

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «29» января 2024 г.²

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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
	2	3		4	4	4	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		2 549 754,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	х	100	22 879 600,00	21 398 600,00	21 539 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 878 200,00	21 398 600,00	21 539 600,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	11 818 200,00	12 338 600,00	12 479 600,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 001 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 001 400,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроектированных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1982	510	131	0,00	0,00	0,00	

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись и печать должностного лица)
МБУ «О.т. Сочи "ДШИ № 6"»
(наименование учреждения)
Денисенко Е.П.
(расшифровка)
2024 г.
29 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
I	2	3		4	4	4	7
Выплаты, всего	2000	х	200	25 429 354,38	21 398 600,00	21 539 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	17 776 500,00	18 166 900,00	18 289 000,00	0,00
из них:							
оплата труда	2110	111	211+266	13 499 600,00	13 899 300,00	13 993 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212+222+226+266	206 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226+296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 070 900,00	4 191 600,00	4 219 900,00	0,00
из них:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 070 900,00	4 191 600,00	4 219 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты сотрудникам	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	24 900,00	24 600,00	24 600,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 900,00	24 600,00	24 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		7 627 954,38	3 207 100,00	3 226 000,00	0,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 439 954,38	3 019 100,00	3 025 800,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		188 000,00	188 000,00	200 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
	2	3		4	4	4	7
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720			0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	7 227 954,38	3 207 100,00	3 226 000,00	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	891 458,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	891 458,86			
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	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	6 336 495,52	3 207 100,00	3 226 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	214 290,66	501 900,00	520 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	214 290,66	501 900,00	520 800,00	
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	1 814 308,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	1 814 308,00			
	из них ¹⁰¹ :	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 ¹⁰¹ :	26430.1	x						
	из них ¹⁰² :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	4 307 896,86	2 705 200,00	2 705 200,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	4 307 896,86	2 705 200,00	2 705 200,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	x						
	из них ¹⁰² :	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	7 227 954,38	3 207 100,00	3 226 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	2024 г. (текущий финансовый год)	26510	x	x	7 227 954,38			
		2025 г. (первый год планового периода)	26520	x	x		3 207 100,00		
		2026 г. (второй год планового периода)	26530	x	x			3 226 000,00	
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 году начала закупки:	2024 г. (текущий финансовый год)	26610	x	x	0,00			
		2025 г. (первый год планового периода)	26620	x	x		0,00		
		2026 г. (второй год планового периода)	26630	x	x			0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУДО г.Сочи "ДШИ № 6"

(подпись)

Исполнитель

Начальник филиала № 3 МКУ "ЦБ УК"

(подпись)

Демченко Е.П.

(расшифровка подписи)

Савин Ю.А.

(расшифровка подписи)

8 (862) 240-17-45

(телефон)

"29" января 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Устинов М.О.

(расшифровка подписи)

"29" января 2024г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Из раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Из раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта не капитального имущества, предоставляющий государственной или муниципальной организацией или государственным учреждением финансовым "экспертный обзор", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).¹⁴ Плановые показатели выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, 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, детализация указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

от «29» января 2024г.

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	20 878 200,00	21 398 600,00	21 539 600,00
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	20 878 200,00	21 398 600,00	21 539 600,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Сочи	0100	11 818 200,00	12 338 600,00	12 479 600,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0200	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00
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	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями , включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0230	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0240	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0250	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0260	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0270	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	20 878 200,00	21 398 600,00	21 539 600,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1158	1158	2 663 300,00	2 663 300,00	2 663 300,00
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	116	116	116	348 700,00	348 700,00	348 700,00
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	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00

Директор учреждения


(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴

от «29» января 2024г.

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

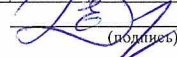
Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101				
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (исключая 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, исключая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.2))	0102		0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.3)	0103	721 400,00		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	1 250 000,00	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		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 город-курорт Сочи Краснодарского края 1.8.1.1	0106	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительная помощь местным бюджетам на решение социально-значимых вопросов в сфере культуры(1.1.1.10.1)	0107		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				
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:	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0350				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения


(подпись)Дегисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

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

от «29» января 2024г.

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	13 499 600,00	13 899 300,00	13 993 100,00
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	13 499 600,00	13 899 300,00	13 993 100,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 247 733,96	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 211 866,04	3 611 566,04	3 705 366,04
Расходов на выплату матеральной 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	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	13 499 600,00	13 899 300,00	13 993 100,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	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 2025 год (на первый год планового периода)

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

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹³	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 * гр.5)
				Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно- управленческий персонал	x	0001	4,00	31 880,54	28 321,25		3 559,29	1 530 265,80
Основной персонал	x	0002	49,50	12 050,90	8 067,06		3 983,85	7 158 236,16
Вспомогательный персонал	x	0003	8,00	16 242,00	5 556,63		10 685,38	1 559 232,00
Итого		9000	61,50	x	x	x	x	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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	52 225,46	61,50	3 211 866,04	58 724,65	61,50	3 611 566,04	60 249,85	61,50	3 705 366,04
	0002			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	3 211 866,04	x	x	3 611 566,04	x	x	3 705 366,04

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей 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

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	13 479 600,00	13 879 300,00	13 973 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	8 679 600,00	9 079 300,00	9 173 100,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00

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 «29» января 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному	
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 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	606 000,00	76 000,00	76 000,00
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	606 000,00	76 000,00	76 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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	576 000,00	76 000,00	76 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	227 500,00	35 000,00	35 000,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	227 500,00	20 000,00	20 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	121 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	606 000,00	76 000,00	76 000,00

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	22 750	10	1	227 500,00	7 000	5	1	35 000,00	7 000	5	1	35 000,00
Итого	x	x	x	x	227 500,00	x	x	x	35000,00	x	x	x	35 000,00

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	22 750,0	10	1	1	227 500,00	2 000,0	5	2	1	20 000,00	2 000,0	5	2	1	20 000,00
Итого	x	x	x	x		227 500,00	x	x	x	x	20000,00	x	x	x	x	20 000,00

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 командирования	0103	12 100	10	1	121 000,00	4 200	5	1	21 000,00	4 200	5	1	21 000,00
Итого	x	x	x	x	121 000,00	x	x	x	21000,00	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	1	30 000,00				0,00				0,00
Итого	x	x	x	x	30 000,00	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	121000,00	21000,00	21000,00
Прочие работы, услуги	226	0002	455000,00	55000,00	55000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	296	0004	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0005	30000,00	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 № 54400/2018).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код	Сумма
-------------------------	-----	-------

наименование показателя	строки	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	30000,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	576 000,00	76 000,00	76 000,00

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» таблицы 1 «Расчетных и фактических 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «29» января 2024г.

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 070 900,00	4 191 600,00	4 219 900,00
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	4 070 900,00	4 191 600,00	4 219 900,00

²² Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 965 512,00	3 053 446,00	3 074 082,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13479600,00	13879300	13973100	2 965 512,00	3 053 446,00	3 074 082,00
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	390 908,40	402 499,70	405 219,90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13479600,00	13879300	13973100	390 908,40	402 499,70	405 219,90
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	687 459,60	707 844,30	712 628,10
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13479600,00	13879300	13973100	687 459,60	707 844,30	712 628,10
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				26 959,20	27 758,60	27 946,20
в том числе:	0410						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ²⁴	0420	13479600,00	13879300	13973100	26 959,20	27 758,60	27 946,20
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	60,80	51,40	23,80
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	60,80	51,40	23,80
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	4 070 900,00	4 191 600,00	4 219 900,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	4070900,00	4191600,00	4219900,00
		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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2 621 300,00	2742000,00	2770300,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	1 449 600,00	1 449 600,00	1 449 600,00

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «29» января 2024г.

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	24 900,00	24 600,00	24 600,00
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	24 900,00	24 600,00	24 600,00

²⁷ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	15 000,00	14 700,00	14 700,00
Земельный налог	0200	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Корректировка в связи с округлением	0300			
Итого	9000	24 900,00	24 600,00	24 600,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

Код по 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		0,4471	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	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	15 000,00	10 000,00	5 000,00

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		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		0,4471	14 700,00	10 000,00	4 700,00
	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	14 700,00	10 000,00	4 700,00

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

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		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		0,4471	14 700,00	10 000,00	4 700,00
	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	14 700,00	10 000,00	4 700,00

2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	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	0,4471	9 900,00	5 400,00	4 500,00
	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	9 900,00	5 400,00	4 500,00

2.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Код строки	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	0,4471	9 900,00	5 400,00	4 500,00
	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	9 900,00	5 400,00	4 500,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 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	0,4471	9 900,00	5 400,00	4 500,00
	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	9 900,00	5 400,00	4 500,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁸

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог		0001	24 900,00	24 600,00	24 600,00
		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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	15 400,00	15 400,00	15 400,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	9 500,00	6 900,00	6 900,00

²⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налогов 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 закупку товаров, работ, услуг³⁹
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «29» января 2024 г.

Учреждение

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	
расчету	
ИНН	2317033087
КПП	231701001
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	7 227 954,38	3 207 100,00	3 226 000,00	
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	7 227 954,38	3 207 100,00	3 226 000,00	0,00

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Сумма			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи	221	0100	91 500,00	91 500,00	91 500,00	
Транспортные услуги	222	0200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0300	321 400,00	271 400,00	290 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0400	12 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0500	2 484 700,00	635 000,00	635 000,00	
Прочие работы, услуги	226	0600	1 855 400,00	534 000,00	534 000,00	
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	229	0900	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	10100	1 290 000,00	990 000,00	990 000,00	
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	257 200,00	257 200,00	257 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10500	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10600	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	10700	737 754,38	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения	349	10800	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого		10900	7 227 954,38	3 207 100,00	3 226 000,00	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 2024 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.	34	291,7	9 900,00	7 400,00	0,00				2 500,00
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	91 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00
222 Транспортные услуги					9002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	2 217	33,47	74 100,00	9 800,00	0,00				64 300,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	316	31,02	9 800,00	9 800,00	0,00				
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	10	4000	38 400,00	20 200,00	0,00				18 000,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	12	851,15	10 600,00	8 200,00	0,00				2 400,00
Электроэнергия	244	223	0305	кВт.г	22 186	8,5	188 000,00	88 000,00	0,00				100 000,00
223 Коммунальные услуги					9003	х	х	321 400,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00
Возмещение коммунальных услуг	244	224	0401		#ДЕЛО!		12 000,00	0,00	0,00				12 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом					9004	х	х	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	244	225	0501	мес.	12	3 208	38 500,00	38 500,00	0,00				
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	244	225	0502	мес.	12	2 000	24 000,00	24 000,00	0,00				
Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ	244	225	0503	м2	5 157	2,23	11 500,00		0,00				11 500,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	244	225	0504	мес.	14	2 447	35 000,00	35 000,00	0,00				
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС)	244	225	0505	час.	5	1 600	8 500,00	8 500,00	0,00				
Техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения (ПЦН)	244	225	0506	мес.	12	700	8 400,00	8 400,00	0,00				
Замена (ремонт) покрытия на пешеходном маршруте (территория школы), ул.Бакинская, 2	244	225	0507	усл.ед.	156	8000	1 250 000,00		1 250 000,00			1 250 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт ОС	244	225	0508	усл.ед.	15	5000	75 000,00		0,00				75 000,00
Содержание прилегающей территории	244	225	0509	усл.ед.	0	400000	50 000,00		0,00				50 000,00
Заправка картриджами	244	225	0510	усл.ед.	44	450	20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по промывке на водоотдachu пожарных кранов и гидрантов	244	225	0511	усл.ед.	1	0	10 000,00		0,00				10 000,00
Услуги по огнезащитной обработке	244	225	0512	мероприятие	1	90000	90 000,00		0,00				90 000,00
Содержание внутренних помещений	244	225	0515	мероприятие	1	755000	139 500,00		0,00				139 500,00
Услуги по оказанию комплексного обслуживания внутренних инженерных коммуникаций	244	225	0516	мероприятие	1	48000	48 000,00		0,00				48 000,00
Услуги по обследованию тех. состояния объекта ОС с выдачей акта оценки	244	225	0517	шт.	1	70000	70 000,00		0,00				70 000,00
Заправка и проверка огнетушителей	244	225	0518	шт.	1	6300	6 300,00		0,00				6 300,00
Текущий ремонт помещения	244	225	0519	шт.	1	600000	600 000,00		0,00				600 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества					9005	х	х	2 484 700,00	114 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Услуги по охране объектов с применением систем кнопки 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	15 000	75 000,00		0,00				75 000,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	77 267	927 200,00		721 400,00			721 400,00	205 800,00
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	2 442	105 000,00		0,00				105 000,00
Приобретение права (лицензии) на использование различных видовых средств передвижения	244	226	0606	усл.ед.	1	20 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Подготовка декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и отчета 2-ТП (отходы)	244	226	0607	мероприятие	1	4 000	4 000,00		0,00				4 000,00
Передача имущественных прав на условиях простой неэксклюзивной лицензии на использование программного продукта: Сайт Обязательного чрезвычайного	244	226	0608	мероприятие	1	4 000	4 000,00		0,00				4 000,00
Оказание услуг специальной оценки условий труда (иттестация раб.мест)	244	226	0610	шт.	20	600	5 000,00		0,00				5 000,00
Услуги по изготовлению различной документации	244	226	0611	шт.	1	602 000	602 000,00		0,00				602 000,00
Прочие работы и услуги (авторский надзор и т.п.)	244	226	0612	усл.	1	20 000	20 000,00		0,00				20 000,00
Услуги по разработке паспорта доступности учреждения	244	226	0613	усл.	1	50 000	50 000,00		0,00				50 000,00
					9006	х	х	1 855 400,00	43 200,00	721 400,00	0,00	0,00	1 090 800,00
227 Страхование					9007	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			9008	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы			9002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение инструментов и хоз.оборудования	244	310	10101	шт.	140	500	70 000,00		0,00				70 000,00
Приобретение мебели	244	310	10102	шт.	1	93 000	120 000,00		0,00				120 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	13	32 967	420 000,00		0,00				420 000,00
Приобретение системного, звукового оборудования	244	310	10104	шт.	22	24 455	538 000,00		0,00				538 000,00
Приобретение оборудования	244	310	10105	шт.	4	35500	142 000,00		0,00				142 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	x	x	x	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401	тп.	15,7	12299,15	193 700,00	149 700,00	0,00				44 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402	м3	12	5400	63 500,00	50 500,00	0,00				13 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	x	x	x	257 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Приобретение стройматериалов (саморезы, брус)	244	344	10503	усл.	2	50000	100 000,00		0,00				100 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Приобретение СИЗ	244	345	10602	шт.	56	500	28 000,00		0,00				28 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	x	x	x	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	60	1 000	60 000,00		0,00				60 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	40	3 750	150 000,00		0,00				150 000,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники, тонер-картридж	244	346	10703	усл. ед.	91	1 100	100 000,00		0,00				100 000,00
Приобретение семян, удобрений, посадочного материала	244	346	10704	усл. ед.	130	77	10 000,00		0,00				10 000,00
Приобретение электротоваров (лампочки, потолочные светильники, провод и т.д.)	244	346	10705	усл. ед.	15	2000	30 000,00		0,00				30 000,00
Приобретение товаров для художественного творчества	244	346	10706	усл. ед.	1	387754,38	387 754,38		0,00				387 754,38
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			10700	x	x	x	737 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 754,38
Приобретение печатной продукции (классные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты, дипломы, буклеты)	244	349	10801	шт.	50	800,00	40 000,00		0,00				40 000,00
Приобретение бутылированной воды	244	349	10802	шт.	1	10000,00	10 000,00		0,00				10 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ВСЕГО			10900	x	x	x	7 227 954,38	501 500,00	1 971 400,00	0,00	0,00	1 971 400,00	4 754 654,38

на 2025 год (на первый год планового периода)													
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 второго 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.	25	291,7	7 400,00	7 400,00	0,00				0,00
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	13	6400	84 100,00		0,00				84 100,00
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	x	x	x	91 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00
222 Транспортные услуги			9002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ХВС	244	223	0301	м3	669	33,43	22 350,00	5 000,00	0,00				17 350,00
Сточные воды	244	223	0302	м3	391	31,02	27 650,00	10 300,00	0,00				17 350,00
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0303	м3	6	4000	24 000,00	24 000,00	0,00				
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0304	мес.	11	851,15	9 400,00	9 400,00	0,00				
Электроосвещение	244	223	0305	kBт	22 186	8,5	188 000,00	88 000,00	0,00				100 000,00
223 Коммунальные услуги			9003	x	x	x	271 400,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00
224 Аренда плата за пользование имуществом			9004	x	x	x	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	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.	36	700	25 392,52	25 392,52	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	64948,63	64 948,63		0,00			64 948,63
Замена (ремонт) покрытия на пешеходном маршруте на территории школы по ул. Баянских, 2	244	225	0513	мероприятие	1	755000	0,00		0,00			
Текущий ремонт (кабинеты), МБУДО г. Сочи "ДШИ № 6" (ул. Баянских, 2)	244	225	0514	мероприятие	1	0	0,00		0,00			
Перекатка 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	635 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	520 600,00
Услуги по охране объектов с применением систем конкои 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	39 242	196 212,00		0,00			196 212,00
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	8 333	100 000,00		0,00			100 000,00
Услуги по охране объектов с выездом 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 отчёты 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	чел.	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
226 Прочие работы, услуги	9006			х	х	х	534 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	490 800,00
227 Страхование	9007			х	х	х	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
296 Прочие расходы	9009			х	х	х	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	99 000,00		0,00			99 000,00
Приобретение компьютеров и оргтехники	244	310	10103	шт.	7	32 967	230 799,00		0,00			230 799,00
Приобретение фотоаппарата	244	310	10104	шт.	22	3 636	80 000,00		0,00			80 000,00
Приобретение биологического	244	310	10105	шт.	1	100 000	100 000,00		0,00			100 000,00
Приобретение печати и штампы	244	310	10106	шт.	1	30 000	30 000,00		0,00			30 000,00
Противопожарный комплект (огнетушитель, полотно противопожарное, плакатный 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	5 000	5 000,00		0,00			5 000,00
Устройство ограждений территории МБУДО г. Сочи «ДШИ № 6»	244	310	10110	мероприятие	1	5 379,00	5 379,00		0,00			5 379,00
Приобретение автономного контроллера для СКУД	244	310	10111	шт.	1	5 543,8	5 543,80		0,00			5 543,80
Модернизация системы Видеонаблюдения	244	310	10112	шт.	1	0	0,00		0,00			0,00
Установка системы оповещения при ЧС	244	310	10113	шт.	1	0	0,00		0,00			0,00
310 Увеличение стоимости основных средств	10100			х	х	х	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
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
342 Увеличение стоимости продуктов питания	10300			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401	тн.	16,5	12 293,15	202 837,00		0,00			202 837,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402	м3	10	5 400	54 000,00		0,00			54 000,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	10400			х	х	х	257 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов	10500			х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение СИЗ	244	345	10602	шт.	56	500	28 000,00		0,00			28 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10600			х	х	х	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	усл. ед.	60	2 181	130 860,00		0,00			130 860,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	усл. ед.	40	656	26 256,00		0,00			26 256,00
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники, тонер-картриджей	244	346	10703	усл. ед.	41	1 100	45 256,00		0,00			45 256,00
Приобретение классных журналов (инд.планов)	244	346	10704	усл. ед.	130	208	27 040,00		0,00			27 040,00
Приобретение аккумулятора	244	346	10705	усл. ед.	10	2 000	20 000,00		0,00			20 000,00
Приобретение товаров для художественного творчества	244	346	10706	шт.	30	1288,27	38 648,00		0,00			38 648,00
Приобретение наборов канцелярских товаров	244	346	10707	шт.	2	1 700,00	3 400,00		0,00			3 400,00
Приобретение канцелярских товаров (канцелярские товары)	244	346	10708	усл. ед.	1	24 000,00	24 000,00		0,00			24 000,00
Приобретение кабеля	244	346	10709	шт.	2	2 199,50	4 399,00		0,00			4 399,00
Приобретение монитора	244	346	10710	шт.	1	10 100,00	10 100,00		0,00			10 100,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	10700			х	х	х	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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 Усиление стоимости и прочих материальных запасов для однократного применения					10800	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ВСЕГО					10800	x	x	x	3 207 100,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 200,00
Наименование объекта закупки	Код классификации расходов бюджета	КОСГУ	Код строки	Единица измерения	на 2026 год (на второй год планового периода)										
					Объем услуг в год (в натуральных показателях)	Тариф (цена) за оказание единицы услуги, руб.	ВСЕГО, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.	в том числе из средств			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Услуги по предоставлению городской связи	244	221	0101	усл.ед.	25	291,7	7 400,00	7 400,00	0,00				0,00		
Предоставление доступа в Интернет	244	221	0102	усл.ед.	13	6400	84 100,00		0,00				84 100,00		
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	x	x	91 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00		
222 Транспортные услуги					9002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ХВС	244	223	0101	м3	1 197	33,43	40 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Сточные воды	244	223	0102	м3	180	31,02	5 586,14	5 586,14	0,00				34 700,00		
Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	244	223	0103	м3	8	4000	31 900,00	31 900,00	0,00						
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223	0104	мес.	18	851,15	12 613,86	12 613,86	0,00						
Электроснабжение	247	223	0105	kBт	23 626	8,5	200 200,00	100 200,00	0,00				100 000,00		
223 Коммунальные услуги					9003	x	x	290 300,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00		
224 Аренда и плата за пользование имуществом					9004	x	x	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	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.	36	700	25 392,52	25 392,52	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	64948,63	64 948,63		0,00				64 948,63		
Замена (ремонт) покрытия на пешеходном маршруте на территории школы по ул. Бакинская, 2	244	225	0513	мероприятие	1	755000	0,00		0,00						
Текущий ремонт (кабинеты), МБУДО г. Сочи "ДШИ № 6" (ул.Бакинская, 2)	244	225	0514	мероприятие	1	0	0,00		0,00						
Перекатка 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	x	x	635 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	520 600,00		
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	39 242	196 212,00		0,00				196 212,00		
Услуги лицензированной охраны	244	226	0603	мес.	12	8 333	100 000,00		0,00				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 неэксклюзивной лицензии на использование программного продукта: Сайт Общественного 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 фотосъемки	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.	2	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		
226 Прочие работы, услуги					9006	x	x	534 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	490 800,00		
227 Страхование					9007	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений			9008	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 Прочие расходы			9009	x	x	x	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	594 400,00		0,00			594 400,00
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 бензотриммера	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, газовый 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	микроприобрет	1	5379,00	0,00		0,00			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	0	0,00		0,00			0,00
Установка системы оповещения при ЧС	244	310	10113	шт.	1	0	0,00		0,00			0,00
310 Увеличение стоимости основных средств			10100	x	x	x	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			10200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания			10300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Уголь)	244	343	10401		16	12299,1	200 900,00	143 900,00	0,00			57 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (Дрова)	244	343	10402		10	3400	56 300,00	56 300,00	0,00			0,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			10400	x	x	x	257 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов			10500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение СИЗ	244	345	10602	шт.	56	500	28 000,00		0,00	0,00	0,00	28 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря			10600	x	x	x	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Приобретение канцелярских товаров	244	346	10701	всл. ед.	60	2 181	130 840,00		0,00			130 840,00
Приобретение хозяйственных товаров	244	346	10702	всл. ед.	40	656	26 256,95		0,00			26 256,95
Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники, тонер-картридж	244	346	10703	всл. ед.	41	1 100	45 256,05		0,00			45 256,05
Приобретение классных журналов (инд.планов)	244	346	10704	всл. ед.	130	208	27 100,00		0,00			27 100,00
Приобретение аккумулятора	244	346	10705	всл. 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 таблицек	244	346	10707	шт.	2	1700,00	3 400,00		0,00			3 400,00
Приобретение электрооборудования (диагностика, потолочные светильники)	244	346	10708	всл. ед.	1	24000,00	24 000,00		0,00			24 000,00
Приобретение кабеля	244	346	10709	шт.	2	2192,50	4 392,00		0,00			4 392,00
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	x	x	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Приобретение печатной продукции (классные журналы, свидетельства об окончании школы, сертификаты)	244	349	10801	всл. ед.	100	500	50 000,00		0,00			50 000,00
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			10800	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ВСЕГО			10900	x	x	x	3 226 000,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	2 705 200,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁴⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	501 900,00	501 900,00	520 800,00
субсидии на иные цели	0602	1 971 400,00	0,00	0,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0603	4 754 654,38	2 705 200,00	2 705 200,00

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 2024 финансовый год
от «29» января 2024г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному	
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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Поступления текущего финансового года, исключенные в показатели Плана	0200	x	310 600,00	2 367 160,00	1 082 240,00	1 688 360,00	484 600,00	2 082 240,00	1 288 000,00	690 340,00	490 160,00	1 088 900,00	1 087 140,00	1 155 500,00	13 819 600,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	0330	140													0,00
возмещение ущерба (недостачи)	0340	140													0,00
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													0,00
Выплаты текущего финансового года, исключенные 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:															
наклад в бюджет субсидий	0510	610													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														

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0310	843													0,00
возмещение ущерба	0340	843													0,00
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													0,00
в том числе: ³	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУДО г. Сочи "ДШИ № 6"
(должность)

(подпись)

Денисенко Е.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

(подпись)

Сахно Ю.А.
(расшифровка подписи)

"29" января 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник учреждения/уполномоченный представитель муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование должности и уполномоченного лица органа-упредителя)

Устинов М.О.
(расшифровка подписи)

"29" января 2024г.

1 Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указываются суммы поступлений и выплат, для исключения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.
3 Указываются коды подклассов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплаты.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559361

Владелец Денисенко Елена Петровна

Действителен с 28.11.2023 по 27.11.2024