

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «04» декабря 2025 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x		671 282,51	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	55 525 238,27	47 114 200,00	47 114 200,00	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	51 178 100,00	47 114 200,00	47 114 200,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	38 083 100,00	35 907 200,00	35 907 200,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	13 095 000,00	11 207 000,00	11 207 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 347 138,27	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		4 347 138,27	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	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 произведенных 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 ⁵	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	56 196 520,78	47 114 200,00	47 114 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	47 247 798,27	43 668 400,00	43 668 400,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	35 008 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	1 666 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Должность (подпись)

Сочи "ДХШ № 3"

(подпись) (подпись)

Костоусова Т.С.

(расшифровка подписи)

04 декабря 2025 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3		4	4	4	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		10 572 635,08	10 065 400,00	10 065 400,00	0,00
из них:	2141	119	213	10 572 635,08	10 065 400,00	10 065 400,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	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	2250	360		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2300	850	290	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 700,00	2 200,00	2 200,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	4 000,00	3 500,00	3 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	200,00	200,00	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831		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	2600	x		8 942 822,51	3 439 900,00	3 439 900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00	0,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2640	244	220	8 851 222,51	3 398 300,00	3 398 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	223	91 600,00	41 600,00	41 600,00	
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00	0,00	0,00	
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
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

№ п/п, подпункт	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Упоказатель код ^{10,2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	х	8 942 822,51	3 439 900,00	3 439 900,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) 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 ¹²	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 ¹³	26300	х	х	х	1 140 383,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	х	1 140 383,84			
	из них ^{10,1} ,	26310.1							
	из них ^{10,2} ,	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 ¹³	26400	х	х	х	7 802 438,67	3 439 900,00	3 439 900,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	х	х	х	132 692,73	632 200,00	632 200,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	132 692,73	632 200,00	632 200,00	
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	3 011 640,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	3 011 640,00			
	из них ^{10,1} ,	26421.1	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				
	из них ^{10,1} ,	26430.1	х						
	из них ^{10,2} ,	26430.2	х						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	х	4 658 105,94	2 807 700,00	2 807 700,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	4 658 105,94	2 807 700,00	2 807 700,00	
	из них ^{10,1} ,	26451.1	х						
	из них ^{10,2} ,	26451.2	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	7 802 438,67	3 439 900,00	3 439 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	х	х	7 802 438,67	2 000 000,00		
		2025 г. (текущий финансовый год)	26520	х	х	х	1 439 900,00		
		2026 г. (первый год планового периода)	26530	х	х	х		3 439 900,00	
		2027 г. (второй год планового периода)	26600	х	х	х	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х	х	х	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26620	х	х	х	0,00	0,00		
		2025 г. (текущий финансовый год)	26630	х	х	х		0,00	
		2026 г. (первый год планового периода)							
		2027 г. (второй год планового периода)							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУДО г. Сочи "ДХП № 3"
(должность)

Исполнитель

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

«04» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. О. Устинова
(расшифровка подписи)

«04» декабря 2025 г.

¹⁰ 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.

^{10,1} В случаях, если утверждено предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряды могут указываться нули).

^{10,2} В случаях, если утверждено предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряды могут указываться нули).

^{10,3} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта нежилого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта 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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

Т. С. Костюкова

(расшифровка подписи)

Д. Т. Челья

(расшифровка подписи)

262-26-15

(телефон)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	51 178 100,00	47 114 200,00	47 114 200,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	51 178 100,00	47 114 200,00	47 114 200,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	38 083 100,00	35 907 200,00	35 907 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	13 095 000,00	11 207 000,00	11 207 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	13 095 000,00	11 207 000,00	11 207 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	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	51 178 100,00	47 114 200,00	47 114 200,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Преподавание специального курсов дисциплин "Вариативная часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы"	0100	2 000,00	2 000,00	2 000,00	400,00	324,00	324,00	8 000 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00
Преподавание специального курсов дисциплин "Вариативная часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы" Льгота 25%	0200	1 500,00	1 500,00	1 500,00	57,00	45,00	45,00	850 000,00	675 000,00	675 000,00
Преподавание специальных курсов дисциплин "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Предмет по выбору"	0300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	141,00	136,00	136,00	2 820 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
Преподавание специальных курсов дисциплин "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Предмет по выбору" Льгота 25%	0400	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15,00	13,00	13,00	225 000,00	195 000,00	195 000,00
Преподавание специального курса дисциплин "Раннее эстетическое развитие"	0500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9,00	9,00	9,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
Преподавание специального цикла дисциплин "Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства. Профориентационный курс"	0600	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9,00	9,00	9,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
Преподавание специальных курсов дисциплин "Компьютерная графика и дизайн"	0700	2 800,00	2 800,00	2 800,00	12,00	12,00	12,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Преподавание специальных курсов дисциплин "Компьютерная графика и дизайн" Льгота 25%	0800	2 100,00	2 100,00	2 100,00	18,00	15,00	15,00	378 000,00	315 000,00	315 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 095 000,00	11 207 000,00	11 207 000,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁴

от «04» декабря 2025 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 объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	4 347 138,27	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	4 347 138,27	0,00	0,00	0,00

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	4 347 138,27	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2)	0102	1 325 800,00			
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	1 185 840,00			
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	0104	1 325 000,00			
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры(1.1.1.10.1)	0105	500 000,00			
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 (1.2.2.2)	0106	10 498,27			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	4 347 138,27	0,00	0,00	0,00

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"

(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «04» декабря 2025 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 плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	35 008 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00
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	35 008 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	20 924 733,24	20 924 733,21	20 924 733,21
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	13 985 566,76	12 404 466,79	12 404 466,79
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	8 063,19	0,00	0,00
Итого	9000	35 008 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00

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 2025 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	x	0001	5	173 250,95	150 653,00	0,00	22 597,95	2 079 011,40
Основной персонал	x	0002	65	1 188 996,82	894 447,72	27 302,20	267 246,90	14 267 961,84
Вспомогательный персонал	x	0003	17	381 480,00	145 526,00	214 125,10	21 828,90	4 577 760,00
Итого		9000	87,00	x	x	x	x	20 924 733,24

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 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	x	0001	5	173 250,95	150 653,00	0,00	22 597,95	2 079 011,40
Основной персонал	x	0002	65	1 188 996,82	894 447,72	27 302,20	267 246,90	14 267 961,81
Вспомогательный персонал	x	0003	17	381 480,00	145 526,00	214 125,10	21 828,90	4 577 760,00
Итого		9000	87,00	x	x	x	x	20 924 733,21

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 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	x	0001	5	173 250,95	150 653,00	0,00	22 597,95	2 079 011,40
Основной персонал	x	0002	65	1 188 996,82	894 447,72	27 302,20	267 246,90	14 267 961,81
Вспомогательный персонал	x	0003	17	381 480,00	145 526,00	214 125,10	21 828,90	4 577 760,00
Итого		9000	87,00	x	x	x	x	20 924 733,21

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 000,00	30	90 000,00			0,00			0,00
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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	160 753,64	87	13 985 566,76	142 580,08	87	12 404 466,79	142 580,08	87	12 404 466,79
Итого	9000	x	x	13 985 566,76	x	x	12 404 466,79	x	x	12 404 466,79

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда несовершеннолетним	0001	2 687,73	3	8 063,19			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	8 063,19	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Расходы на выплату заработной платы	211	0001	34 918 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	90 000,00		

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:	0001	28 760 300,00	27 089 200,00	11 655 800,00
субсидии на выполнение муниципального задания	0002	8 063,19		
субсидии на иные цели	0003	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)				

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

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 «04» декабря 2025 г.

	КОДЫ
Дата по Сводному	
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 666 800,00	273 800,00	273 800,00
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	1 666 800,00	273 800,00	273 800,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	341 800,00	273 800,00	273 800,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	100 000,00	94 500,00	94 500,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	150 000,00	87 500,00	87 500,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	91 800,00	91 800,00	91 800,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0200	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0300	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0400	1 325 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 666 800,00	273 800,00	273 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	6 667	5	3	100 000,00	4 500	7	3	94 500,00	4 500	7	3	94 500,00
Итого	х	х	х	х	100 000,00	х	х	х	94 500,00	х	х	х	94 500,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации																
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)					на 2027 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	3 571	14	5	3	150 000,00	3 241	9	14	3	87 500,00	3 241	9	14	3	87 500,00
Итого	x	x	x	x		150 000,00	x	x	x	x	87 500,00	x	x	x	x	87 500,00

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации										на 2027 год (на второй год планового периода)			
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
		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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов суточных при служебных командировках работников на территории Российской Федерации	0103	2 186	14	3	91 800,00	2 186	14	3	91 800,00	2 186	14	3	91 800,00
Итого	x	x	x	x	91 800,00	x	x	x	91 800,00	x	x	x	91 800,00

2.4. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда													
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений	0400	15 000	5	4	300 000,00				0,00				0,00
		20 000	6	8	1 025 000,00								
									0,00	x	x	x	0,00
Итого	x	x	x	x	1 325 000,00	x	x	x		x	x	x	

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰			Сумма		
Наименование показателя	КОСГУ	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)
			4	5	6
1	2	3			
Компенсации работникам расходов суточных при служебных командировках работников на территории Российской Федерации	212	0001	150 000,00	87 500,00	87 500,00
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	0002	91 800,00	91 800,00	91 800,00
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	0003	100 000,00	94 500,00	94 500,00
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений	267	0004	1 325 000,00		

²⁰ Приложение к Единому плану счетов государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40538/2018).

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 № 54500/2018).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2		4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0002	1 325 000,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	341 800,00	273 800,00	273 800,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «04» декабря 2025 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	10 572 635,08	10 065 400,00	10 065 400,00
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	10 572 635,08	10 065 400,00	10 065 400,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	10 502 508,96	9 998 697,20	9 998 697,20
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	35 008 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00	10 502 508,96	9 998 697,20	9 998 697,20

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				70 016,73	66 658,40	66 658,40
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	35 008 363,19	33 329 200,00	33 329 200,00	70 016,73	66 658,40	66 658,40
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	109,40	44,40	44,40
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	109,40	44,40	44,40
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	10 572 635,08	10 065 400,00	10 065 400,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	10 572 635,08	10 065 400,00	10 065 400,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	8 685 700,00	8 180 900,00	8 180 900,00
субсидии на иные цели	0002	2435,08		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 884 500,00	1 884 500,00	1 884 500,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

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 «04» декабря 2025 г.

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
I	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	1 700,00	2 200,00	2 200,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 700,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	1 700,00	2 200,00	2 200,00
Земельный налог	0200	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	1 700,00	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 2025 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	77 272,50				77 272,50		2,20	1 700,00		0,2272	1 700,00	1 400,00	300,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	77 272,50	0,00	x	0,00	77 272,50	x	x	1 700,00	x	x	1 700,00	1 400,00	300,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 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		2,20	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	100 000,00	0,00	x	0,00	100 000,00	x	x	2 200,00	x	x	2 200,00	1 400,00	800,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2027 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 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		2,20	2 200,00		0,4272	2 200,00	1 400,00	800,00
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	100 000,00	0,00	x	0,00	100 000,00	x	x	2 200,00	x	x	2 200,00	1 400,00	800,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций	291	0001	2 200,00	2 200,00	
Земельный налог	291	0002			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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

от «04» декабря 2025 г.

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	4 000,00	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	4 000,00	3 500,00	3 500,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	500,00	0,00	0,00
Государственная пошлина	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0400			
Итого	9000	4 000,00	3 500,00	3 500,00

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на текущий финансовый год)

[illegible][illegible]

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистра-ции	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	BA3 21043	51004	A 381 AK 93	13.03.2018	-	0001	135,00	12	1,00	1,00	12	0	1 620,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	H 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	156,67	12	1,00	1,00	12	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 500,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) (гр.16/12)	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)	
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки					
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы		сумма
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001					0001							
	0002					0002							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 500,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2027 год (без учета льгот)

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2027 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство					Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (гр.9/12)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога (гр.8*гр.10*гр.12+гр.13)
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистра-ции	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	ВАЗ 21043	51004	A 381 АК 93	13.03.2018	-	0001	135,00	12	1,00	1,00	12	0	1 620,00
3726000	ГАЗ 32213	54000	H 553 УР 93	12.11.2010	-	0002	156,67	12	1,00	1,00	12	0	1 880,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1 880,00

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) (гр.16/12)	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет гр.14-гр.19-гр.22-гр.24-гр.26)	
				освобождения от налогообложения		уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		снижения налоговой ставки					
				код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы		сумма
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	0001					0001			23	24	25	26	27
	0002					0002							1 620,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 500,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	0001	500,00		
Итого	9000	500,00	0,00	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату транспортного налога	291	0001	3 500,00	3 500,00	3 500,00

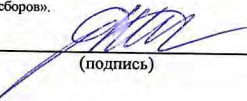
³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	500,00		

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(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 «04» декабря 2025 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 в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года				
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Уплата иных платежей	0200			
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0300	180,00	200,00	200,00
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0400			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500			
	9000	180,00	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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней				
Плата за загрязнение окружающей среды	0100	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0200	180,00	200,00	200,00
Итого	0300	0,00	0,00	0,00
	9000	180,00	200,00	200,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на первый год планового периода)			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	180,00	х	х	200,00	х	х	200,00
в том числе:	0101	180,00	1	180,00	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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Плата за загрязнение окружающей среды	291	0001	180,00	200,00	200,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0002	20,00		
			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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027год (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	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».

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «04» декабря 2025 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 закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	8 942 822,51			
Кредиторская задолженность на конец года	0400		3 639 900,00	3 639 900,00	
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	8 942 822,51	3 639 900,00	3 639 900,00	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 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 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	166 237,28	169 500,00	169 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	14 625,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	117 299,90	70 300,00	70 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	1 293 700,00	1 423 700,00	1 423 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	2 302 484,41	567 900,00	567 900,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	2 014 630,22	531 400,00	531 400,00	
Страхование	227	0700	3 161,00	2 500,00	2 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	1 945 582,50	219 000,00	219 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	220 100,00	220 100,00	220 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	832 002,20	412 500,00	412 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	16 000,00	6 000,00	6 000,00	
Итого		10900	8 942 822,51	3 639 900,00	3 639 900,00	0,00

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

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	2 499,77	29 997,28	12 500,00	0,00				17 497,28
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 270,00	123 240,00	0,00	0,00				123 240,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				0,00
221 Услуги связи					9001	х	х	166 237,28	25 500,00	0,00			
Доставка оборудования (печь камерная электрическая "ПМВ-12500п" до 1250 гр. С рабочей камерой 500*500*500 мм.) из Самарской области	244	222	0103	мес.	1	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
222 Транспортные услуги					9002	х	х	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	31	820,26	25 699,90	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
ХВС	247	223	0302	м3	263	38,08	10 000,00		0,00				9 999,90
ХВС х ГВС	247	223	0304	м3	16	30,58	500,00		0,00				10 000,00
Отопление	247	223	0302	Гкал	11	3 325,48	35 600,00	27 100,00	0,00				500,00
ГВС	247	223	0306	Гкал	0	3 325,48	1 000,00		0,00				8 500,00
Электроэнергия	247	223	0303	КВтч	3 883	11,46	44 500,00	14 500,00	0,00				1 000,00
223 Коммунальные услуги					9003	х	х	117 299,90	57 300,00	0,00			30 000,00
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	224	0501	мес.	12	45 491,67	545 900,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,90
Аренда нежилого помещения	244	224	0502	мес.	12	62 316,67	747 800,00	0,00	0,00				88 600,00
224 Арендная плата за пользование имуществом					9004	х	х	1 293 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	747 800,00
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0501	мес.	12	3 275,00	39 300,00	39 300,00	0,00				
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	1 541,67	18 500,01	18 500,01	0,00				
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 900,00	34 800,00	24 000,00	0,00				10 800,00
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0504	усл.ед.	1	7 300,00	7 300,00		0,00				7 300,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения	244	225	0505	усл.ед.	1	39 000,00	39 000,00		0,00				39 000,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0506	усл.ед.	5	800,00	4 000,00		0,00				4 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0507	мес.	12	2 631,20	31 574,40		0,00				31 574,40
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование; фисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и т.п.)	244	225	0508	усл.ед.	2	23 000,00	46 000,00		0,00				46 000,00
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное)	244	225	0509	усл.ед.	2	300 000,00	600 000,00		0,00				600 000,00
Взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	244	225	0510	мес.	12	1 446,37	17 356,38		0,00				17 356,38
Эксплуатационные затраты в жилых домах	244	225	0511	мес.	12	2 779,24	33 350,90		0,00				33 350,90
Текущий ремонт по адресу г.Сочи, ул. Апшеронская 1 и ул.Ростовская 7	244	225	0512	мес.	2	465 651,36	931 302,72		0,00				931 302,72
Текущий ремонт по адресу г.Сочи, ул. Апшеронская 1	244	225	0513	усл.ед.	1	500 000,00	500 000,00		500 000,00			500 000,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества					9005	х	х	2 302 484,41	81 800,01	500 000,00	0,00	0,00	1 720 684,40
Подписка на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	12	750,00	9 000,00		0,00			500 000,00	9 000,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	усл.ед.	10	6 500,00	65 000,00		0,00				65 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0604	усл.ед.	38	5 055,26	192 100,00		0,00				192 100,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0605	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00		0,00				10 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0606	мес.	12	3 606,20	43 274,40	13 800,00	0,00				29 474,40
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес.	12	112 686,67	1 352 240,00		1 185 840,00			1 185 840,00	166 400,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0608	усл.ед.	12	7 155,33	85 864,00		0,00				85 864,00

Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, катигорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; составление отчета по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования и т.п.)	244	226	0609	усл.ед.	3	20 517,27	61 551,82		0,00				61 551,82
Услуги по размещению рекламы	244	226	0610	усл.ед.	1	39 300,00	39 300,00		0,00				39 300,00
Услуги по подготовке и проведению творческих мероприятия (концертов), участие в выставках, конференциях, семинарах, совещаниях, конкурсах (питтние; проживание; оплата услуг приглашенных артистов и творческих коллективов; услуги гримера и парикмахера; услуги звукорежиссера, переводчика; предоставление реквизита, сценического оборудования, услуги по реализации билетов)	244	226	0611	усл.ед.	2	73 150,00	146 300,00		0,00				146 300,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; 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)	244	226	0612	усл.ед.	50	200,00	10 000,00		0,00				10 000,00
226 Прочие работы, услуги			9006	х	х	х	2 014 630,22	13 800,00	1 185 840,00	0,00	0,00	1 185 840,00	814 990,22
Страхование при аренде помещений	244	227	0702	усл.ед.	1	3 161,00	3 161,00		0,00				3 161,00
227 Страхование			9007	х	х	х	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,00
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	10101	усл.ед.	1	349 600,00	349 600,00		0,00				349 600,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и т.п.)	244	310	10102	усл.ед.	30	3 680,00	110 400,00		0,00				110 400,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, светильники и тому подобное, софиты, инструмент рабочий, оборудование, печь камерная электрическая)	244	310	10103	усл.ед.	2	79 891,25	159 782,50		0,00				159 782,50
Установка: аварийного освещения, системы кнопки тревожной сигнализации, противодымной вентиляции, системы видеонаблюдения, системы автоматической пожарной сигнализации, системы экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения ЧС в здании, приобретение арочного металлодетектора	244	310	10104	усл.ед.	1	1 325 800,00	1 325 800,00		1 325 800,00			1 325 800,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	1 945 582,50	0,00	1 325 800,00	0,00	0,00	1 325 800,00	619 782,50
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной воды, продуктов питания	244	342	10101	усл.ед.	30	300,00	9 000,00		0,00				9 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Приобретение силикатных материалов, лосных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-москательных материалов, готовых к установке строительных конструкций и деталей	244	344	10501	усл.ед.	10	22 010,00	220 100,00		0,00				220 100,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00
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	345	10601	усл.ед.	10	800,00	8 000,00		0,00				8 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров, скульптурный пластилин, реквизит для рисования, глазурь, краски	244	346	10701	усл.ед.	200	1 481,34	296 267,80		0,00				296 267,80
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	100	1 740,00	174 000,00		0,00				174 000,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток, учебных пособий) из материалов подрядчика	244	346	10703	усл.ед.	60	498,09	29 885,40		0,00				29 885,40
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	346	10704	усл.ед.	34	4 024,97	136 849,00		0,00				136 849,00
Приобретение прочих материальных запасов	244	346	10705	усл.ед.	30	6 500,00	195 000,00		0,00				195 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	832 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 002,20
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	60	266,67	16 000,00		0,00				16 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10800	х	х	х	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	8 942 822,51	635 700,01	3 011 640,00	0,00	0,00	3 011 640,00	5 295 482,50

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)								
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	2 541,67	30 500,00	12 500,00	0,00				
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 500,00	126 000,00	0,00	0,00				18 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				126 000,00
221 Услуги связи					9001	х	х	169 500,00	25 500,00	0,00			0,00
222 Транспортные услуги					9002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	35	820,26	28 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	247	223	0302	Гкал	8	3 325,48	27 100,00	27 100,00	0,00				13 000,00
Электроэнергия	247	223	0303	КВтч	1 265	11,46	14 500,00	14 500,00	0,00				0,00
223 Коммунальные услуги					9003	х	х	70 300,00	57 300,00	0,00			0,00
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	224	0501	мес.	12	45 491,67	545 900,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Аренда нежилого помещения	244	224	0502	мес.	12	73 150,00	877 800,00	0,00	0,00				88 600,00
224 Арендная плата за пользование имуществом					9004	х	х	1 423 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	877 800,00
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0501	мес.	12	3 275,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 400,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	1 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 900,00	34 800,00	24 000,00	0,00				
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0504	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00		0,00				10 800,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	усл.ед.	5	800,00	4 000,00		0,00				3 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ; анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0506	мес.	12	9 425,00	113 100,00		0,00				4 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование; физная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и т.п.)	244	225	0507	усл.ед.	2	29 350,00	58 700,00		0,00				113 100,00
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное)	244	225	0508	усл.ед.	2	150 000,00	300 000,00		0,00				58 700,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества					9005	х	х	567 900,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ППЦН	244	226	0601	мес.	12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00
Подписка на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	12	750,00	9 000,00		0,00				0,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	усл.ед.	10	5 000,00	50 000,00		0,00				9 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0604	усл.ед.	38	3 400,00	129 200,00		0,00				50 000,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0605	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00		0,00				129 200,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0606	мес.	12	2 366,67	28 400,00	13 800,00	0,00				10 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес.	12	13 866,67	166 400,00		0,00				14 600,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0608	усл.ед.	12	3 533,33	42 400,00		0,00				166 400,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; составление отчета по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования и т.п.)	244	226	0609	усл.ед.	3	2 000,00	6 000,00		0,00				42 400,00
													6 000,00

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)	244	226	0611	усл.ед.	2	40 000,00	80 000,00			0,00			80 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; 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)	244	226	0612	усл.ед.	50	200,00	10 000,00			0,00			10 000,00
226 Прочие работы, услуги			9006	х	х	х							
Страхование при аренде помещений	244	227	0702	усл.ед.	1	2 500,00	531 400,00	13 800,00		0,00	0,00	0,00	517 600,00
227 Страхование			9007	х	х	х	2 500,00			0,00			2 500,00
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			9008	х	х	х	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
296 Прочие расходы			9009	х	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10101	усл.ед.	1	60 000,00	60 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и т.п.)	244	310	10102	усл.ед.	30	5 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (огнетушители, триммер, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, светильники и тому подобное)	244	310	10102	усл.ед.	2	4 500,00	9 000,00			0,00			150 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	219 000,00						9 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			10200	х	х	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	219 000,00
Приобретение бутилированной воды, продуктов питания	244	342	10103	усл.ед.	30	300,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	9 000,00			0,00			9 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 000,00
Приобретение силикатных материалов, лесных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-москательных материалов, готовых к установке строительных конструкций и деталей	244	344	10501	усл.ед.	10	2 010,00	20 100,00			0,00			20 100,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	20 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 100,00
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 входят специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	345	10601	усл.ед.	10	800,00	8 000,00			0,00			8 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	8 000,00			0,00			
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров, скульптурный пластилин, реквизит для рисования, глазурь, краски	244	346	10701	усл.ед.	200	1 115,50	223 100,00			0,00	0,00	0,00	8 000,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	100	740,00	74 000,00			0,00			223 100,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток, учебных пособий) из материалов подрядчика	244	346	10703	усл.ед.	60	100,00	6 000,00			0,00			74 000,00
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	346	10704	усл.ед.	34	1 894,12	64 400,00			0,00			6 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	244	346	10706	усл.ед.	30	1 500,00	45 000,00			0,00			64 400,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	412 500,00	0,00		0,00			45 000,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	60	100,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00	412 500,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10800	х	х	х	6 000,00			0,00			6 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	3 439 900,00	632 200,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00
													2 807 700,00

Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2027 год (на текущий финансовый год)								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
					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			
										Федерального бюджета	Краевого бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	мес.	12	2 541,67	30 500,00	12 500,00	0,00				18 000,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	мес.	12	10 500,00	126 000,00	0,00	0,00				126 000,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	мес.	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	0,00				126 000,00
221 Услуги связи					9001	х	х	13 000,00	0,00				0,00
222 Транспортные услуги					9002	х	х	169 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0301	м3	35	820,26	28 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
Отопление	247	223	0302	Гкал	8	3 325,48	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	247	223	0303	КВтч	1 265	11,46	14 500,00	14 500,00	0,00				13 000,00
223 Коммунальные услуги					9003	х	х	14 500,00	0,00				0,00
Возмещение арендатору стоимости коммунальных услуг	244	224	0501	мес.	12	х	70 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда нежилого помещения	244	224	0502	мес.	12	45 491,67	545 900,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом					9004	х	х	877 800,00	0,00				88 600,00
Техобслуживание системы тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0501	мес.	12	х	1 423 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 800,00
Техобслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0502	мес.	12	3 275,00	39 300,00	39 300,00	0,00				966 400,00
Техобслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0503	мес.	12	2 900,00	34 800,00	24 000,00	0,00				
Услуги по проверке на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов	244	225	0504	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00		0,00				10 800,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0505	усл.ед.	5	800,00	4 000,00		0,00				3 000,00
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ, анализ образцов воздуха, почвы, воды или плесени, а также исследование смывов на паразитологию и микробиологических смывов и т.п.	244	225	0506	мес.	12	9 425,00	113 100,00		0,00				4 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС (подъемные платформы; климатическое, мультимедийное, компьютерное, кино-оборудование; фисная и цифровая техника; музыкальные инструменты, кассовые аппараты и т.п.)	244	225	0507	усл.ед.	2	29 350,00	58 700,00		0,00				113 100,00
Содержание внутренних помещений (химчистка театральных кресел, ковровых покрытий, проведение текущего ремонта внутренних коммуникаций, стен, полов и тому подобное)	244	225	0508	усл.ед.	2	150 000,00	300 000,00		0,00				58 700,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества					9005	х	х	567 900,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Подписка на периодические издания	244	226	0602	усл.ед.	12	750,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00
Обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и развитие человеческих ресурсов	244	226	0603	усл.ед.	10	5 000,00	50 000,00		0,00				9 000,00
Проведение планового (профилактического) медицинского осмотра; диспетчерское сопровождение, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	244	226	0604	усл.ед.	38	3 400,00	129 200,00		0,00				50 000,00
Услуги специальной оценки условий труда (аттестация рабочих)	244	226	0605	усл.ед.	5	2 000,00	10 000,00		0,00				129 200,00
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0606	мес.	12	2 366,67	28 400,00	13 800,00	0,00				10 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0607	мес.	12	13 866,67	166 400,00		0,00				14 600,00
Приобретение права (лицензии) на использование программного продукта (антивирусные программы, КриптоПро, Парус, Консультант, Гарант, Контур-Экстерн, школьная страница и тому подобное)	244	226	0608	усл.ед.	12	3 533,33	42 400,00		0,00				166 400,00
Изготовление документации (технической, проектно-сметной, экологической; паспортов безопасности, энергосбережения, категорирования; составление отчета 2-ТП (отходы), подготовка декларации НВОС; планов эвакуации; технического плана здания; составление отчета по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования и т.п.)	244	226	0609	усл.ед.	3	2 000,00	6 000,00		0,00				42 400,00
									0,00				6 000,00

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)	244	226	0611	усл.ед.	2	40 000,00	80 000,00	0,00					80 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор; 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)	244	226	0612	усл.ед.	50	200,00	10 000,00	0,00					10 000,00
226 Прочие работы, услуги			9006	х	х	х	531 400,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 600,00
Страхование при аренде помещений	244	227	0702	усл.ед.	1	2 500,00	2 500,00	0,00					2 500,00
227 Страхование			9007	х	х	х	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
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	10101	усл.ед.	1	60 000,00	60 000,00	0,00					60 000,00
Приобретение мебели (офисная мебель, кресла, мольберты, стеллажи, шкафы и т.п.)	244	310	10102	усл.ед.	30	5 000,00	150 000,00	0,00					150 000,00
Приобретение инструментов и хозяйственного оборудования (отгнетушители, триммер, сушилка для рук, кусторез, мойка высокого давления, светильники и тому подобное)	244	310	10102	усл.ед.	2	4 500,00	9 000,00	0,00					9 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,			10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной воды, продуктов питания	244	342	10103	усл.ед.	30	300,00	9 000,00	0,00					9 000,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение силикатных материалов, лесных материалов, строительного металла, санитарно-технических материалов, электротехнических материалов, химико-мостательных материалов, готовых к установке строительных конструкций и деталей	244	344	10501	усл.ед.	10	2 010,00	20 100,00	0,00					20 100,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
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 входят специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления	244	345	10601	усл.ед.	10	800,00	8 000,00	0,00					8 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, художественных товаров, скульптурный пластилин, реквизит для рисования, глазурь, краски	244	346	10701	усл.ед.	200	1 115,50	223 100,00	0,00					223 100,00
Приобретение хозяйственных товаров, посуды	244	346	10702	усл.ед.	100	740,00	74 000,00	0,00					74 000,00
Приобретение (изготовление) бланочной, печатной продукции (журналов, брошюр, буклетов, афиш, листовок, визиток, учебных пособий) из материалов подрядчика	244	346	10703	усл.ед.	60	100,00	6 000,00	0,00					6 000,00
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	346	10704	усл.ед.	34	1 894,12	64 400,00	0,00					64 400,00
Приобретение прочих материальных запасов	244	346	10706	усл.ед.	30	1 500,00	45 000,00	0,00					45 000,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349	10801	усл.ед.	60	100,00	6 000,00	0,00					6 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10800	х	х	х	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	3 439 900,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 700,00

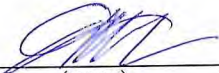
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

40

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	635 700,01	632 200,00	632 200,00
субсидии на иные цели	0002	3 011 640,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 295 482,50	2 807 700,00	2 807 700,00

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

Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"


(подпись)

Т. С. Костоусова
(расшифровка подписи)

Сведения о поступлениях и выплатах на 2025 финансовый год

от «04» декабря 2025 г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному	
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.

Единица измерения: руб.		Сумма ¹													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	х	922 200,00	3 211 860,00	3 130 280,00	6 224 860,00	1 410 900,00	6 119 504,33	4 333 635,74	1 483 498,20	5 564 760,00	3 242 560,00	3 231 732,00	3 554 448,00	42 430 238,27

Остаток на начало года		0200	х	922 200,00	9 211 600,00	9 193 200,00									
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана				Сумма ¹											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ²	0300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
штрафы	0310	140													0,00
по решению суда	0320	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0340	510													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0400	х													0,00
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ²															
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610											0,00	0,00	0,00
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе ³	0521														

		Сумма ²														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	0530	853													0,00	
штрафы	0540	853													0,00	
возмещение ущерба	0550	x													0,00	
исполнительные документы, решения суда, всего	0551															
в том числе ³																
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)Директор МБУДО г. Сочи "ДХШ № 3"
(должность)

Исполнитель

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

«04» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)М. О. Угрюмова
(расшифровка подписи)

(подпись)

«04» декабря 2025 г.

¹ Показатели формируются на основании отчетов с начала текущего финансового года.

² Указывается сумма поступлений и выплат, для включенных в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.

³ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджета, по которому следует осуществить выплату.