58 567 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	44 086 100,00	42 826 400,00	43 540 000,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	15 027 000,00	15 027 000,00	15 027 000,00
в том числе:	0210	0,00	0,00	0,00
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0220	15 027 000,00	15 027 000,00	15 027 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0230	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0240	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0250	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0270	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	59 113 100,00	57 853 400,00	58 567 000,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Предмет по выбору" (срок обучения 4 года)	0100	3 000	3 000	3 000	121	121	121	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Предмет по выбору" (срок обучения 4 года) - льгота 25%	0200	2 250	2 250	2 250	9	9	9	202 500,00	202 500,00	202 500,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Компьютерная графика и дизайн"	0300	4 000	4 000	4 000	15	15	15	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства "Компьютерная графика и дизайн" - льгота 25%	0400	3 000	3 000	3 000	18	18	18	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Вариативная часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы"	0500	3 000	3 000	3 000	281	281	281	8 430 000,00	8 430 000,00	8 430 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Вариативная часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы" - льгота 25%	0600	2 250	2 250	2 250	43	43	43	967 500,00	967 500,00	967 500,00
Преподавание специального цикла дисциплин по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства "Раннее эстетическое развитие" для детей 4-5 лет.	0700	4 000	4 000	4 000	7	7	7	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Профориентационный курс"	0800	5 000	5 000	5 000	9	9	9	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 027 000,00	15 027 000,00	15 027 000,00

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "22" июня 2026 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

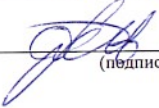
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 223 314,02	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 223 314,02	0,00	0,00	0,00

⁴Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	4 223 314,02	0,00	0,00	0,00
в том числе: Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0101	1 302 480,00			
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (1.8.1.1)	0102	1 200 000,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года 1.1.1.6.5	0103	600 000,00			
Предоставление субсидий на обеспечение требований правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры (1.1.1.6.14)	0104	387 434,46			
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.1.6.8)	0105	400 000,00			
Предоставление субсидий организациям культуры, подведомственным управлению культуры муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на участие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет бюджета города Сочи	0106	33 399,56			
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры(1.1.1.10.1)	0107	300 000,00			
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 223 314,02	0,00	0,00	0,00

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "22" июня 2026 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 плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	39 994 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00
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	39 994 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	25 840 154,00	25 840 154,00	25 840 154,00
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	90 000,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	14 039 046,00	13 107 746,00	13 655 846,00
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	25 678,00	0,00	0,00
Итого	9000	39 994 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	5,0	223 349,55	194 217,00		29 132,55	2 680 194,60
Основной персонал	х	0002	60,50	1 442 322,62	829 904,18	372 309,00	240 109,44	17 307 871,40
Вспомогательный персонал	х	0003	18,0	487 674,00	152 870,00	311 873,50	22 930,50	5 852 088,00
Итого		9000	83,50	х	х	х	х	25 840 154,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	5,0	223 349,55	194 217,00		29 132,55	2 680 194,60
Основной персонал	х	0002	60,50	1 442 322,62	829 904,18	372 309,00	240 109,44	17 307 871,40
Вспомогательный персонал	х	0003	18,0	487 674,00	152 870,00	311 873,50	22 930,50	5 852 088,00
Итого		9000	83,5	х	х	х	х	25 840 154,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	5,0	223 349,55	194 217,00		29 132,55	2 680 194,60
Основной персонал	х	0002	60,50	1 442 322,62	829 904,18	372 309,00	240 109,44	17 307 871,40
Вспомогательный персонал	х	0003	18,0	487 674,00	152 870,00	311 873,50	22 930,50	5 852 088,00
Итого		9000	83,5	х	х	х	х	25 840 154,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2 812,50	32	90 000,00						
Итого	9000	x	x	90 000,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	168 132,29	83,50	14 039 046,00	156 978,99	83,5	13 107 746,00	163 543,07	83,5	13 655 846,00
Итого	9000	x	x	14 039 046,00	x	x	13 107 746,00	x	x	13 655 846,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда несовершеннолетним	0001	3 209,75	8	25 678,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	25 678,00	х	х	0,00	х	х	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	39 904 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	90 000,00	0,00	0,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	33 369 200,00	32 347 900,00	32 896 000,00
субсидии на иные цели	0002	25 678,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "22" июня 2026 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 078 421,56	11 762 300,00	11 927 800,00
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	12 078 421,56	11 762 300,00	11 927 800,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	11 998 463,40	11 684 370,00	11 848 800,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления взносов по единому тарифу на обязательное пенсионное, медицинское страхование, социальное страхование от болезней и на случай материнства по тарифу 30,0 %	0110	39 994 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00	11 998 463,40	11 684 370,00	11 848 800,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением 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	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210				0,00	0,00	0,00
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 страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310				0,00	0,00	0,00
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				79 989,76	77 895,80	78 992,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	39 994 878,00	38 947 900,00	39 496 000,00	79 989,76	77 895,80	78 992,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-31,60	34,20	8,00
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-31,60	34,20	8,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	12 078 421,56	11 762 300,00	11 927 800,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	12 078 421,56	11 762 300,00	11 927 800,00

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. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	10 077 500,00	9 769 100,00	9 934 600,00
субсидии на иные цели	0002	7 721,56		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 993 200,00	1 993 200,00	1 993 200,00

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

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	22 920,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	22 920,00	0,00	0,00

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» классификации расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги (наем жилого помещения при сопровождении в командировках детей)	0001	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Прочие работы, услуги (проезд при сопровождении в командировках детей)	0002	22 920,00	1	22 920,00	0,00	20	0,00	0,00	20	0,00
Итого	9000	x	x	22 920,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ¹⁷

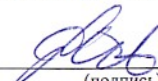
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них:	226	0001	22 920,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги					

¹⁷ 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 обеспечения¹⁸

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	22 920,00	0,00	0,00

¹⁸ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» таблицы 1 «Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий».


(подпись)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "22" июня 2026 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	1 759 800,00	559 800,00	559 800,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 759 800,00	559 800,00	559 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	559 800,00	559 800,00	559 800,00
в том числе:	0101	271 000,00	271 000,00	271 000,00
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0102	162 000,00	162 000,00	162 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0103	126 800,00	126 800,00	126 800,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0400	1 200 000,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	9000	1 759 800,00	559 800,00	559 800,00
Итого				

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 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
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	6 775	5	8	271 000,00	6 775	5	8	271 000,00	6 775	5	8	271 000,00
Итого	x	x	x	x	271 000,00	x	x	x	271 000,00	x	x	x	271 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый год планового периода)					на 2028 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	4 050	5	3	8	162 000,00	4 050	5	3	8	162 000,00	4 050	5	3	8	162 000,00
Итого	x	x	x	x		162 000,00	x	x	x	x	162 000,00	x	x	x	x	162 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам суточных расходов, связанных с командированием	0103	634	20	10	126 800,00	634	20	10	126 800,00	634	20	10	126 800,00
Итого	x	x	x	x	126 800,00	x	x	x	126 800,00	x	x	x	126 800,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0401	20 000	5	12	1 200 000,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	1 200 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

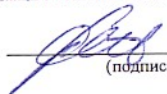
Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	126 800,00	126 800,00	126 800,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	0002	1 200 000,00			
Прочие работы, услуги	226	0003	433 000,00	433 000,00	433 000,00	

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение муниципального задания	0002	1 200 000,00		
субсидии на иные цели	0003	559 800,00	559 800,00	559 800,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)				

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


(подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "22" июня 2026 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	2 200,00	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	0,00	0,00	0,00
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 2026 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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.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		2,2	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
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 2027 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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.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		2,2	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
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 2028 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного 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 недвижимос имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом 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	100 000,00				100 000,00		2,2	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
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	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	2 200,00	2 200,00	2 200,00

²⁸ 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 обеспечения²⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 400,00	1 400,00	1 400,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	800,00	800,00	800,00

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

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов³⁰
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "22" июня 2026 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 прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр.0100 - стр.0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 500,00	3 500,00	3 500,00

³⁰ Формируется по элементу вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0100	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0400	0,00		
Итого	9000	3 500,00	3 500,00	3 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	291	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0,00	0,00	0,00

³² Детализируется показатель строки 0300 «Расходом на уплату прочих налогов, сборов» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов».

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей³³
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "22" июня 2026 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	200,00	200,00	200,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	200,00	200,00	200,00

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

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы по уплате штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	291	0001	200,00	200,00	200,00

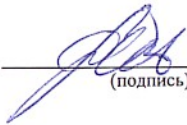
³⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	200,00	200,00	200,00

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

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


(подпись)

А. С. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

от "22" июня 2026 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
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	11 225 443,59	6 577 500,00	6 577 500,00	
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	11 225 443,59	6 577 500,00	6 577 500,00	0,00

³⁹ Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	219 214,68	205 500,00	205 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	223	0300	213 600,00	283 600,00	283 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	3 149 980,00	1 492 900,00	1 492 900,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 639 680,00	1 037 200,00	1 037 200,00	
Страхование	227	0700	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	2 644 968,91	1 220 300,00	1 220 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10200	935 000,00	935 000,00	935 000,00	
Итого		10900	11 225 443,59	6 577 500,00	6 577 500,00	0,00

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	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.	на 2026 год (на текущий финансовый год) в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Красного бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	82	500,00	40 944,68	12 500,00	0,00				28 444,68
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0102	мин.	18 056	0,72	13 000,00	13 000,00	0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	12	13 772,50	165 270,00		0,00				165 270,00
	221 Услуги связи	9001	х	х	х	х	219 214,68	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 714,68
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, курьера, заказ автобуса и т.д.)	244	222	0201	х	х	х	50 000,00		0,00				50 000,00
	222 Транспортные услуги	9002	х	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ХВС	247	223	0301	м3	235	34	8 000,00		0,00				8 000,00
Сточные воды	247	223	0302	м3	167	41,89	7 000,00		0,00				7 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	2 441,67	29 300,00	16 300,00	0,00				13 000,00
Электронергия	247	223	0305	кВт	11 395	9,75	111 100,00	15 100,00	0,00				96 000,00
Отопление	247	223	0306	гКал	14	3 965,00	54 200,00	28 200,00	0,00				26 000,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	3 325,48	3 000,00		0,00				3 000,00
ХВС на ГВС	247	223	0308	м3	33	30,58	1 000,00		0,00				1 000,00
	223 Коммунальные услуги	9003	х	х	х	х	213 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
Возмещение арендатою стоимости коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	12	38 108,33	457 300,00		0,00				
Аренда движимого (автомобиля с экипажем (водителем)) и недвижимого имущества (нежилого помещения)	244	224	0403	мес.	12	54 166,67	650 000,00		0,00				650 000,00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	244	224	0402	мес.	12	20 891,67	250 700,00		0,00				250 700,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	х	1 358 000,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 406,67	16 880,00		0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	3 318,33	39 820,00	27 820,00	0,00				12 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	244	225	0503	мероприятие	12	5 890,00	70 680,00		0,00				70 680,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино- оборудование, офисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и тому подобное)	244	225	0504	мероприятие	12	5 000,00	60 000,00		0,00				60 000,00
Заправка катриджей, заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	мероприятие	12	333,33	4 000,00		0,00				4 000,00
Услуги по проверке на водоотливку пожарных кранов и гидрантов	244	225	0507	мероприятие	12	833,33	10 000,00		0,00				10 000,00
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное) тому подобное)	244	225	0508	мероприятие	8	50 000,00	400 000,00		0,00				400 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и тому подобное	244	225	0509	мес.	12	9 000,00	108 000,00		0,00				108 000,00
Техническое обслуживание кнопки тревожной охранной сигнализации (КТС)	244	225	0511	мероприятие	12	3 133,33	37 600,00	33 600,00	0,00				4 000,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0512	мероприятие	12	1 314,48	15 773,76		0,00				15 773,76
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0513	мероприятие	12	3 300,00	39 600,00		0,00				39 600,00
Огнезащитная обработка	244	225	0514	мероприятие	4	6 250,00	25 000,00		0,00				25 000,00
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0515	мероприятие	12	1 885,52	22 626,24		0,00				22 626,24
Текущий ремонт	244	225	0516	мероприятие	12	191 666,67	2 300 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	1 300 000,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	х	х	х	х	3 149 980,00	78 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 071 680,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	5 150,00	61 800,00	13 800,00	0,00				48 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0604	чел.	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра, диспетчерское сопровождение, предсмертный и посмертный медицинский осмотр водителей	244	226	0605	чел.	80	2 531,25	202 500,00		0,00				202 500,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0606	мероприятие	10	1 750,00	17 500,00		0,00				17 500,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; услуги по обследованию технического состояния объекта основного средства с выдачей Акта оценки технического состояния и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	10	9 800,00	98 000,00		0,00				98 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0608	чел.	12	148 140,00	1 777 680,00		1 302 480,00			1 302 480,00	475 200,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0609	мероприятие	12	11 600,00	139 200,00		0,00				139 200,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет годовой величины арендной платы, эквайринг; РАО; утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0610	мероприятие	10	1 500,00	15 000,00		0,00				15 000,00

Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятий (концертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (литературе, проживании; оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов; услуги гримера и парикмахера; услуги звукоинженсера, переводчика; предоставление реквизита, сценического оборудования, услуги по реализации билетов и тому подобное)	244	226	0611	мероприятие	20	10 500,00	210 000,00		0,00				210 000,00
Маркетинговые услуги (создание дизайн-макетов, размещение афиш, баннеров, размещение информации в СМИ, создание видеоконтента и тому подобное)	244	226	0612	мероприятие	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0611	мероприятие	12	1 500,00	18 000,00		0,00				18 000,00
		226 Прочие работы, услуги	9006	х	х	х	2 639 680,00	13 800,00	1 302 480,00	0,00	0,00	1 302 480,00	1 323 400,00
Страхование при аренде помещений	244	227	0701	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00		0,00				15 000,00
		227 Страхование	9007	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296 Прочие расходы	9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10104	ед.	2	166 117,23	332 234,45		0,00				332 234,45
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10105	усл.ед.	20	48 700,00	974 000,00		0,00				974 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10105	усл.ед.	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушиллка для рук, кусторез, мойка высокого давления, вестильники, выставочные мольберты, софиты и тому подобное)	244	310	10106	усл.ед.	100	4 073,00	407 300,00		0,00				407 300,00
Приобретение климатического оборудования	244	310	10108	усл.ед.	1	84 000,00	84 000,00		0,00				84 000,00
Приобретение декоративно-светового оформления зданий и сооружений (световые вывески, таблички с наименованием учреждения, изготовленные из материалов подрачника), выставочные стенды	244	310	10107	шт.	10	11 000,00	110 000,00		0,00				110 000,00
Укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение: напольных мольбертов, оргтехники, телевизоров)	244	310	10110	усл.ед.	5	60 000,00	300 000,00		300 000,00			300 000,00	
Установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	244	310	10111	усл.ед.	1	387 434,46	387 434,46		387 434,46			387 434,46	
		310 Увеличение стоимости основных средств	10109	х	х	х	2 644 968,91	0,00	687 434,46	0,00	0,00	687 434,46	1 957 534,45
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	340	10201	усл.ед.	400	595,25	238 100,00		0,00				238 100,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	340	10202	усл.ед.	400	247,25	98 900,00		0,00				98 900,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрачника	244	340	10203	усл.ед.	400	45,00	18 000,00		0,00				18 000,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	340	10204	усл.ед.	14	6 771,43	94 800,00		0,00				94 800,00
Приобретение прочих материальных запасов (радиаторы отопления, светодиодные светильники, фискальный накопитель, бумага для офисной техники, шары, электрические лампочки, лампы для кинопроектора, баннеры)	244	340	10205	усл.ед.	30	9 666,67	290 000,00		0,00				290 000,00
Приобретение бутылкированной воды, продуктов питания	244	340	10206	усл.ед.	16	1 093,75	17 500,00		0,00				17 500,00
Приобретение силикатных материалов, лесных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, хмизко-москательных материалов, готовых к установке стронительных конструкций и деталей и тому подобное	244	340	10207	усл.ед.	3	54 566,67	163 700,00		0,00				163 700,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	340	10208	усл.ед.	5	2 800,00	14 000,00		0,00				14 000,00
		340 Увеличение стоимости материальных запасов	10200	х	х	х	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
		ВСЕГО	10300	х	х	х	11 225 443,59	634 500,00	2 989 914,46	0,00	0,00	2 989 914,46	7 601 029,13

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2027 год (на первый год планового периода)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	75	500,00	37 500,00	12 500,00	0,00				25 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0102	мин.	18 056	0,72	13 000,00	13 000,00	0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	12	12 916,67	155 000,00		0,00				155 000,00
	221 Услуги связи	9001	х	х	х	х	205 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, курьера, заказ автобуса и т.д.)	244	222	0201				30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	222 Транспортные услуги	9002	х	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00
ХВС	247	223	0301	м3	206		7 000,00		0,00				7 000,00
Сточные воды	247	223	0302	м3	143	41,89	6 000,00		0,00				6 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	2 608,33	31 300,00	16 300,00	0,00				15 000,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВт	16 523	9,75	161 100,00	65 100,00	0,00				96 000,00
Отопление	247	223	0306	гКал	19	3 965,00	74 200,00	48 200,00	0,00				26 000,00
ГВС	247	223	0307	Гквал	1	3 325,48	3 000,00		0,00				3 000,00
ХВС на ГВС	247	223	0308	м3	33	30,58	1 000,00		0,00				1 000,00
	223 Коммунальные услуги	9003	х	х	х	х	283 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	12	38 108,33	457 300,00	457 300,00	0,00				
Аренда движимого (автомобиля с экипажем (водителем)) и недвижимого имущества (нежилого помещения)	244	224	0403	мес.	12	54 166,67	650 000,00		0,00				650 000,00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	244	224	0402	мес.	12	20 891,67	250 700,00		0,00				250 700,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом	9004	х	х	х	х	1 358 000,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	3 318,33	39 820,00	27 820,00	0,00				12 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	244	225	0503	мероприятие	12	7 800,00	93 600,00		0,00				93 600,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино- оборудование; офисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, классные аппараты и тому подобное)	244	225	0504	мероприятие	12	5 000,00	60 000,00		0,00				60 000,00
Заправка катриджей, заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	мероприятие	12	333,33	4 000,00		0,00				4 000,00
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыш, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0506	мероприятие	12	50 000,00	600 000,00		0,00				600 000,00
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0507	мероприятие	12	833,33	10 000,00		0,00				10 000,00
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное) тому подобное)	244	225	0508	мероприятие	8	50 000,00	400 000,00		0,00				400 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и тому подобное	244	225	0509	мес.	12	9 000,00	108 000,00		0,00				108 000,00
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0510	мероприятие	12	2 706,67	32 480,00	32 480,00	0,00				
Техническое обслуживание кнопки тревожной охранной сигнализации (КТС)	244	225	0511	мероприятие	12	2 000,00	24 000,00		0,00				24 000,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0512	мероприятие	12	1 500,00	18 000,00		0,00				18 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0513	мероприятие	12	3 300,00	39 600,00		0,00				39 600,00
Огнезащитная обработка	244	225	0514	мероприятие	4	6 250,00	25 000,00		0,00				25 000,00
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0515	мероприятие	12	1 700,00	20 400,00		0,00				20 400,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	9005	х	х	х	х	1 492 900,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 600,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	5 150,00	61 800,00	13 800,00	0,00				48 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0604	чел.	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0605	чел.	80	2 531,25	202 500,00		0,00				202 500,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0606	мероприятие	10	1 750,00	17 500,00		0,00				17 500,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; услуги по обследованию технического состояния объекта основного средства с выдачей Акта оценки технического состояния и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	10	9 800,00	98 000,00		0,00				98 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0608	чел.	12	14 600,00	175 200,00		0,00				175 200,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0609	мероприятие	12	11 600,00	139 200,00		0,00				139 200,00

Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет годовой величины арендной платы, эквайринг; РАО; утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0610	мероприятие	10	1 500,00	15 000,00		0,00				15 000,00
Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятий (концертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (питание; проживание; оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов; услуги гримера и парикмахера; услуги звукорежиссера, переводчика; предоставление реквизита, сценического оборудования, услуги по реализации билетов и тому подобное)	244	226	0611	мероприятие	20	10 500,00	210 000,00		0,00				210 000,00
Маркетинговые услуги (создание дизайн-макетов, размещение афиш, баннеров, размещение информации в СМИ, создание видеоконтента и тому подобное)	244	226	0612	мероприятие	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0611	мероприятие	12	1 500,00	18 000,00		0,00				18 000,00
226 Прочие работы, услуги	9006	х	х	х	х	1 037 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 400,00
Страхование при аренде помещений	244	227	0701	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00		0,00				15 000,00
227 Страхование	9007	х	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	9008	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы	9009	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10104	ед.	2	147 500,00	295 000,00		0,00				295 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольтерты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10105	усл.ед.	20	30 450,00	609 000,00		0,00				609 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10105	усл.ед.	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, куратор, мойка высокого давления, свистильники и тому подобное)	244	310	10106	усл.ед.	100	723,00	72 300,00		0,00				72 300,00
Приобретение климатического оборудования	244	310	10108	усл.ед.	1	84 000,00	84 000,00		0,00				84 000,00
Приобретение декоративно-светового оформления зданий и сооружений (световые вывески, таблички с наименованием учреждения, изготовленные из материалов подрядчика), выставочные стенды	244	310	10107	шт.	10	11 000,00	110 000,00		0,00				110 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	10100	х	х	х	х	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	340	10201	усл.ед.	400	595,25	238 100,00		0,00				238 100,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	340	10202	усл.ед.	400	247,25	98 900,00		0,00				98 900,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрядчика	244	340	10203	усл.ед.	400	45,00	18 000,00		0,00				18 000,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	340	10204	усл.ед.	14	6 771,43	94 800,00		0,00				94 800,00
Приобретение прочих материальных запасов (радиаторы отопления, светодиодные свистильники, фискальный накопитель, бумага для офисной техники, шары, электрические лампочки, лампы для кинопроектора, баннеры)	244	340	10205	усл.ед.	30	9 666,67	290 000,00		0,00				290 000,00
Приобретение бутылкированной воды, продуктов питания	244	340	10206	усл.ед.	16	1 093,75	17 500,00		0,00				17 500,00
Приобретение силикатных материалов, лесных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-мощательных материалов, готовых к установке строительных конструкций и деталей и тому подобное	244	340	10207	усл.ед.	3	54 566,67	163 700,00		0,00				163 700,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средств индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	340	10208	усл.ед.	5	2 800,00	14 000,00		0,00				14 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	10200	х	х	х	х	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
ВСЕГО	10300	х	х	х	х	6 577 500,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание 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	усл.ед.	75	500,00	37 500,00	12 500,00	0,00				25 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0102	мин.	18 056	0,72	13 000,00	13 000,00	0,00				155 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0103	мес.	12	12 916,67	155 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
221 Услуги связи	9001	х	х	х	х	205 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Транспортные пассажирские перевозки (услуги такси, курьера, заказ автобуса и т.д.)	244	222	0201				30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
222 Транспортные услуги	9002	х	х	х	х	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
ХВС	247	223	0301	м3	206	34	7 000,00		0,00				6 000,00
Сточные воды	247	223	0302	м3	143	41,89	6 000,00		0,00				15 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	2 608,33	31 300,00	16 300,00	0,00				

Электроэнергия	247	223	0305	кВт	16 523	9,75	161 100,00	65 100,00	0,00				96 000,00
Отопление	247	223	0306	гКал	19	3 965,00	74 200,00	48 200,00	0,00				26 000,00
ГВС	247	223	0307	Гкал	1	3 325,48	3 000,00		0,00				3 000,00
ХВС на ГВС	247	223	0308	м3	33	30,58	1 000,00		0,00				1 000,00
	223 Коммунальные услуги		9003	х	х	х	283 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
Возмещение арендатором стоимости коммунальных услуг	244	224	0401	мес.	12	38 108,33	457 300,00		0,00				
Аренда движимого (автомобили с экипажем (водителями)) и недвижимого имущества (нежилого помещения)	244	224	0403	мес.	12	54 166,67	650 000,00		0,00				650 000,00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	244	224	0402	мес.	12	20 891,67	250 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом		9004	х	х	х	1 358 000,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	1 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	3 318,33	39 820,00	27 820,00	0,00				12 000,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	244	225	0503	мероприятие	12	7 800,00	93 600,00		0,00				93 600,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, аудио- оборудование; офисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и тому подобное)	244	225	0504	мероприятие	12	5 000,00	60 000,00		0,00				60 000,00
Заправка катриджей, заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	мероприятие	12	333,33	4 000,00		0,00				4 000,00
Содержание прилегающей территории (уборка территории; текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержание зеленых насаждений; очистка крыши, прочистка канализационных колодцев и тому подобное)	244	225	0506	мероприятие	12	50 000,00	600 000,00		0,00				600 000,00
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0507	мероприятие	12	833,33	10 000,00		0,00				10 000,00
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное) тому подобное)	244	225	0508	мероприятие	8	50 000,00	400 000,00		0,00				400 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и тому подобное	244	225	0509	мес.	12	9 000,00	108 000,00		0,00				108 000,00
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации	244	225	0510	мероприятие	12	2 706,67	32 480,00	32 480,00	0,00				
Техническое обслуживание кнопки тревожной охранной сигнализации (КТС)	244	225	0511	мероприятие	12	2 000,00	24 000,00		0,00				24 000,00
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения	244	225	0512	мероприятие	12	1 500,00	18 000,00		0,00				18 000,00
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0513	мероприятие	12	3 300,00	39 600,00		0,00				39 600,00
Огнезащитная обработка	244	225	0514	мероприятие	4	6 250,00	25 000,00		0,00				25 000,00
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0515	мероприятие	12	1 700,00	20 400,00		0,00				20 400,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества		9005	х	х	х	1 492 900,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 600,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	5 150,00	61 800,00	13 800,00	0,00				48 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0604	чел.	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0605	чел.	80	2 531,25	202 500,00		0,00				202 500,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестации рабочих)	244	226	0606	мероприятие	10	1 750,00	17 500,00		0,00				17 500,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, катигорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; услуги по обследованию технического состояния объекта основного средства с выдачей Акта оценки технического состояния и тому подобное)	244	226	0607	мероприятие	10	9 800,00	98 000,00		0,00				98 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0608	чел.	12	14 600,00	175 200,00		0,00				175 200,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0609	мероприятие	12	11 600,00	139 200,00		0,00				139 200,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; расчет платежей за загрязнение окружающей среды; заполнение путевых листов и ведение журнала регистрации путевых листов; оценка технического состояния и рыночной стоимости здания; расчет головой величины арендной платы, эквайринг; РАО; утилизация опасных отходов, предоставление места автостоянки и тому подобное)	244	226	0610	мероприятие	10	1 500,00	15 000,00		0,00				15 000,00
Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятия (концертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (интпине; проживание; оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов; услуги гримера и парикмахера; услуги звукорежиссера, переводчика; предоставление реквизита, сценического оборудования, услуги по реализации билетов и тому подобное)	244	226	0611	мероприятие	20	10 500,00	210 000,00		0,00				210 000,00
Маркетинговые услуги (создание дизайн-макетов, размещение афиш, баннеров, размещение информации в СМИ, создание видеоконтента и тому подобное)	244	226	0612	мероприятие	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0611	мероприятие	12	1 500,00	18 000,00		0,00				18 000,00
	226 Прочие работы, услуги		9006	х	х	х	1 037 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 400,00
Страхование при аренде помещений	244	227	0701	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00		0,00				15 000,00
	227 Страхование		9007	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		9008	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296 Прочие расходы		9009	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10104	ед.	2	147 500,00	295 000,00		0,00				295 000,00

Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и тому подобное)	244	310	10105	усл.ед.	20	30 450,00	609 000,00		0,00				609 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10105	усл.ед.	20	2 500,00	50 000,00		0,00				50 000,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, кулеры, мойка высокого давления, сантехнические и тому подобное)	244	310	10106	усл.ед.	100	723,00	72 300,00		0,00				72 300,00
Приобретение климатического оборудования	244	310	10108	усл.ед.	1	84 000,00	84 000,00		0,00				84 000,00
Приобретение декоративно-светового оформления зданий и сооружений (световые вывески, таблички с наименованием учреждения, изготовленные из материалов подрадика), выставочные стенды	244	310	10107	шт.	10	11 000,00	110 000,00		0,00				110 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров	244	340	10201	усл.ед.	400	595,25	238 100,00		0,00				238 100,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	340	10202	усл.ед.	400	247,25	98 900,00		0,00				98 900,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток и тому подобное) из материалов подрадика	244	340	10203	усл.ед.	400	45,00	18 000,00		0,00				18 000,00
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	244	340	10204	усл.ед.	14	6 771,43	94 800,00		0,00				94 800,00
Приобретение прочих материальных запасов (радиаторы отопления, светодиодные светильники, фискальный накопитель, бумага для офисной техники, шары, электрические лампочки, лампы для кинопроектора, баннеры)	244	340	10205	усл.ед.	30	9 666,67	290 000,00		0,00				290 000,00
Приобретение бутылкированной воды, продуктов питания	244	340	10206	усл.ед.	16	1 093,75	17 500,00		0,00				17 500,00
Приобретение силикатных материалов, лесных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-монтажных материалов, готовых к установке строительных конструкций и деталей и тому подобное	244	340	10207	усл.ед.	3	54 566,67	163 700,00		0,00				163 700,00
Приобретение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности (например, одноразовой одежды, полумасок фильтрующих в качестве средства индивидуальной защиты), гражданскую оборону, в том числе спецодежды, в состав которой входит специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	340	10208	усл.ед.	5	2 800,00	14 000,00		0,00				14 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов			10200	х	х	х	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
ВСЕГО			10300	х	х	х	6 577 500,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	634 500,00	704 500,00	704 500,00
субсидии на иные цели	0002	2 989 914,46	0,00	0,00
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	7 601 029,13	5 873 000,00	5 873 000,00

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

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


(подпись)

А. С. Сергеев
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2026 финансовый год

от "22" июня 2026 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

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
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	1 692 200,00	3 801 860,00	4 194 580,00	6 444 594,46	2 224 000,00	6 962 159,56	5 576 600,00	2 330 320,00	2 326 860,00	4 092 860,00	4 093 060,00	4 570 320,00	48 309 414,02

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
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	0300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возмездное оказание услуг, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
возмездное оказание услуг, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0400	x													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	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
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ²	0510	610													0,00
в том числе:															
возмездное оказание услуг	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
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0521														
в том числе: ³															

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
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительские документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе: ³	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"
(должность)

Исполнитель

Начальник филиала № 2 МКУ "ЦБ УК г. Сочи"
(должность)

"22" июня 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М. О. Устинова
(подпись)
"22" июня 2026 г.

1. Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2. Указывается сумма поступлений и выплат, для исполнения которых в показатели Плана не требуется формирование обязательств (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.
3. Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплаты.