

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

от « 12 » декабрь 2023г.²

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись и печать)
МБУДО Г.С.О. ДШИ № 6*
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ № 6»

Денисенко Е.П.
(подпись)
2023 г.
(расшифровка подписи)

Коды	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Орган, осуществляющий

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

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		1 500 661,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	100	24 490 665,06	18 855 000,00	18 159 500,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности	1200	130	130	21 666 650,00	18 159 500,00	18 159 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	12 445 100,00	10 038 200,00	10 038 200,00	
из них:	1230	130	131	9 221 300,00	8 121 300,00	8 121 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1300	140		0,00			
от приносящей доход деятельности	1400	150		2 821 526,10	695 500,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150		2 821 526,10	695 500,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00			
из них:	1430	150		0,00			
целевые субсидии	1440	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	180		0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1460	x		0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1911	410		0,00			
в том числе:	1912	420		0,00			
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1913	430		0,00			
в том числе:	1914	440		0,00			
доходы от выбытия основных средств	1980	x	130	2 488,96	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1981	510	131	2 488,96			
доходы от выбытия произведенных активов	1982	510	131	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	2000	x	200	25 991 326,83	18 855 000,00	18 159 500,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	2100	x	210	19 586 732,93	14 879 700,00	14 879 700,00	0,00
из них:	2110	111	211+266	14 745 499,00	11 392 100,00	11 392 100,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	2120	112	212+222+226+266	388 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	2140	119		4 453 233,93	3 440 400,00	3 440 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
из них:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
из них:	2141	119	213	4 453 233,93	3 440 400,00	3 440 400,00	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00			
иные выплаты сотрудникам	2180	139		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		26 040,00	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			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	296	26 040,00			
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			
иные выплаты населению	2300	850	290	29 759,24	27 500,00	27 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	23 423,00	21 500,00	21 500,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	6 336,24	6 000,00	6 000,00	
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			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00			x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00			x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00			x
взносы в международные организации	2460	863		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			
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		6 348 794,66	3 947 800,00	3 252 300,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		0,00			
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2640	244	220	6 166 672,62	3 787 400,00	3 091 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		182 122,04	160 400,00	160 400,00	
закупка энергетических ресурсов	2700			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710			0,00			
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2800	880		0,00			
специальные расходы	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3010	180		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4010	610		0,00			x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x	x	x	6 348 794,66	3 947 800,00	3 252 300,00	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	x	x	x				
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	x	x	x				
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	x	x	x	389 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	389 300,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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	x	x	x	5 959 494,66	3 947 800,00	3 252 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	195 635,23	529 300,00	529 300,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	195 635,23	529 300,00	529 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	2 460 670,00	695 500,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	2 460 670,00	695 500,00		
	из них ^{10.1} :	26421.1	x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	3 303 189,43	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	3 303 189,43	2 723 000,00	2 723 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	x	6 348 794,66	3 947 800,00	3 252 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	6 348 794,66	3 947 800,00	3 252 300,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26610		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
Директор МБУДО г. Сочи "ДШИ № 6"
(должность)

Исполнитель _____
Начальник филиала № 3 МКУ "ЦБ УК"
(должность)

(подпись)

(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)
Сахно Ю.А.
(расшифровка подписи)

8 (862) 240-17-45
(телефон)

№ 12 " 12 " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Устинова М.О.
(расшифровка подписи)

№ 12 " 12 " 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением 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), показателями 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 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} В случаях, если учреждением 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), показателями 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 разрядах могут указываться нули).

^{10.3} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета 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 показатель не формируется.

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

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

от « 18 » декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	21 666 650,00	18 159 500,00	18 159 500,00
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	21 666 650,00	18 159 500,00	18 159 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	12 445 100,00	10 038 200,00	10 038 200,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	9 221 550,00	8 121 300,00	8 121 300,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0210	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания	0220	9 221 300,00	8 121 300,00	8 121 300,00
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	250,00	0,00	0,00
Итого	9000	21 666 650,00	18 159 500,00	18 159 500,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	0100									
в том числе	0200									
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств: Адаптация детей к условиям школьной жизни (худож.отделение)	0201	2500	2500	2500	120	120	120	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств: Адаптация детей к условиям школьной жизни (хореогр.отделение)	0202	2500	2500	2500	200	200	200	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств: Адаптация детей к условиям школьной жизни (муз.отделение)	0203	2500	2500	2500	40	40	40	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин (муз.исполнительство)	0204	2300	2300	2300	930	930	930	2 139 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин (хореогр.искусство)	0205	2300	2300	2300	280	280	280	644 000,00	644 000,00	644 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Основы изобразительного искусства"	0206	2500	2500	2500	900	900	900	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин "Изобразительное искусство"	0207	2300	2300	2300	1158	680	680	2 663 300,00	1 563 300,00	1 563 300,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств: "Продолжение образования по завершению обучения в школе" (муз.отделение)	0208	2300	2300	2300	50	50	50	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Музыкальное искусство" (муз.отделение)	0209	3000	3000	3000	170	170	170	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Преподавание специального курса и цикла дисциплин в области искусств "Искусство театра" (театральное отделение)	0210	3000	3000	3000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	9 221 300,00	8 121 300,00	8 121 300,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	250,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	0101	250,00		
Итого	9000	250,00	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от « 12 » декабря 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	2 821 526,10	695 500,00	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	2 821 526,10	695 500,00	0,00	0,00

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 821 526,10	695 500,00	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	783 300,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	422 370,00	695 500,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.5)	0104	755 000,00	0,00	0,00	0,00
п.1.2.2.2 "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"	0105	4 816,10	0,00	0,00	0,00
Предоставление ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за найм жилых помещений, работникам предприятий и учреждений, находящихся в ведении управления культуры муниципального образования городской округ-курорт Сочи Краснодарского края 1.8.1.1	0106	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры(1.1.1.10.1)	0107	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края преподавателям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготовившим учащихся, ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0108	26 040,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	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	2 821 526,10	695 500,00	0,00	0,00

Директор учреждения

(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Итого прочих поступлений	0100	2 488,96	0,00	0,00

¹⁰Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего				
в том числе:	0400	2 488,96	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств	0401			
Итого	9000	2 488,96	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда¹²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	14 745 499,00	11 392 100,00	11 392 100,00
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	14 745 499,00	11 392 100,00	11 392 100,00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 247 733,96	10 247 733,96	10 247 733,96
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	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 422 066,04	1 072 366,04	1 072 366,04
Расходов на выплату материальной помощи	0400	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	3 699,00	0,00	0,00
Итого	9000	14 745 499,00	11 392 100,00	11 392 100,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	4,00	31 880,54	28 321,25		3 559,29	1 530 265,80
Основной персонал	х	0002	49,50	12 050,90	8 067,06		3 983,85	7 158 236,16
Вспомогательный персонал	х	0003	8,00	16 242,00	5 556,63		10 685,38	1 559 232,00
Итого		9000	61,50	х	х	х	х	10 247 733,96

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
		компенсационного характера	стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	4,00	31 880,54	28 321,25		3 559,29	1 530 265,80
Основной персонал	х	0002	49,50	12 050,90	8 067,06		3 983,85	7 158 236,16
Вспомогательный персонал	х	0003	8,00	16 242,00	5 556,63		10 685,38	1 559 232,00
Итого		9000	61,50	х	х	х	х	10 247 733,96

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

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	х	0001	4,00	31 880,54	28 321,25		3 559,29	1 530 265,80
Основной персонал	х	0002	49,50	12 050,90	8 067,06		3 983,85	7 158 236,16
Вспомогательный персонал	х	0003	8,00	16 242,00	5 556,63		10 685,38	1 559 232,00
Итого		9000	61,50	х	х	х	х	10 247 733,96

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	4 000,00	13	52 000,00	4 000,00	13	52 000,00	4 000,00	13	52 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	52 000,00	x	x	52 000,00	x	x	52 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вознаграждения по итогам работы за год, премии	0001	71 903,51	61,50	4 422 066,04	17 436,85	61,50	1 072 366,04	17 436,85	61,50	1 072 366,04
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	4 422 066,04	x	x	1 072 366,04	x	x	1 072 366,04

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Субсидии 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"	0001	1 849,50	2	3 699,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	3 699,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ¹⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	14 693 499,00	11 340 100,00	11 340 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	52 000,00	52 000,00	52 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	9 241 800,00	7 292 100,00	7 292 100,00
субсидии на иные цели	0002	3 699,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	5 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	414 040,00	47 200,00	47 200,00
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	414 040,00	47 200,00	47 200,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	58 000,00	47 200,00	47 200,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	16 151,20	25 000,00	25 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	20 848,80	1 200,00	1 200,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	356 040,00	0,00	0,00
Итого	9000	414 040,00	47 200,00	47 200,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей 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	2 692	6	1	16 151,20	5 000	5	1	25 000,00	5 000	5	1	25 000,00
Итого	x	x	x	x	16 151,20	x	x	x	25000,00	x	x	x	25 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5*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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	2 606,1	4	2	1	20 848,80	600	1	2	1	1 200,00	600	1	2	1	1 200,00
Итого	x	x	x	x		20 848,80	x	x	x	x	1200,00	x	x	x	x	1 200,00

Дата	КОДЫ
по Сводному	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3*гр.4*гр.5)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.7*гр.8*гр.9)	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	0103	1 400	2	8	21 000,00	4 200	5	1	21 000,00	4 200	5	1	21 000,00
Итого	x	x	x	x	21 000,00	x	x	x	21 000,00	x	x	x	21 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей 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
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	0401	15 000	2	11	330 000,00				0,00				0,00

Предоставление субсидий на выплаты премии главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края преподавателям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств), подготовившим учащихся, ставших победителями в конкурсах 1.9.1.1	0402	26 040	1	1	26 040,00								
Итого	x	x	x	x	356 040,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	0001	21000,00	21000,00	21000,00
Прочие работы, услуги	226	0002	37000,00	25000,00	25000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	0,00	1200,00	1200,00
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	296	0004	26040,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0005	330000,00	0,00	0,00

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

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2		4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002	356040,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	58 000,00	47 200,00	47 200,00

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 учреждения

(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

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

от «12» декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 453 233,93	3 440 400,00	3 440 400,00
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	4 453 233,93	3 440 400,00	3 440 400,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 244 009,78	2 506 262,00	2 506 262,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	14745499,00	11392100	11392100	3 244 009,78	2 506 262,00	2 506 262,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0131				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2 %	0141				0,00	0,00	0,00
по тарифу ²³	0142						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	427 619,47	330 370,90	330 370,90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	14745499,00	11392100	11392100	427 619,47	330 370,90	330 370,90
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно	0220				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	752 113,68	580 982,90	580 982,90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	14745499,00	11392100	11392100	752 113,68	580 982,90	580 982,90
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0321						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				29 491,00	22 784,20	22 784,20
в том числе:	0410						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	14745499,00	11392100	11392100	29 491,00	22 784,20	22 784,20
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	4 453 233,93	3 440 400,00	3 440 400,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	4453233,93	3440400,00	3440400,00
		0002			

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 791 116,83	2202200,00	2202200,00
субсидии на иные цели	0002	1 117,10		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 661 000,00	1238200,00	1238200,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁷
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	23 423,00	21 500,00	21 500,00
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	23 423,00	21 500,00	21 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	14 330,35	14 330,35	14 330,35
Земельный налог	0200	9 092,65	7 169,65	7 169,65
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	23 423,00	21 500,00	21 500,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по 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	662 037,03	662 037,03			662 037,03		2,2	14 564,81		0,6504	14 330,35	9 936,86	4 393,49
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	662 037,03	662 037,03	x	0,00	662 037,03	x	x	14 564,81	x	x	14 330,35	9 936,86	4 393,49

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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	662 037,03	662 037,03			662 037,03		2,2	14 564,81		0,6504	14 330,35	9 936,86	4 393,49
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	662 037,03	662 037,03	x	0,00	662 037,03	x	x	14 564,81	x	x	14 330,35	9 936,86	4 393,49

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 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	662 037,03	662 037,03			662 037,03		2,2	14 564,81		0,6504	14 330,35	9 936,86	4 393,49
	0200					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	662 037,03	662 037,03	x	0,00	662 037,03	x	x	14 564,81	x	x	14 330,35	9 936,86	4 393,49

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402048:1072	3 002 000 000,00	1/1	7 169 646,60	0,1%	7 169,65	12	1,00	0,6504	9 092,65	2 777,14	6 315,51
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	7 169 646,60	x	7 169,65	x	x	x	9 092,65	2 777,14	6 315,51

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402048:1072	3 002 000 000,00	1/1	7 169 646,60	0,1%	7 169,65	12	1,00	0,6504	7 169,65	4 663,14	2 506,51
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	7 169 646,60	x	7 169,65	x	x	x	7 169,65	4 663,14	2 506,51

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок, %	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Налоговая ставка, %	Налоговая база, руб (гр.6*гр.7)	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв) (гр.9/12)	Коэффициент платной деятельности	Сумма налога		
											Всего (гр.13+гр.14)	за счет бюджета (гр.8*гр.10*гр.11)	за счет иных источников (гр.8*гр.10-гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726000	0100	23:49:0402048:1072	3 002 000 000,00	1/1	7 169 646,60	0,1%	7 169,65	12	1,00	0,6504	7 169,65	4 663,14	2 506,51
	0200						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	7 169 646,60	x	7 169,65	x	x	x	7 169,65	4 663,14	2 506,51

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	23 423,00	21 500,00	21 500,00
		0002			

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	12 714,00	14 600,00	14 600,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	10 709,00	6 900,00	6 900,00

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 учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

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

от «12» декабря 2023г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	6 336,24	6 000,00	6 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) а конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 336,24	6 000,00	6 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	6 250,00	6 000,00	6 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0300	86,24	0,00	0,00
Итого	9000	6 336,24	6 000,00	6 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	х	х	6 250,00	х	х	6 000,00	х	х	6 000,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0102	3125	2	6 250,00	1	6000	6 000,00	1	6000	6 000,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	х	х	86,24	х	х	0,00	х	х	0,00
в том числе:	0101			0,00			0,00			0,00
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	0102	86,24	1	86,24			0,00			0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³⁴

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	292	0001	6 250,00	6 000,00	6 000,00
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	293	0002	86,24		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	6 336,24	6 000,00	6 000,00

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

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «12» декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному	
реестру	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
"Детская школа искусств № 6"

Единица измерения:

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	6 348 794,66	3 252 300,00	3 252 300,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	6 348 794,66	3 252 300,00	3 252 300,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	85 232,00	89 000,00	89 000,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	246 854,19	239 300,00	239 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	10 300,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	1 836 018,85	858 400,00	858 400,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 049 270,00	541 900,00	541 900,00	
Страхование	227	0700	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	296	0900	0,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	1 908 100,00	735 000,00	735 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10200	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	10300	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	10400	235 000,00	200 200,00	200 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	15 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	809 519,62	468 500,00	468 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	53 500,00	50 000,00	50 000,00	
Итого		10900	6 348 794,66	3 252 300,00	3 252 300,00	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 2023 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	Красного бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	29	291,7	8 432,00	8 432,00	0,00				0,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	12	6400	76 800,00		0,00				76 800,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	0	541,7	0,00		0,00				0,00
221 Услуги связи			9001	х	х	х	85 232,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
222 Транспортные услуги			9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	190	33,43	6 350,00	5 000,00	0,00				1 350,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	161	31,02	4 982,15	3 632,15	0,00				1 350,00
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	11	4000	44 000,00	24 000,00	0,00				20 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	11	851,15	9 400,00	9 400,00	0,00				88 000,00
Электроэнергия	247	223	0305	кВт	21 492	8,5	182 122,04	94 122,04	0,00				110 700,00
223 Коммунальные услуги			9003	х	х	х	246 854,19	136 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401	#ДЕЛ/01			10 300,00	0,00	0,00				10 300,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			9004	х	х	х	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 270	27 240,00	27 240,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	2 000	24 003,48	24 003,48	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	4 141	2,23	9 234,72		0,00				9 234,72
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	2 447	29 364,00	29 364,00	0,00				
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	час.	5	1 600	8 400,00	8 400,00	0,00				
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения (ПЦН)	244	225	0506	мес.	26	700	18 360,00	18 360,00	0,00				
Заправка, ремонт огнетушителей	244	225	0507	усл. ед.	1	8000	8 000,00		0,00				8 000,00
Техническое обслуживание оборудования и оргтехники (компьютерной техники)	244	225	0508	усл. ед.	30	5000	149 515,28		0,00				149 515,28
Текущий ремонт учебных помещений	244	225	0509	усл. ед.	1	400000	270 751,37		0,00				270 751,37
Заправка картриджей	244	225	0510	усл. ед.	23	450	10 450,00		0,00				10 450,00
Ремонт кровли	244	225	0511	усл. ед.	1	0	0,00		0,00				0,00
Ремонт оборудования и оргтехники (компьютерной техники)	244	225	0512	мероприятие	1	18000	18 000,00		0,00				18 000,00
Замена (ремонт) покрытия на пешеходном маршруте на территории школы по ул. Бакинская, 2	244	225	0513	мероприятие	1	755000	755 000,00		755 000,00			755 000,00	
Текущий ремонт (кабинеты), МБУДО г. Сочи "ДШИ № 6" (ул. Бакинская, 2)	244	225	0514	мероприятие	1	500000	500 000,00		500 000,00		500 000,00		
Пережатка пожарного рукава на новое ребро	244	225	0515	шт.	1	4750	4 750,00		0,00				4 750,00
Техническое обслуживание внутр. пожарного провода	244	225	0516	шт.	1	2950	2 950,00		0,00				2 950,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			9005	х	х	х	1 836 018,85	107 367,48	1 255 000,00	0,00	500 000,00	755 000,00	473 651,37
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	1 600	19 200,00	19 200,00	0,00				
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	5	57 822	289 112,00		0,00				289 112,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	43 531	522 370,00		422 370,00			422 370,00	100 000,00
Услуги по охране объектов с выводом на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)	244	226	0604	чел.	12	2 000	24 000,00	24 000,00	0,00				
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0605	чел.	43	1 744	75 000,00		0,00				75 000,00
Услуги по разработке программы энергосбережения и энергоэффективности	244	226	0606	усл. ед.	1	5 480	5 480,00		0,00				5 480,00
Подготовка декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и отчета 2-ТП (отходы) за 2022 год	244	226	0607	мероприятие	1	3 000	3 000,00		0,00				3 000,00
Передача имущественных прав на условиях простой неисключительной лицензии на использование программного продукта: Сайт Образовательного учреждения	244	226	0608	мероприятие	1	4 000	4 000,00		0,00				4 000,00
Оказание услуг по разработке проекта документации на оценку профессиональных рисков	244	226	0610	шт.	20	600	12 000,00		0,00				12 000,00
Услуги по оформлению справки для ФНС	244	226	0611	шт.	1	1 500	1 500,00		0,00				1 500,00
Услуги фотостудии	244	226	0612	усл.	1	700	700,00		0,00				700,00
Услуги по разработке паспорта доступности учреждения	244	226	0613	усл.	1	40 000	40 000,00		0,00				40 000,00
Услуги на осуществление строительного контроля на объекте	244	226	0614	шт.	1	1 712	1 712,00		0,00				1 712,00
Услуги на осуществление строительного контроля на объекте	244	226	0615	шт.	1	8 988	8 988,00		0,00				8 988,00
Профессиональная гигиеническая подготовка с аттестацией	244	226	0616	шт.	22	700	15 400,00		0,00				15 400,00
Услуги по проведению психиатрического освидетельствования	244	226	0617	шт.	24	1 117	26 808,00		0,00				26 808,00
			9006	х	х	х	1 049 270,00	43 200,00	422 370,00	0,00	0,00	422 370,00	583 700,00

227 Страхование			9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 электрооборудования (софиты, светильники)	244	310	10101	шт.	36	500	18 000,00		0,00				18 000,00
Приобретение мебели	244	310	10102	шт.	1	99 000	729 200,00		0,00				729 200,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	7	32 967	218 931,20		0,00				218 931,20
Приобретение фотоаппарата	244	310	10104	шт.	22	3 636	80 000,00		0,00				80 000,00
Приобретение безотриммера	244	310	10105	шт.	1	100000	40 000,00		0,00				40 000,00
Приобретение печати и штампы	244	310	10106	шт.	1	30000	7 750,00		0,00				7 750,00
Противопожарный комплект (огнетушитель, полотно противопожарное, газодымный комплект)	244	310	10107	шт.	4	1086,25	4 345,00		0,00				4 345,00
Приобретение (таблички)	244	310	10108	шт.	2	8015	16 030,00		0,00				16 030,00
Приобретение зарядного устройства	244	310	10109	шт.	1	5000	5 000,00		0,00				5 000,00
Устройство ограждений территории МБУДО г. Сочи «ДШИ № 6»	244	310	10110	мероприятие	1	537900	499 000,00	499 000,00			499 000,00		0,00
Приобретение автономного контроллера для СКУД	244	310	10111	шт.	1	5543,8	5 543,80		0,00				5 543,80
Модернизация системы Видеонаблюдения	244	310	10112	шт.	1	197400	197 400,00	197 400,00			197 400,00		
Установка системы оповещения при ЧС	244	310	10113	шт.	1	86900	86 900,00	86 900,00			86 900,00		
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	1 908 100,00	0,00	783 300,00	0,00	0,00	783 300,00	1 124 800,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401	тн.	14,7	12299,15	181 000,00	146 200,00	0,00				34 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402	м3	10	5400	54 000,00	54 000,00	0,00				
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	235 000,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
Приобретение стройматериалов (саморезы, брус)	244	344	10505	усл.	2	7500	15 000,00		0,00				15 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Приобретение СИЗ	244	345	10602	шт.	20	5000	100 000,00		0,00				100 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	60	6 506	390 359,62		0,00				390 359,62
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	40	5 656	226 256,95		0,00				226 256,95
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники, тонер-картридж	244	346	10703	усл. ед.	41	1 100	45 256,05		0,00				45 256,05
Приобретение классных журналов (инд. планов)	244	346	10704	усл. ед.	130	208	27 100,00		0,00				27 100,00
Приобретение аккумулятора	244	346	10705	усл. ед.	20	2000	40 000,00		0,00				40 000,00
Приобретение товаров для художественного творчества	244	346	10706	шт.	30	1288,27	38 648,00		0,00				38 648,00
Приобретение информационных табличек	244	346	10707	шт.	2	1700,00	3 400,00		0,00				3 400,00
Приобретение электротоваров (лампочка, потолочные светильники,	244	346	10708	усл. ед.	1	24000,00	24 000,00		0,00				24 000,00
Приобретение кабеля	244	346	10709	шт.	2	2199,50	4 399,00		0,00				4 399,00
Приобретение монитора	244	346	10710	шт.	1	10100,00	10 100,00		0,00				10 100,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	809 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 519,62
Приобретение печатной продукции (классные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты, дипломы, буклеты)	244	349	10801	шт.	50	950,00	47 500,00		0,00				47 500,00
Приобретение бутилированной воды	244	349	10802	шт.	1	6000,00	6 000,00		0,00				6 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	х	х	х	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	6 348 794,66	495 353,67	2 460 670,00	0,00	500 000,00	1 960 670,00	3 392 770,99

на 2024 год (на первый год планового периода)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание 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	Красового бюджета	Бюджета города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	25	291,7	7 400,00	7 400,00	0,00				0,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	13	6400	81 600,00		0,00				81 600,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	0	541,7	0,00		0,00				0,00
221 Услуги связи			9001	х	х	х	89 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
222 Транспортные услуги			9002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	159	33,43	5 300,00	5 300,00	0,00				
Сточные воды	244	223	0302	м3	180	31,02	5 586,14	5 586,14	0,00				
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	8	4000	31 900,00	31 900,00	0,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	13	851,15	11 213,86	11 213,86	0,00				
Электроснабжения	247	223	0305	кВт	21 867	8,5	185 300,00	160 400,00	0,00				24 900,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	0306	усл.ед.	0	10256,96	0,00		0,00				

223 Коммунальные услуги			9003	х	х	х	239 300,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
224 Арендная плата за пользование имуществом			9004	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 270	27 240,00	27 240,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	2 000	24 003,48	24 003,48	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	3 816	0	0,00		0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	29 364	29 364,00	29 364,00	0,00				
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	час.	5	210	8 400,00	8 400,00	0,00				
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения	244	225	0506	мес.	12	8 400	8 400,00	8 400,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранной	244	225	0507	усл. ед.	1	8092,52	18 792,52	18 792,52	0,00				
Заправка, ремонт огнетушителей	244	225	0508	усл. ед.	1	8000	83 000,00	75 000,00	0,00				8 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0509	усл. ед.	4	5000	40 000,00		0,00				40 000,00
Текущий ремонт учебных помещений	244	225	0510	усл. ед.	1	400000	609 200,00		0,00				609 200,00
Заправка картриджей	244	225	0511	усл. ед.	22	450	10 000,00		0,00				10 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества			9005	х	х	х	858 400,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 200,00
Услуги по охране объектов с применением систем коночки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	1 600	19 200,00	19 200,00	0,00				
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	5	82 940	414 700,00		0,00				414 700,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	0	57 958	695 500,00		695 500,00		695 500,00		
Услуги по охране объектов с выводом на пульт централизованного	244	226	0604	чел.	12	2 000	24 000,00	24 000,00	0,00				
Изготовление экологической документации	244	226	0605	мероприятие	#ДЕЛ/0!	0	0,00		0,00				
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0606	чел.	43	0	0,00		0,00				
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Финатек"	244	226	0607	мес.	12	0	0,00		0,00				
Услуги по проведению технической инвентаризации и паспортизации	244	226	0608	усл. ед.	1	39 333	39 333,00		0,00				39 333,00
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчёта по форме № 2-ТП	244	226	0609	мероприятие	1	3 000	3 000,00		0,00				3 000,00
Услуги по выполнению монтажа локально-очистного сооружения	244	226	0610	усл. ед.			16 667,00						16 667,00
Подписка на периодические издания	244	226	0611	квартал	4	6 250	25 000,00		0,00				25 000,00
226 Прочие работы, услуги			9006	х	х	х	1 237 400,00	43 200,00	695 500,00	0,00	0,00	695 500,00	498 700,00
227 Страхование			9007	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	244	296	0907		#ДЕЛ/0!		70 000,00		0,00				70 000,00
296 Прочие расходы			9009	х	х	х	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10101	шт.	10	500	0,00		0,00				
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10102	шт.	0	0	0,00		0,00				0,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	2	50 000	695 000,00		0,00				695 000,00
Приобретение мебели	244	310	10104	шт.	15	10 000	0,00		0,00				
Приобретение блок-контейнера	244	310	10105	шт.	0	0	0,00		0,00				0,00
Приобретение костюмов	244	310	10106	шт.	0	0	0,00		0,00				0,00
Приобретение электрооборудования	244	310	10107	шт.	2	20000	40 000,00		0,00				40 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	х	х	х	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401		12	12299,1	143 900,00	143 900,00	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402		10	5400	56 300,00	56 300,00	0,00				
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	х	х	х	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	60	1 550	93 000,00		0,00				93 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	40	9 388	375 500,00		0,00				375 500,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	#ДЕЛ/0!	0	0,00		0,00				
Приобретение медикаментов (аптечки для школы)	244	346	10704	усл. ед.	0	1 000	0,00		0,00				
Приобретение художественных товаров (коробки пластилина, кисти для рисования)	244	346	10705	усл. ед.	0	750	0,00		0,00				
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00
Приобретение печатной продукции (классные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	усл. ед.	100	500	50 000,00		0,00				50 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	3 947 800,00	656 400,00	695 500,00	0,00	0,00	695 500,00	2 595 900,00

на 2025 год (на второй год планового периода)													
Код							Субсидии		в том числе из средств		Поступления		

Наименование объекта закупки	классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Условия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	Федерального бюджета	Красного бюджета	Бюджета города Сочи	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	25	291,7	7 400,00	7 400,00	0,00				0,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	13	6400	81 600,00		0,00				81 600,00
Услуги по предоставлению городской связи (поминутная оплата)	244	221	0103	усл.ед.	0	541,7	0,00		0,00				0,00
221 Услуги связи													
222 Транспортные услуги													
ХВС	244	223	0301	м3	159	33,43	5 300,00	5 300,00	0,00				
Сточные воды	244	223	0302	м3	180	31,02	5 586,14	5 586,14	0,00				
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	8	4000	31 900,00	31 900,00	0,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	13	851,15	11 213,86	11 213,86	0,00				
Электроэнергия	244	223	0305	кВт	21 867	8,5	185 300,00	160 400,00	0,00				24 900,00
Возмещение коммунальных услуг	244	223	0306	усл.ед.	0	10256,96	0,00		0,00				
223 Коммунальные услуги													
224 Арендная плата за пользование имуществом													
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	2 270	27 240,00	27 240,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	2 000	24 003,48	24 003,48	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	3 816	0	0,00		0,00				
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	12	29 364	29 364,00	29 364,00	0,00				
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	час.	5	210	8 400,00	8 400,00	0,00				
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения	244	225	0506	мес.	12	8 400	8 400,00	8 400,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы тревожной сигнализации, охранный	244	225	0507	усл.ед.	1	8092,52	18 792,52	18 792,52	0,00				
Заправка, ремонт огнетушителей	244	225	0508	усл.ед.	1	8000	83 000,00	75 000,00	0,00				8 000,00
Техническое обслуживание оборудования и ремонт ОС	244	225	0509	усл.ед.	4	5000	40 000,00		0,00				40 000,00
Текущий ремонт учебных помещений	244	225	0510	усл.ед.	1	400000	609 200,00		0,00				609 200,00
Заправка картриджей	244	225	0511	усл.ед.	22	450	10 000,00		0,00				10 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества													
Услуги по охране объектов с применением систем коноки тревожной сигнализации КТС	244	226	0601	мес.	12	1 600	19 200,00	19 200,00	0,00				
Обучение, повышение квалификации	244	226	0602	чел.	5	82 940	414 700,00		0,00				414 700,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	0	0	0,00		0,00				
Услуги по охране объектов с выводом на пульт централизованного	244	226	0604	чел.	12	2 000	24 000,00	24 000,00	0,00				
Изготовление экологической документации	244	226	0605	мероприятие	#ДЕЛ/0!	0	0,00		0,00				
Оплата планового медицинского осмотра	244	226	0606	чел.	43	0	0,00		0,00				
Оказание услуг программного обеспечения ООО "Финатек"	244	226	0607	мес.	12	0	0,00		0,00				
Услуги по проведению технической инвентаризации и паспортизации	244	226	0608	усл.ед.	1	39 333	39 333,00		0,00				39 333,00
Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и разработка отчёта по форме № 2-ТП	244	226	0609	мероприятие	1	3 000	3 000,00		0,00				3 000,00
Услуги по выполнению монтажа локально-очистного сооружения	244	226	0610	усл.ед.			16 667,00						16 667,00
Подписка на периодические издания	244	226	0611	квартал	4	6 250	25 000,00		0,00				25 000,00
226 Прочие работы, услуги													
227 Страхование													
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений													
	244	296	0907		#ДЕЛ/0!		70 000,00		0,00				70 000,00
296 Прочие расходы													
	244	310	10101	шт.	10	500	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Приобретение литературы для библиотечного фонда	244	310	10102	шт.	10	500	0,00		0,00				
Приобретение музыкальных инструментов	244	310	10103	шт.	2	50 000	695 000,00		0,00				695 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10104	шт.	15	10 000	0,00		0,00				
Приобретение мебели	244	310	10105	шт.	0	0	0,00		0,00				0,00
Приобретение блок-контейнера	244	310	10106	шт.	0	0	0,00		0,00				0,00
Приобретение костюмов	244	310	10107	шт.	2	20000	40 000,00		0,00				40 000,00
Приобретение электрооборудования	244	310	10107	шт.	2	20000	40 000,00		0,00				40 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств													
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
	244	343	10401		12	12299,1	143 900,00	143 900,00	0,00				
342 Увеличение стоимости продуктов питания													
	244	343	10402		10	5400	56 300,00	56 300,00	0,00				
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401		12	12299,1	143 900,00	143 900,00	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402		10	5400	56 300,00	56 300,00	0,00				
344 Увеличение стоимости строительных материалов													
	244	343	10401		12	12299,1	143 900,00	143 900,00	0,00				
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря													
	244	346	10701	усл.ед.	60	1 550	93 000,00		0,00				93 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл.ед.	60	1 550	93 000,00		0,00				93 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл.ед.	40	9 388	375 500,00		0,00				375 500,00

Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники	244	346	10703	усл. ед.	#ДЕЛ/0!	0	0,00		0,00				
Приобретение медикаментов (аптечки для школы)	244	346	10704	усл. ед.	0	1 000	0,00		0,00				
Приобретение художественных товаров (коробки пластилина, кисти для рисования)	244	346	10705	усл. ед.	0	750	0,00		0,00				
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	х	х	х	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00
Приобретение печатной продукции (классные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	усл. ед.	100	500	50 000,00		0,00				50 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	х	х	х	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ВСЕГО			10900	х	х	х	3 252 300,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 900,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	495 353,67	529 300,00	529 300,00
субсидии на иные цели	0002	2 460 670,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	3 392 770,99	2 723 000,00	2 723 000,00

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

Директор учреждения



Денисенко Е.П.

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

от « 12 » декабря 2023г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ¹												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x	93 396,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93 396,84
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	280 000,00	891 480,00	896 160,00	1 373 800,00	419 400,00	2 926 570,00	1 549 673,76	607 510,00	421 060,00	1 548 010,00	2 121 890,00	2 233 560,00	15 269 113,76

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													0,00
возмещение ущерба	0540	853													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе: ³	0551														0,00
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор МБУДО г. Сочи "ДШИ № 6"
(должность)Начальник филиала №3 МКУ "ЦБ УК"
(должность)

(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 12 " декабря 2023г.

Сахно Ю.А.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

" 12 " декабря 2023г.

1 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

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

3 Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплату.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559361

Владелец Денисенко Елена Петровна

Действителен с 28.11.2023 по 27.11.2024